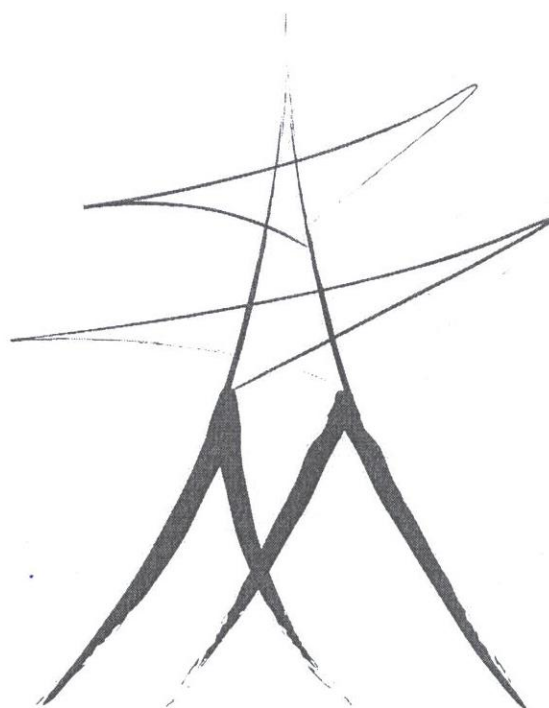


ПРОГРАМА
відповідності оператора системи розподілу
Акціонерного товариства
«Миколаївобленерго»
(нова редакція)



МИКОЛАЇВ
ОБЛЕНЕРГО

м. Миколаїв
2022

ЗМІСТ

Розділ 1	Загальні положення	3
Розділ 2	Відокремлення Оператора	4
Розділ 3	Незалежність Оператора	7
Розділ 4	Недискримінаційне ставлення до учасників ринку	9
Розділ 5	Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання	15
Розділ 6	Поводження з інформацією	16
Розділ 7	Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора	20
Розділ 8	Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов'язків	21
Розділ 9	Моніторинг та звіти про виконання Програми	25

ПРОГРАМА
відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго»
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Ця програма відповідності (далі – Програма) розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII (далі – Закон) та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності (далі – Порядок), затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) від 27.12.2017 № 1406, іншими нормативно-правовими актами.

1.2. Ця Програма застосовується Акціонерним товариством «Миколаївобленерго», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Оператор).

Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України є власником 70,0000% акцій АТ «Миколаївобленерго». Безпосереднім суб'єктом управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Оператора визначено Міністерство енергетики України. Відповідно, Оператор входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та зберігання енергії, корпоративні права яких належать державі та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України та/або міністерств, та/або інших органів виконавчої влади та прямо чи опосередковано контролюються ними.

1.3. При виконанні цієї Програми Оператор діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.

1.4. Ця Програма передбачає заходи щодо:

- 1) забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону;
- 2) забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відповідно до вимог статті 47 Закону;
- 3) забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку;

- 4) забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- 5) поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;
- 6) забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Оператора вимог, передбачених статтями 45-48 Закону та цією Програмою;
- 7) забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі - Уповноважений) та взаємодії Оператора та персоналу Оператора з нею;
- 8) забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

1.5. У цій Програмі терміни вживаються в таких значеннях:

персонал оператора системи розподілу (далі - персонал) - фізична особа, яка виконує свої трудові обов'язки за трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором з оператором системи розподілу;

програма відповідності (далі - Програма) - організаційно-розпорядчий документ Оператора, що визначає внутрішні програми, політику та процедури, що застосовуються Оператором з метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора відповідно до вимог Закону, виявлення та попередження невідповідностей вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей.

Інші терміни, що використовуються в цій Програмі, вживаються у значеннях наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, закона України «Про ринок електричної енергії», «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про акціонерні товариства», Порядку та інших нормативних правових актах.

1.6. Ця Програма (та зміни до неї) набирають чинності з дня погодження Регулятором та є дійсними протягом строку дії ліцензії на провадження Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

1.7. Ця Програма розповсюджується, зокрема на Оператора, працівників оператора, Уповноважену особу з питань відповідності.

2. Відокремлення Оператора

2.1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.

