

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
від 29.03.2024 № 186-ОД

ПОГОДЖЕНО
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
Постанова від 30.04.2024 р. № 838

**ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ-
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
(зі змінами)**

**м. Покровськ
2024**

1. Загальні положення

1.1. Ця програма відповідності (далі – Програма) розроблена на виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2009/72 / ЄС від 13 липня 2009 р. щодо загальних правил внутрішнього ринку електроенергії та Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон).

Програма розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі- НКРЕКП, Регулятор) від 27.12.2017 № 1406 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 12.07.2022 №707) (далі - Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується Акціонерним товариством «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Оператор) та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ – 2», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСНО+», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», що здійснює господарську діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДИНГ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ- КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС» що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» що здійснює господарську діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТ.ЮА» що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу.

До переліку осіб, що здійснюють контроль над Оператором, входять:

- Керівник Оператора- одноосібний Виконавчий орган, який згідно із Статутом Товариства здійснює керівництво поточною операційною діяльністю товариства із повноваженнями, встановленими Статутом;
- Кінцевий бенефіціарний власник з опосередкованим володінням корпоративними правами, який впливає на прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до повноважень, встановлених Статутом.

Фізичною особою- бенефіціаром (кінцевим бенефіціарним власником) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є /інформація з обмеженим доступом/.

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 виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), відповідно до вимог статті 47 Закону;
- 2) забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, 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 вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого 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 згідно з «Положенням про уповноважену особу з питань відповідності», впроваджене в дію згідно з наказом від 29.03.2019 № 201/1-од;
- 8) забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку, Положення про Уповноважену особу з питань відповідності.

1.5. У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про акціонерні товариства», Порядку та інших нормативно-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.

2. Відокремлення Оператора

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

Оператор здійснює свою діяльність з розподілу відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, Порядком.

2.2. Оператор:

не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону) відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», на виконання якого рішенням Наглядової ради ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (перейменовано у АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» - суб'єкта господарювання, створеного у результаті здійснення заходів з відокремлення згідно з пунктом 13 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

Відповідно до статті 46 Закону ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» перейменовано у АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

У відповідності з Договором купівлі-продажу від 20.08.2018 №1-МіТЕЦ-ДЦ АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» передано, а ТОВ «ДТЕК МИРОНІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» прийнято у власність обладнання виробничо-технічного призначення згідно з узгодженою Специфікацією з 01.12.2018.

Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу.

Прикінцевими та перехідними положеннями вищезазначеного Закону передбачено, що з метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, здійснюється з урахуванням вимог цього пункту, а саме:

суб'єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язаний в установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;

упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

З 01.01.2019 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» розпочало діяльність з постачання електричної енергії споживачу із виконанням функцій постачальника універсальних послуг на території Донецької області;

Станом на дату подання змін до Програми відповідності на виконання вимог Закону про УЗЕ та Постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 707, Оператор та/або суб'єкти господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, не здійснювали та не здійснюють діяльність із зберігання енергії.

У разі намірів Оператора щодо здійснення такої діяльності Оператор повідомить Регулятора відповідно до вимог статті 46 Закону.

З метою виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 17.10.2019 відчужено (продано) на користь ДТЕК ГРУП Б.В. (DTEK GROUP B.V.) 100% частки Товариства у ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»;

Місцезнаходження підрозділів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які знаходяться за адресами, відмінними від юридичної адреси ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»,

№	Найменування	Місцезнаходження (адреси)
1	Головний офіс (апарат управління)	/інформація з обмеженим доступом/
2	Бахмутський регіон ЕМ	/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
3	Краматорський регіон ЕМ	/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
4	Покровський регіон ЕМ	/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
5	Волноваський регіон ЕМ	/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
6	Маріупольський регіон ЕМ	/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
		/інформація з обмеженим доступом/
7	Краматорські ВЕМ	/інформація з обмеженим доступом/
8	Приазовські ВЕМ	/інформація з обмеженим доступом/

де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, до складу якого входить Оператор. При виборі місцезнаходження: /інформація з обмеженим доступом/, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» керувалося вимогами Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення Програми

відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженими постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406;

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 власний вебсайт у мережі Інтернет <https://www.dtek-dem.com.ua/ua>, що відмінні від найменування та власного вебсайта електропостачальника(-ів). На вебсайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до наказу АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.11.2018 № 874-ОД «Про організацію дотримання Програми відповідності оператора системи розподілу», Змін та доповнень до колективного договору АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2017-2018 роки, прийнятих та зареєстрованих в установленому порядку (далі – зміни до колективного договору), Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що забезпечується в тому числі, але не виключно, наступними заходами:

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його персонал при здійсненні діяльності не використовують на бланках, рахунках, листах, формулярах найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», його логотип;

формений одяг технічного персоналу та персоналу ЦОК АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не містить найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», його логотип;

транспортні засоби та інше обладнання АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не містять найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», його логотип.