2.2. Оператор:

не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону) відповідно до Закону, Статуту АТ «Миколаївобленерго», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженої постановою Регулятора від 27.12.2017 № 1470 (далі - Ліцензійні умови від 27.12.2017 № 1470). Виконання цього положення забезпечується шляхом періодичного звітування вищому органу управління АТ «Миколаївобленерго» про результати господарськ

діяльності, періодичних перевірок дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Регулятором;

після 11 червня 2020 року не матиме на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електричної енергії, не здійснюватиме прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електричної енергії, відповідно до Закону, Ліцензійних умов, Статуту АТ «Миколаївобленерго». Виконання цього положення забезпечується шляхом відчуження Оператором належних йому 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» і контролюється шляхом звіту вищому органу управління АТ «Миколаївобленерго», перевірки дотримання ліцензійних умов провадження і господарської діяльності з розподілу електричної енергії Регулятором.

здійснює свою діяльність за місцезнаходженням:

- 1) АТ «Миколаївобленерго» - Миколаївська область, місто Миколаїв вулиця Громадянська, 40, 54017;
- 2) Філія АТ «Миколаївобленерго» Арбузинського району - Миколаївська область, Арбузинський район, селище міського типу Костянтинівка, вулиця Дружби, будинок 124, 55300;
- 3) Філія АТ «Миколаївобленерго» Баштанського району - Миколаївська область, Капітанський район, місто Баштанка, вулиця Енергетиків, будинок 3, 56100;
- 4) Філія АТ «Миколаївобленерго» Березанського району - Миколаївська область, Березанський район, селище міського типу Березанка, вулиця Центральна, будинок 21, 57400;
- 5) Філія АТ «Миколаївобленерго» Березнегуватського району – Миколаївська область, Березнегуватський район, селище міського типу Березнегувате, вулиця Полтавська, будинок 51, 56200;
- 6) Філія АТ «Миколаївобленерго» Братського району - Миколаївська область, Братський район, селище міського типу Братське, вулиця Шевченко, будинок 26, 55400;
- 7) Філія АТ «Миколаївобленерго» Веселинівського району – Миколаївська область, Веселинівський район, селище міського типу Веселинове, вулиця Степова, будинок 2, 57000;
- 8) Філія АТ «Миколаївобленерго» Вознесенського району - Миколаївська область, місто Вознесенськ, вулиця Тимірязєва, будинок 168, 56500;
- 9) Філія АТ «Миколаївобленерго» Врадіївського району - Миколаївська область, Врадіївський район, селище міського типу Врадіївка, вулиця Грушевського, будинок 1-А, 56300;
- 10) Філія АТ «Миколаївобленерго» Доманівського району - Миколаївська область, Доманівський район, селище міського типу Доманівка, вулиця Свободи, будинок 14, 56400;
- 11) Філія АТ «Миколаївобленерго» Єланецького району - Миколаївська область, Єланецький район, селище міського типу Єланець, вулиця Соборна, будинок 201, 55500;
- 12) Філія АТ «Миколаївобленерго» Казанківського району – Миколаївська область, Казанківський район, селище міського типу Казанка, вулиця Ресівська, будинок 7, 56000;

- 13) Філія АТ «Миколаївобленерго» Кривоозерського району – Миколаївська область, Кривоозерський район, селище міського типу Криве Озеро, вулиця Калантирська, будинок 131, 55100;
- 14) Філія АТ «Миколаївобленерго» Миколаївського району – Миколаївська область, місто Миколаїв, Центральний район, вулиця Рекордна, будинок 70, 54036;
- 15) Філія АТ «Миколаївобленерго» м. Миколаєва - Миколаївська область, місто Миколаїв, Заводський район, вулиця Погранична, будинок 94, 54055;
- 16) Філія АТ «Миколаївобленерго» Новобузького району - Миколаївська область, Новобузький район, місто Новий Буг, вулиця Ковпака, будинок 1, 55600;
- 17) Філія АТ «Миколаївобленерго» Новоодеського району - Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Центральна, будинок 2, 56600;
- 18) Філія АТ «Миколаївобленерго» Очаківського району - Миколаївська область, місто Очаків, вулиця Ольвійська, будинок 9, 57500;
- 19) Філія АТ «Миколаївобленерго» Первомайського району – Миколаївська область, місто Первомайськ, вулиця Пушкіна, будинок 5, 55200;
- 20) Філія АТ «Миколаївобленерго» «Південна» - Миколаївська область, місто Миколаїв, Корабельний район, вулиця Металургів, будинок 226, 54050;
- 21) Філія АТ «Миколаївобленерго» Снігурівського району - Миколаївська область, Снігурівський район, місто Снігурівка, вулиця Центральна, будинок 93, 57300.

За вказаними адресами не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та суб'єкт господарювання, що входить до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів Оператор керується положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії», не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та вживає заходів, щоб вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе.

Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт мережі Інтернет - **www.energy.mk.ua**, що відмінні від найменування та власного веб-сайта електропостачальника www.elektropostach.mk.ua. На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до Закону Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Виконання цієї вимоги Закону забезпечується шляхом розташування структурних підрозділів Оператора та електропостачальника за різними адресами, Оператор та електропостачальник мають різні найменування, які не асоціюються один з одним. Оператор має та застосовує, зокрема, на бланках рахунків, листів, формулярів презентаційній інформації найменування та торговельну марку (знак), права на які відповідно до свідоцтва №78374 від 25.06.2007 належать виключно Оператору та захищаються міжнародним законодавством і законодавством України.

2.3. Акції (частки у статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, відповідно до статті 47 Закону. Виконання цього положення забезпечується шляхом моніторингу Уповноваженою особою та періодичних перевірок дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Регулятором.

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора, врегулювання небалансів електричної енергії та для забезпечення господарської діяльності Оператора.

Купівля - продаж електричної енергії здійснюється Оператором з дотриманням вимог Закону, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, Закону України "Про публічні закупівлі".

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління Оператором здійснюється його органами, якими відповідно до розділу 15 Статуту Оператора є:

Вищий орган Оператора - Загальні збори акціонерів Оператора;

Наглядова рада Оператора;

Виконавчий орган Оператора (колегіальний) - Дирекція.

Відповідно до розділу 16 Статуту Оператора, Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Оператора, крім тих, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

Згідно з положеннями Статуту Оператора, Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Оператора і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Оператором, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

Керівництво поточною діяльністю Оператора, на підставі Статуту, здійснює Дирекція (Виконавчий орган). Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою. Кількісний склад Дирекції становить 5 членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до наказу Оператора «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 №1097 забороняється:

обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та в органах управління суб'єкта, що входить до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від суб'єкта, що входить до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Дані положення поширюються на членів Наглядової ради Оператора, членів колегіального Виконавчого органу Оператора - Дирекції, головного бухгалтера Оператора, Заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки директорів за напрямками діяльності, директорів округів і їх заступників, керівників філій, головних інженерів філій, менеджерів філій, керівників структурних підрозділів Оператора і їх заступників, радників, помічника генерального директора уповноваженого з антикорупційної діяльності, Уповноваженого.

3.3. Відповідно до Статуту Оператора, положень про структурні підрозділи посадових інструкцій, посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські рішення, пов'язані операційною діяльністю Оператора, а також управлінням персоналом, самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та/або зберігання енергії, та від суб'єкта, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається шляхом видання посадовим особами, відповідальними за управління Оператором, управлінських рішень (наказів, вказівок, розпоряджень), відповідно до процедур, передбачених порядком підготовки та візування організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документів Оператора.

3.4. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до вимог Закону та цієї Програми не втручається в:

- діяльність оператора системи розподілу з питань розвитку системи розподілу, з умови що така діяльність здійснюється у межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану оператора системи розподілу;
- операційну діяльність оператора системи розподілу;
- діяльність оператора системи розподілу з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;
- діяльність оператора системи розподілу з питань управління персоналом.

3.5. Оператор здійснює свою діяльність у відповідності до Статуту Оператора Закону, Ліцензійних умов від 27.12.2017 № 1470 та інших нормативно-правових актів.

Оператор має бути незалежним у прийнятті рішень щодо:

управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;

приєднання до системи розподілу;

надання послуг з розподілу електричної енергії.

3.6. Персоналу Оператора, відповідно до наказу Оператора «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 № 1097, заборонено

виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єкта господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та входить до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, зокрема, але не виключно з питань:

- діяльності Оператора щодо розвитку системи розподілу;
- операційної діяльності Оператора системи розподілу;
- діяльності Оператора щодо експлуатації та обслуговування системи розподілу;
- діяльності Оператора з питань управління персоналом;
- тощо.

У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та будь-якого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання персонал Оператора повинен повідомити про цей факт усно або письмово Уповноваженого упродовж одного робочого дня з часу отримання зазначених вказівок. Інформація про номер телефону та електронну пошту, за якими повідомляють Уповноваженого, розміщується на інформаційних стендах в приміщенні Оператора та на офіційному веб-сайті Оператора. У цьому випадку Уповноважений вживає заходів, в межах наданих йому повноважень згідно із Законом та Порядком.