На підставі наказів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.11.2018 № 874-ОД «Про організацію дотримання Програми відповідності оператора системи розподілу» та від 07.12.2022 № 475-ОД «Щодо дотримання вимог Оператора системи розподілу щодо відокремлення, незалежності та недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії» посадові інструкції персоналу (розділ «ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ») та положення про структурні підрозділи (розділ «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ») в частині обов'язків працівників доповнено вимогами, зокрема, щодо дотримання положень та вимог Програми відповідності Оператора системи розподілу, правил та вимог, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Виконання цього положення забезпечуватиметься шляхом доведення до відома працівників заборони, яка міститься в Програмі, Політиці Оператора та законодавстві, створювати враження (в усній, письмовій, вербальній, візуальній, електронній, тощо формі) перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими іншими суб'єктами, що Оператор пов'язаний з електропостачальником, що відокремлений у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, шляхом внесення цієї заборони в установчі, трудові та внутрішні документи Оператора (включено в положення про структурні підрозділи).

Наказом передбачені вимоги до керівників структурних підрозділів та керівника департаменту з управління персоналом щодо забезпечення ознайомлення під підпис підпорядкованого персоналу та новоприйнятих працівників із цим наказом та Програмою відповідності (змiнами/доповненнями до неї) відповідно.

2.3. Оператор не має на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії, не здійснює прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, та/або із зберігання енергії відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».

Оператор здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства та нормативно-правових актів щодо заборони передавати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії.

2.4. Оператор здійснює закупівлю електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у:

а) НЕК «Укренерго» на балансуєчому ринку електричної енергії за договором від /інформація з обмеженим доступом/.

б) ТОВ «Д.Трейдінг» за двостороннім договором /інформація з обмеженим доступом/;

Обсяги купівлі електричної енергії визначаються згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженим постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2118 (в редакції постанови НКРЕКП від 11.06.2019 року №1031). Ціна, вартість закупленої електричної енергії та графік оплати визначаються умовами цих договорів, укладених відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання.

Оператор виконує спеціальні обов'язки для забезпечення загальносупільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №483 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2019 №1003).

Для забезпечення діяльності Оператора укладений договір з ТОВ «Д.Трейдінг» /інформація з обмеженим доступом/ про постачання електричної енергії споживачу.

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснюється його органами, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається Статутом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Органами управління ПрАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є:

Вищий орган – Загальні збори

Наглядова рада

Одноосібний Виконавчий орган.

В Товаристві діє дворівнева структура управління.

Органи управління діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом, що подається разом із Програмою відповідності.

До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради, частина з яких у встановлених законом випадках є незалежними.

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління та персоналу Оператора згідно із Штатним розписом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що подається разом із цією Програмою, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, цієї Програми, положень трудових договорів, колективного договору та посадових інструкцій, забороняється:

3.2.1. 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

3.2.2. 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

3.2.3. У разі виявлення фактів порушення вимог підпунктів 3.2.1 та 3.2.2 пункту 3.2 цієї Програми Оператор не пізніше наступного робочого дня (за днем встановлення такого порушення) повідомляє Уповноважену особу з питань відповідності щодо настання факту такого порушення будь-якими доступними засобами.

Гарантії виконання зазначених норм забезпечуються, зокрема, включенням до посадових інструкцій персоналу обов'язків знання та дотримання положень і вимог Програми відповідності, правил та вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» і підзаконними нормативними актами, прийнятими на його виконання.

Обмеження, передбачені в підпунктах 3.2.1 та 3.2.2 Програми, поширюються на:

- Генерального директора Оператора;
- Директорів та заступників директорів (за напрямками) Оператора;
- Головного бухгалтера та заступників головного бухгалтера Оператора;
- Керівників високовольтних електричних мереж (ВЕМ), Керівників Регіонів ЕМ Оператора;
- Керівників та заступників керівників департаментів, керівників центрів, начальників та заступників начальників цехів, служб, відділів та дільниць Оператора.