3.7. Оператор має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та цією Програмою.

На балансі Оператора обліковуються ПС-150 кВ - 25 од, ПС-35 кВ - 192 од., ТП (1*11)-10(6)/0,4 кВ - 5835 од. Загальна будівельна довжина електричних мереж Оператора становить 23 158,62 км.

До складу Оператора входять 20 філій, які розташовані за адресами, вказаними у пункті 2.2. цієї Програми.

Середня кількість працівників Оператора становить 3112 особи.

Оператор володіє власними фінансовими ресурсами, власним веб-сайтом у мережі Інтернет - www.energy.mk.ua, на якому розміщується інформація, що пов'язана з діяльністю Оператора.

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

4.1. Діяльність Оператора не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

4.3. Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

4.4. Оператор (та його персонал) відповідно до наказу Оператора «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 № 1097, не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосується її операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до Правил взаємодії АТ «Миколаївобленерго» з учасниками ринку електричної енергії, затверджених наказом Оператора від 26.03.2019 № 233 «Про затвердження внутрішніх документів АТ «Миколаївобленерго», розроблених відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора систем розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» (надалі — наказ Оператора від 26.03.2019 № 233) Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають регламентацію дій посадових осіб та працівників Оператора при укладенні Оператором договорів, передбачених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

- недискримінаційне ставлення до учасників ринку електричної енергії при здійсненні діяльності Оператора;
- невчинення дій які, обмежують або в інший спосіб негативно не впливають на конкуренцію на ринку електричної енергії;
- надання послуг з приєднання до системи розподілу, послуг з розподілу,
- виконання інших функцій оператора системи розподілу електричної енергії з до Grimанням вимог Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора;
- забезпечення недискримінаційного та прозорого доступу до систем розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам) які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам;
- заборони працівникам Оператора створювати та надавати переваги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами;
- заборони працівникам Оператора встановлювати та висувати додаткові (або скасовувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами;
- заборони працівникам Оператора створювати та надавати переваги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії, та/або зберігання енергії, у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, у порівнянні з іншим

суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії, та/або зберігання енергії.

При укладенні та виконанні договорів Оператор зобов'язаний:

укладати договори з усіма споживачами, об'єкти яких розташовані (приєднані до електричних мереж та підключені) на території діяльності Оператора, а також з усіма електропостачальниками, які мають намір постачати електричну енергію на території діяльності Оператора, за формою та у порядку, передбаченими Правилами роздрібного ринку електричної енергії;

надавати послуги з розподілу електричної енергії та доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі за тарифами, встановленими Регулятором;

не висувати до замовників послуг Оператора додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором.

Оператором наказом від 21.10.2019 р. № 850 «Про затвердження Положення про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж» впроваджено Положення про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж, яким передбачено механізм укладання договорів за принципом «єдиного вікна», надання замовниками виключного переліку документів, необхідних для укладання договорів.

Положенням про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж встановлена персональна відповідальність персоналу Оператора за недотримання вимог законодавства, нормативних та розпорядчих документів Оператора під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж.

Моніторинг дотримання відповідних вимог здійснюється Уповноваженим.

4.6. Оператор наказом від 26.03.2019 № 233 затвердив Перелік послуг, що надаються АТ «Миколаївобленерго», як Оператором системи розподілу іншим учасникам ринку електричної енергії. Вказаним документом визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

Оператор на своєму офіційному веб-сайті www.energy.mk.ua оприлюднює та оновлює інформацію про умови надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи розподілу електричної енергії, інформацію щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються з метою надання послуги з приєднання замовнику, діючі ставки плати за приєднання, розміщує редакцію договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

Перелік послуг, що надається Оператором в рамках здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії розміщено на веб-сайті Оператора з наступним посиланням:

- <https://www.energy.mk.ua/yak-operatora-systemy-rozpodilu-inshym-uchasnykam-rynku-elektrychnoyi-energiyi/>

Оператором в рамках здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії надаються наступні послуги:

- з розподілу електричної енергії
<https://www.energy.mk.ua/umovy-shhodo-ukladannya-dogovoru-spozhyvacha-pro-nadannya-poslug-z-rozpodilu-elektrychnoyi-energiyi/>;
- з приєднання до електричних мереж системи розподілу
<https://www.energy.mk.ua/pryyednannya-do-elektromerezh/>;
- з видачі паперового примірника договору про надання послуг з розподілу
<https://www.energy.mk.ua/umovy-vydachi-paperovogo-prymirnyka-dogovoru-pro-nadannya-poslug-z-rozpodilu-dlya-spozhyvacha/>;
- з видачі паспорту точки розподілу електричної енергії
<https://www.energy.mk.ua/umovy-vydachi-pasportu-tochky-rozpodilu-elektrychnoyi-energiyi/>;
- з відключення від електропостачання електроустановки споживача
<https://www.energy.mk.ua/za-shho-i-v-yakomu-razi-mozhut-vidklyuchyty/>;
- з відновлення електроживлення електроустановки споживача
<https://www.energy.mk.ua/umovy-vidnovlennya-elektrozhyvlennya-elektroustanovky-spozhyvacha/>.

4.7. Оператор на своєму власному веб-сайті оприлюднює та зберігає упродовж одного року з дати розміщення інформацію, зокрема:

щодо показників якості послуг;

щодо заміни/зміни електропостачальника;

щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;

прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу.

Така інформація надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

4.8. Оператором упроваджено місцевий керівний документ, затверджений наказом Оператора від 03.01.2019 № 09 «Про затвердження МКД-38.09.07 V видання з змінами та доповненнями» та Правила взаємодії з учасниками ринку електричної енергії, які затверджені наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, які встановлюють внутрішні процеси, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій Оператором не можливі створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.

Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз таких внутрішніх процесів дотримання персоналом Закону України «Про ринок електричної енергії», інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів Оператора зокрема, вказаних в цій Програмі тощо, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

- приєднання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- діяльність кол-центра;
- зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами.

Уповноважений здійснює моніторинг виконання цієї Програми, який ґрунтується на таких принципах:

- об'єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність і безперервність моніторингу;
- охоплення всіх сфер діяльності Оператора, що регламентуються цією Програмою;
- негайне вжиття заходів при виявленні порушень у реалізації Програми.

Для реалізації функцій з моніторингу Уповноважений, керуючись Положенням про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233 має право:

доступу до інформації Оператора з обмеженим доступом у відповідності з Положенням про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого Наглядовою радою Оператора 27.03.2019 (протокол № 39) (надалі - Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею);

бути присутнім на засіданнях Дирекції Оператора, Наглядової ради Оператора, виробничих нарадах, загальних зборах акціонерів Оператора, тощо з питань, що регламентуються цією Програмою;

надавати посадовим особам Оператора інформацію, висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації цієї Програми;

ініціювати притягнення до відповідальності, відповідно до вимог чинного законодавства, працівників Оператора за порушення вимог щодо недискримінації учасників ринку електричної енергії.

4.9. Оператором упроваджено Застереження стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності оператора системи розподілу (далі –

Застереження), форма якого затверджена наказом Оператора від 20.12.2018 № 1097 «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання», а також Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів АТ «Миколаївобленерго» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень, затверджені наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, в яких визначається механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора.

У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дати коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник особи та Уповноважений протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у вказаної особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймають рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів про що Уповноважений повідомляє керівника Оператора, який вживає заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів, а саме:

усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в його прийнятті;

встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

обмеження у доступі працівника до певної інформації;

перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;

припинення трудового договору (контракту) або інших відносин Оператора посадовою особою, керівником будь-якого рівня, у якого виник реальний або потенційний конфлікт інтересів, у разі неможливості або небажання цієї особі врегулювати наявний або потенційний конфлікт інтересів.

4.10. Оператором впроваджено Порядок врегулювання спорів, що виникають у ході виконання Програми відповідності між персоналом АТ «Миколаївобленерго» (оператора системи розподілу) та персоналом суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «Миколаївобленерго», який затверджений наказом Оператора від 26.03.2019 № 233.

Цей порядок регулює відносини у випадку виникнення спору між персоналом Оператора та персоналом суб'єктів господарювання, що входять до складу або афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Інформація про номер телефону та електронну пошту, за якими повідомляють керівництво Оператора та Уповноваженого, розміщується на інформаційних стендах в приміщенні Оператора та на офіційному веб-сайті Оператора.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором упроваджено Правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «Миколаївобленерго», який затверджений наказом Оператора від 26.03.2019 № 233.

Придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг здійснюється Оператором шляхом укладання договорів та їх невід'ємних частин - додатків, специфікацій, розрахунків, кошторисів, додаткових угод, тощо, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснюється з додержанням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу систем розподілу, Закону України «Про публічні закупівлі», Правил роздрібного ринку електричної енергії, Статуту Оператора та інших норм чинного в Україні законодавства, а також відповідно до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 29.06.2022 № 241/1.

Дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечується шляхом:

- здійснення закупівель товарів, робіт та послуг із застосуванням процедур та принципів передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»;
- ненадання при укладенні та виконанні договорів будь-яких преференцій суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого входить Оператор;
- здійснення виконавчим органом Оператора виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю;
- своєчасного розкриття повної та достовірної інформації про Оператора та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень користувачами інформації;
- проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Оператора та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- здійснення уповноваженою особою з питань відповідності належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

- не переміщення Оператором доходу від провадження господарської діяльності розподілу електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання, у тому числі суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованою суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;
- вжиття інших визначених чинним законодавством заходів з метою унеможливлення перехресного субсидіювання.

5.2. Відповідно до цієї Програми та наказу Оператора від 20.12.2018 №1099 «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівникам АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу», також Правил та процедур придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, що входять до складу або афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «Миколаївобленерго», що затверджені наказом Оператора від 26.03.2019 № 23 Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені Оператором з суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами). Оператор до 1 числа кожного місяця надає письмову інформацію Регулятору щодо укладення вищевказаних договорів та здійснення вищевказаних операцій за минулий місяць.

5.3. Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються Оператором виключно в ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Оператора.

6. Поводження з інформацією

6.1. Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цієї Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

6.2. Оператором впроваджено правила поведінки з інформацією, яка отримана Оператором у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) - Положенням про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею, яке відповідає чинному законодавству України.

Оператором впроваджено перелік інформації, яка отримана Оператором, у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії, яка стосується його власної діяльності, що становлять комерційну таємницю, та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом).

доступом), яка затверджена Наглядовою радою Оператора 27.03.2019 (протокол № 39)
До вказаної інформації відносяться:

1) Персональні дані.

Персональні дані: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, дата і місце народження, адреси місць проживання, номери телефонів, анкетні та автобіографічні дані.

2) Відомості про споживача Товариства.

Відомості, що розкривають дані про споживача, нарахування і розрахунки за розподіл електричної енергії (для юридичних і фізичних осіб).

3) Загальні відомості про Товариство.

Відомості, що розкривають діючу структуру Товариства.

Відомості, що розкривають чисельність працівників Товариства в сполученні з найменуванням посад і посадових окладів.

Відомості про акціонерів Товариства.

4) Економіка і фінанси.

Відомості, що розкривають наявність коштів на рахунках Товариства і їх обіг.

Відомості, що розкривають розмір і структуру бюджету прибутків і витрат Товариства.

5) Безпека.

Відомості про скоєння корупційного правопорушення або дії в умовах конфлікту інтересів.

Відомості про особу, яка сповістила про скоєння корупційного правопорушення або дії в умовах конфлікту інтересів.

Індивідуальні паролі доступу співробітників до корпоративної комп'ютерної мережі та баз даних Товариства.

Відомості про методику, перелік, назву, розташування і характеристики технічних засобів, у тому числі програмно-апаратних, які застосовані для захисту інформації.

Відомості, про організацію фізичної охорони об'єктів Товариства, систему технічних засобів охорони і сигналізації.

Інформація, що надійшла на телефон довіри.

Відповідно до Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у Оператора вся інформація, за винятком загальнодоступної та такої яка не може бути віднесена до конфіденційної, незалежно від джерел походження, типу носія, формату зберігання, відображення та видів інформації за змістом, згідно з ст. 10 Закону України «Про інформацію», а саме: інформація про фізичну особу, науково-технічна, податкова, правова, статистична, тощо, що використовується персоналом Оператора, особами які представляють інтереси Оператора відповідно до статутних документів чи за довіреністю, контрагентами та третіми особами - є конфіденційною та не підлягає розголошенню без згоди керівництва Оператора.

Матеріали, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, мають зберігатися у належному стані, що унеможливило б доступ до них третіх осіб.

Забороняється виносити документи, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, за межі службових приміщень Оператора. Відступлення від цього правила дозволяється лише з дозволу генерального директора, радників, помічників генерального директора, заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки, директорів за напрямками діяльності, директорів округів.

У разі потреби, керівник структурного підрозділу може дозволити виконавцям або працівникам служби діловодства чи секретарю-друкарці винести такі матеріали за межі службового приміщення для їх погодження, підписання тощо.