Опис заходів, які забезпечують виконання даних положень, наведено у Положеннях та заходах, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, трудових та колективному договорах і посадових інструкціях.

3.3. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, та цієї Програми посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають рішення щодо діяльності з розподілу електричної енергії 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається згідно із Статутом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД.

Докладний опис процедури прийняття управлінських рішень Оператора наведено в Статуті, що є основним установчим документом Оператора.

3.4. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до Статуту АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не втручається в:

- діяльність оператора системи розподілу з питань розвитку системи розподілу, за 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. Відповідно до Статуту АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» рішення приймаються органами Товариства в межах повноважень, визначених Статутом. Наглядова рада Товариства має, зокрема, право, на затвердження річного фінансового плану Оператора (іншого аналогічного фінансового документа), планів розвитку Товариства, бізнес плану та фінансових планів діяльності Товариства.

3.6. Персоналу Оператора відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, наказу АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.11.2018 № 874-ОД «Про організацію дотримання Програми відповідності оператора системи розподілу», змін до колективного договору, посадових інструкцій та трудових договорів заборонено виконувати вказівки (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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з питань доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом.

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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання персонал Оператора повинен негайно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомити про них свого безпосереднього керівника, а у випадку отримання таких вказівок Генеральним директором АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» – керівника Департаменту з регуляторних питань.

Керівник будь-якої ланки Оператора, який одержав від підлеглих йому працівників інформацію про отримання вищезазначених вказівок негайно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про такий факт Генерального директора, керівника Департаменту з регуляторних питань та дає вказівку працівнику, в якого виникли питання щодо виконання вимог Програми відповідності, щодо подальших дій, та вживає заходів щодо недопущення виконання таких вказівок персоналом Оператора.

Керівник Департаменту з регуляторних питань негайно, але не пізніше наступного робочого дня за днем надходження повідомлення, повідомляє Уповноважену особу з питань відповідності шляхом направлення листа електронною поштою із зазначенням опису потенційного порушення.

Після отримання повідомлення про виявлення ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми Уповноважена особа з питань відповідності проводить аналіз виявленого ризику та може надавати рекомендації персоналу Оператора щодо усунення потенційного порушення.

3.6.1. У випадку, коли працівнику стало відомо про неповідомлення або умисне приховування фактів, про порушення/потенційне порушення заборони, визначені п. 3.6. Програми своїм безпосереднім керівником, такий працівник зобов'язаний негайно повідомити у будь-якій формі про це Керівника Департаменту з регуляторних питань та Уповноважену особу з питань відповідності.

Керівник Департаменту з регуляторних питань, після отримання такого повідомлення, негайно проводить аналіз виявленого ризику та вживає заходи щодо недопущення потенційного порушення Програми.

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.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, Оператор має персонал, а також у власності майнові, технічні, фінансові ресурси та інформаційні засоби достатні для провадження ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

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 Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, 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 (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону) які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, Оператором встановлено вимоги щодо запобігання та усунення дискримінації учасників ринку шляхом дотримання встановлених законодавством правил взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, виконання інших функцій Оператора, якими запроваджено механізми/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають наступні заходи:

4.5.1. Включення до складу посадових інструкцій персоналу обов'язки щодо знання Програми відповідності Оператора системи розподілу та дотримання положень та виконання вимог Програми відповідності ОСР, правил та вимог, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативними актами, прийнятими на його виконання.

4.5.2. Повідомлення безпосереднього керівника про працевлаштування в вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії а також про наміри працевлаштуватися на посаду у вертикально-інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії.

4.5.3. У разі порушення чи потенційного порушення будь-якого з положень Програми у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень Програми відповідності повідомляти негайно про такі порушення безпосереднього керівника.

4.5.4. Негайне повідомлення (але не пізніше наступного робочого дня) безпосереднього керівника про існування або можливість виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

4.5.5. Заборони працівникам Оператора виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єкта господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, з питань: доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з Комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом.

4.5.6. Заборони працівникам Оператора під час здійсненні діяльності створювати враження (у будь-якій формі), що ОСР пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

4.5.7. Заборони працівникам Оператора давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що стосуються їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5.8. Працівник Оператора не може відмовитися від надання інформації щодо фактів дискримінації.