До роботи з матеріалами, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю допускаються тільки особи, які мають безпосереднє відношення до цих матеріалів.

Забороняється користуватися відомостями, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, для відкритих виступів або опублікування у засобах масової інформації, експонувати такі матеріали на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або інших громадських місцях.

Ознайомлення третіх осіб з матеріалами, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, та передавання їм таких матеріалів допускається у кожному окремому випадку за дозволом генерального директора, радників, помічників генерального директора, заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки, директорів за напрямками діяльності, директорів округів.

Доступ до персональних даних осіб здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних» та Положенням про порядок використання апаратом управління та філіями АТ «Миколаївобленерго» персональних даних у базах персональних даних, затвердженого наказом Оператора від 28.04.2012 № 426.

6.3. Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.

Відповідно до Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею працівники Оператора, які працюють з матеріалами, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, в обов'язковому порядку підлягають ознайомленню під розписку з вказаним положенням. Ознайомлення здійснюють відділ добору та підготовки кадрів, служба діловодства та секретарка друкарки філій округів. Розписка про ознайомлення з Положенням про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею передається у відділ добору та підготовки кадрів та зберігається у особовій справі працівника.

Умовою допуску у Оператора осіб до конфіденційної інформації та комерційної таємниці (крім обов'язкового надання доступу до такої інформації у випадках передбачених законом) є підписання ними зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці, що додається до Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею. Зобов'язання складається у двох примірниках. Один примірник передається на зберігання до відділу добору та підготовки кадрів, другий залишається у підписанта. Відступлення від цього

правила дозволяється лише з дозволу генерального директора або директора з економічної безпеки та інформаційного захисту.

Кандидатом у працівники Оператора зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці підписується одночасно з подачею заяви про прийняття на роботу. Відмова кандидата від підписання такого зобов'язання, якщо посада або професія, на яку претендує ця особа, пов'язана роботою з матеріалами, які містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, є підставою для відмови у прийнятті на роботу.

Особами, які вже перебувають у трудових відносинах з Оператором, зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці підписується у випадку, якщо їх діяльність пов'язана або буде пов'язаною з роботою з конфіденційною інформацією. Відмова працівника від підписання такого зобов'язання, якщо посада або професія особи, пов'язана роботою з матеріалами, які містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, тягне за собою наслідки, передбачені для випадків відмови працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці.

Перед підписанням зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці кандидат, працівник або інша особа обов'язково ознайомлюється з Положенням про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею.

6.4. Оператор веде перелік осіб (працівників Оператора), які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Оператора (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його відповідно до наказу Оператора про затвердження Порядку надання доступу до інформаційної системи АТ «Миколаївобленерго».

Даний перелік є доступним для Уповноваженого.

6.5. Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Оператора та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;

інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;

розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Положення трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.6. Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються, при необхідності, у спосіб, згідно з чиним законодавством.

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персоналом Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поводження з такою інформацією, а саме: Положенням про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею та, зокрема:

не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;

при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію;

користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам.

6.8. Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг з постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до того пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

7.1. Ця Програма є обов'язковою для виконання персоналом Оператора.

7.2. Установчі документи Оператора, наказ Оператора від 06.12.2017 №1060 «Про затвердження Плану здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» від постачання електричної енергії шляхом створення відповідного суб'єкта господарювання», та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

7.3. Усі трудові договори (контракти), у тому числі інші внутрішні документи укладені між Оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів. Працівники Оператора, зазначені у п. 3.2 цієї Програми підписують Застереження, форма якого затверджена наказом Оператора «Про затвердження форми застереження стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 № 1097.

7.4. Установчими документами Оператора та/або трудовим договором (контрактом), Правилами внутрішнього трудового розпорядку Оператора та Застереженням визначено відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає відповідальність, згідно з чинним законодавством.

7.5. Відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099, персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми впродовж одного робочого дня з дня виявлення порушення повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

7.6. Порушення будь-якого з положень цієї Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань персоналу Оператора і надає Оператору право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.

7.7. Оператором створено наказ «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099, яким визначено обов'язковість ознайомлення усього персоналу Оператора з цією Програмою, у тому числі зі змінами та доповненнями до неї.

Зазначеним наказом Оператора встановлено обов'язковість надання новим працівникам Оператора рекомендацій (інструкцій) щодо виконання Програми до початку виконання ними своїх повноважень або посадових обов'язків.

У разі внесення змін до Програми Оператор (Уповноважений) упродовж двох тижнів доводить це до відома всього персоналу Оператора.

7.8. Персонал Оператора регулярно один раз на рік відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099, отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Нові працівники Оператора отримують відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

Відповідні інструкції, тренінги готує та проводить Уповноважений.

Оператор створює належні умови для організації та проведення Уповноваженим тренінгів, семінарів, підготовки інструкцій та навчальних матеріалів з питань реалізації Програми для персоналу Оператора (у тому числі для нових працівників до початку виконання ними своїх повноважень), а також забезпечує участь персоналу у цих заходах.

8. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов'язків

8.1. Уповноважений має необхідну кваліфікацію та професійний досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.

8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором (контрактом) з Оператором, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання цієї Програми, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Оператора під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.

8.3. З метою забезпечення виконання цієї Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважений відповідно до Закону, постанови Регулятора від 27.12.201 №1406, трудового договору (контракту) та Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233:

здійснює моніторинг виконання цієї Програми;

складає щорічний та квартальні звіти із зазначенням заходів, вжитих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору;

звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення цієї Програми та її виконання;

невідкладно повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання;

невідкладно повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором;

організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;

консультує персонал Оператора з питань, пов'язаних з розробленням та удосконаленням проектів внутрішніх документів Оператора, що стосуються виконання цієї Програми;

надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення персоналу Оператора щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;

проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;

здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання цієї Програми.

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, індивідуальної винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Оператором та Уповноваженим.

8.5. Уповноважений дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору (контракту).

8.6. Відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099 та Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099 та Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, Уповноважений має (а Оператор, вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, інші суб'єкти господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечують) доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми.

8.8. Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів, а також усі наради керівництва Оператора. Посадові особи Оператора відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099 та Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, завчасно повідомляють Уповноваженого про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії. Приєднання до систем розподілу здійснюється відповідно до вимог Кодексу систем розподілу. Послуга з приєднання до системи розподілу є платною та надається Оператором на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

Точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. Точка приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, що не пов'язані із власністю або володінням земельною ділянкою, розташованих на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики, визначається сторонами в межах цього елемента.

На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану Оператор визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.

експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку.

Експлуатація системи розподілу та електроустановок, приєднаних до неї, здійснюється відповідно до вимог Кодексу систем розподілу. Оператор забезпечує безпечну, надійну та ефективну експлуатацію системи розподілу електричної енергії відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, нормативно-технічних документів та вимог технічної документації заводів-виробників електротехнічного обладнання електроустановок системи розподілу. Межа експлуатаційної відповідальності між Оператором та користувачем визначається межею балансової належності (за правом власності Оператора та користувача на окремі елементи системи розподілу).

З метою безпечного та ефективного використання системи розподілу електроустановок, приєднаних до неї, виконання завдань експлуатації та дотримання визначених умов експлуатації, а також з метою забезпечення технічної експлуатації, тому числі необхідного технічного обслуговування та ремонту, Оператор та користувач створюють та застосовують відповідні системи експлуатації.

Управління складовими системи експлуатації об'єктів електроенергетики зокрема, технічне обслуговування та ремонт, забезпечення безпеки експлуатації електроустановок, організація та контроль за експлуатацією, контроль за виконанням вимог нормативно-технічних документів, покладається на керівника з технічних питань Оператора.

купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

кадрових питань;

придбання, надання, спільного використання товарів та послуг у суб'єкті господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

8.9. Копії та оригінали всіх договорів Оператора з придбання (та/або надання та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконання робіт тощо) зберігаються в Оператора та доступні Уповноваженому для виконання своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.10. Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099 та Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233.

8.11. Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.

8.12. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень та у визначений законодавством строк надає відповідний звіт про порушення Регулятору.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099 та Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Уповноважений здійснює моніторинг виконання цієї Програми шляхом перевірки інформації отриманої від працівників Оператора, або інших осіб, з матеріалів, які розглядаються на нарадах, засіданнях, зустрічах, зборах, шляхом перевірки договорів, які укладаються Оператором, тощо.

9.2. Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.

9.3. Виконавчий орган Оператора не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

9.4. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

В.о. генерального директора
АТ «Миколаївобленерго»

Вадим ДАНИЛКІВ

Згідно з оригіналом

Прошито та пронумеровано

13 (тринадцять) аркушів

В.о. генерального директора

Вадим ДАНИЛКІВ