4.5.9. Працівник Оператора не може розкривати інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж роботи в ОСР та після припинення трудових або інших договірних відносин з ОСР, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою ОСР прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації.

4.5.10. У випадку, коли працівнику стало відомо про неповідомлення або умисне приховування фактів, про порушення/потенційне порушення заборон та обмежень, що визначені п. 4.5. Програми, своїм безпосереднім керівником, такий працівник зобов'язаний негайно повідомити у будь-якій формі про це Керівника Департаменту з регуляторних питань та Уповноважену особу з питань відповідності.

Керівник Департаменту з регуляторних питань, після отримання такого повідомлення негайно проводить аналіз виявленого ризику та вживає заходи щодо недопущення потенційного порушення Програми.

Уповноважений на постійній основі здійснює моніторинг виконання вимог п. 4.5. цих Правил.

4.6. Оператором відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів визначено перелік послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу електроенергії, та послуг комерційного обліку електричної енергії, що надаються Оператором учасникам ринку, забезпечено оприлюднення на веб-сайті Оператора <https://www.dtek-dem.com.ua/ua/services-tariffs> актуальної інформації щодо їх умов і вартості.

4.7. Оператор на своєму власному вебсайті оприлюднює та зберігає упродовж 3 років 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 (після укладення договору з ним);

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

4.8. Оператором впроваджено Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, де визначено перелік внутрішніх

процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами. За умови здійснення певних дій Оператором не можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.

Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз власних внутрішніх процесів, дотримання персоналом Оператора відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, вживаються необхідні заходи, 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 контакт-центрів;
- вибір/зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами;
- укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів та послуг.

Контроль дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора здійснюється керівниками структурних підрозділів Оператора, визначених посадовими інструкціями та інших внутрішніх розпорядчих документів.

Моніторинг дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора здійснюється на постійній основі Уповноваженою особою з питань відповідності, в межах повноважень, визначених для такої особи положеннями діючих нормативно – правових актів, керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора, в межах повноважень, визначених його посадовою інструкцією.

Начальник відділу з комунікацій Оператора не рідше одного разу на рік проводить анонімне опитування не менше ніж 75% персоналу Оператора, який за посадовими обов'язками забезпечує взаємодію Оператора з учасниками ринку електричної енергії, щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора, результати оформлює службовою запискою на ім'я Генерального директора.

У споживача існує наявна можливість офіційного звернення до Оператора, з обґрунтованими зауваженнями, що стосуються діяльності Оператора. Оператор розглядає звернення, скарги та претензії користувачів відповідно до вимог Кодексу системи розподілу та Правил роздрібного ринку.

4.9. Оператором впроваджено в Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, трудових договорах та, колективному договорі 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 (наприклад, у разі успадкування частки

у капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності, та/або зберігання енергії) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора негайно повідомляє свого безпосереднього керівника (Виконавчий орган – Наглядову раду) та керівника департаменту з регуляторних питань Оператора.

Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора негайно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про конфлікт інтересів Уповноважену особу з питань відповідності.

Працівник, у якого виник конфлікт інтересів, повинен в найкоротший термін вжити заходів щодо врегулювання такого конфлікту та поінформувати про це Керівника Департаменту з регуляторних питань Оператора та Уповноважену особу з питань відповідності.

У разі неможливості або небажання вжити заходів щодо усунення конфлікту інтересів, такий працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором впроваджено Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі 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.

Зазначені правила та процедури застосовуються Оператором при взаємодії з усіма суб'єктами господарювання, у тому числі із суб'єктами 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 Оператор.

Придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі 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, здійснюється з дотриманням вимог:

- неперешкоджання конкуренції серед учасників;
- максимальної економії та ефективності;
- відкритості на усіх стадіях закупівель;
- недискримінаційності учасників;
- відсутності конфлікту інтересів та прозорості;
- об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій;
- запобігання корупційним діям і зловживанням;

- унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Для забезпечення дотримання зазначених вимог Оператор не здійснює заходи, що можуть обмежити доступ на ринок інших суб'єктів господарювання, не застосовує положень договорів, що обмежують конкуренцію, не надає переваг 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.

Такий підхід забезпечує дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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.

5.2. Відповідно до цієї Програми та Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, Оператор повідомляє Регулятора про зміни у переліках суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та про договори, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із 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), зокрема:

Керівник департаменту з регуляторних питань протягом 10 календарних днів повідомляє Уповноваженого з питань відповідності та Регулятора про зміни у переліках суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та надсилає актуальний склад вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

Керівник департаменту з регуляторних питань, за результатами наданої відповідальними особами інформації, згідно внутрішніх розпорядчих документів, протягом місяця з дати укладання договору повідомляє Уповноваженого з питань відповідності та Регулятора, щодо укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів і послуг з суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, із наданням копій таких договорів;

Оператор взаємодіє з суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить оператор виключно на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог розділів 6, 7, 8, 9, 10 Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД, і за умов відсутності конфлікту інтересів та прозорості, неперешкоджання конкуренції, запобігання перехресного субсидювання Оператором і вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор і суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

5.3. Спори, що виникають у процесі виконання Програми відповідності між працівниками Оператора та працівниками суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, врегульовуються у відповідності з окремим порядком у складі Колективного договору за участю Генерального директора, керівника Департаменту з регуляторних питань та Уповноваженої особи з питань відповідності.

Спори, що не можуть бути вирішені між працівниками Товариства та працівниками суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання в порядку, передбаченому Колективним договором, вирішуються в порядку, передбаченому нормами ст. 76 Закону України «Про ринок електричної енергії».

5.4. 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 на 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 цією 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 впроваджені правила поведження 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) згідно із Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД. Положення про правила поведження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

Перелік інформації з обмеженим доступом, заходи, направлені на захист та недопущення розкриття такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом визначені вищезазначеним Положенням.

№	Найменування відомості:	Категорія:
1	Дані щодо конфігурацій, склад та архітектури побудови інформаційних і автоматизованих систем.	Конфіденційно
2	Заяви спікерів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
3	Ідентифікаційні та автентифікаційні дані для доступу до інформаційних ресурсів	Конфіденційно
4	Інформація щодо розслідувань та їх результати. Конфіденційно до офіційного оголошення.	Конфіденційно
5	Ключі шифрування інформації.	Конфіденційно
6	Персональні дані працівників, кандидатів, контрагентів.	Конфіденційно
7	Реєстр інформаційних ресурсів.	Конфіденційно
8	Рекомендації, скарги, заперечення на акти контролюючих органів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
9	Відомства щодо коефіцієнту показників ефективності (КПЕ).	Конфіденційно
10	Відомості щодо внутрішніх регламентацій.	Конфіденційно
11	Відомості щодо конфігурації інформаційно-телекомунікаційних систем.	Конфіденційно

12	Відомості щодо потреби у ТМЦ. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
13	Відомості щодо претензійно-позовної діяльності. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
14	Відомості щодо засобів забезпечення безпеки.	Конфіденційно
15	Відомості щодо структури Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
16	Відомості про заробітну плату працівників Товариства (розрахункові листи)	Конфіденційно
17	Відомості щодо фінансової допомоги . Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
18	Відомості щодо інвестиційних проектів та програм. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
19	Відомості щодо інцидентів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
20	Відомості щодо експертизи, експертних висновків та консультацій. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
21	Відомості системи бухгалтерського обліку Товариства.	Конфіденційно
22	Статистичні дані. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
23	Технічне завдання на проектування.	Конфіденційно
24	Відомості про податкові відрахування. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
25	Аналітичні матеріали (результати аналітичних досліджень, проведені Товариства або третьою особою за замовленням Товариства). Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
26	Договір, додаткова угода, контракт про працевлаштування.	Суворо конфіденційно
27	Договір, додаткова угода, контракт, специфікація до договору(контракту) про надання послуг, поставку.	Суворо конфіденційно
28	Матеріали, що надавались на розгляд наглядової ради, Правління.	Суворо конфіденційно
29	Матриця кризових комунікацій Товариства.	Суворо конфіденційно
30	Звітність усіх бізнес-процесів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
31	Відомості щодо бюджету та рух грошових коштів.	Суворо конфіденційно
32	Відомості щодо продажів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
33	Відомості щодо доходів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
34	Відомості щодо капіталізації Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
35	Відомості щодо планування діяльності Товариства та його підрозділів.	Суворо конфіденційно
36	Відомості про проектну діяльність Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування	Суворо конфіденційно
37	Відомості щодо розвитку Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
38	Відомості щодо стратегії Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
39	Відомості щодо структури оборотного капіталу.	Суворо конфіденційно

40	Відомості щодо інвесторів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
41	Економічні моделі. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
42	Відомості щодо залишку грошових коштів, палива та ТМЦ.	Суворо конфіденційно
43	Відомості щодо оцінки ризиків та вразливостей.	Суворо конфіденційно
44	Тендерна документація. Конкурентний лист. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
45	Техніко-економічні показники підприємств.	Суворо конфіденційно

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.

Посадові особи та працівники Оператора підписують Зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та Вимоги інформаційної безпеки.

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 Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД.

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 Операторі 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 наступним чином:

Публічна інформація: загальнодоступні ресурси;

Внутрішнього доступу: інформація циркулює тільки в межах корпоративної мережі, доступ надається тільки співробітникам;

Конфіденційно: інформація обробляється тільки в зумовлених працівниками областях із спеціальними заходами захисту, доступ надається тільки учасникам бізнес-процесу, що виконують роботу з інформацією;

Суворо конфіденційно: інформація зберігається і обробляється тільки в зумовлених місцях зберігання і областях з підвищеними заходами захисту, доступ надається тільки окремим співробітникам.

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 143-ОД 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 із 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 тих 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, трудові договори 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 колективні договори, 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.

7.4. Установчими документами Оператора та/або трудовим договором (контрактом), колективним договором з персоналом Оператора, посадовими інструкціями персоналу визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає застосування дисциплінарних та інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.

7.5. Відповідно до наказу АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.11.2018 № 874-ОД «Про організацію дотримання Програми відповідності оператора системи розподілу», змін до

колективного договору персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми негайно повідомляє про це свого безпосереднього керівника та керівника Департаменту з регуляторних питань Оператора.

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. Оператор створює та веде внутрішній документ - Лист ознайомлення з Програмою відповідності Оператора системи розподілу, форма якого є додатком до наказу АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.11.2018 № 874-ОД «Про організацію дотримання Програми відповідності оператора системи розподілу», який підтверджує, що весь персонал Оператора проінформований про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язаний її виконувати. Консультанти та уповноважені представники Оператора підтверджують ознайомлення з Програмою (поінформованість про суть Програми, у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язання її виконувати шляхом проставлення свого підпису в довіреності, що оформлена з урахуванням вимог наказу № 917-ОД від 13.11.2020 та містить такі зобов'язання.

У разі внесення змін до Програми Оператор (Уповноважений) упродовж 10 календарних днів з дня затвердження змін та доповнень до Програми відповідності доводить це до відома всього персоналу Оператора.

7.8. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно до цієї Програми отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Персонал Оператора, під час прийому на роботу, після затвердження та прийняття Програми, отримує відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

Відповідні інструкції, тренінги готує та проводить Уповноважений.

Уповноважений на виконання цього положення, протягом не більше 6 місяців після підписання договору з Оператором забезпечує проведення навчальних заходів щодо виконання вимог цієї Програми відповідно до затвердженого Генеральним директором графіку.

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 Програми:

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;

- протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання;

- протягом трьох робочих днів повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин, що порушують вимоги Програми, між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором; 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, інші 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 цієї Програми Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Відповідно до цієї Програми 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 (за наявності), а також усі наради керівництва Оператора.

8.8.1. Посадові особи Оператора відповідно до «Положення про Уповноважену особу з питань відповідності», впроваджене наказом від 29.03.2019 № 201/1-од, завчасно повідомляють Уповноваженого про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі в них.

8.8.2. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

- 8.8.2.1. умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії, основними з яких є:

достатність та повнота документів, що надаються замовниками;

видача технічних умов;

підготовка рішень по проектах;

організація будівельно-монтажних робіт;

виконання підключення електроустановок до системи розподілу.

8.8.2.2. експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку, основними з яких є:

затвердження плану розвитку системи розподілу;

планування та виконання інвестиційної програми;

координація роботи структурних підрозділів по організації, ремонту і технічному обслуговуванню системи розподілу електричної енергії;

підвищення надійності і економічності роботи обладнання, економії паливно-енергетичних та інших ресурсів;

організація проведення якісної оцінки технічного стану окремих елементів системи розподілу електричної енергії.

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

8.8.2.4. кадрових питань;

8.8.2.5. придбання, надання, спільного використання товарів та 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;

8.9. Копії та оригінали усіх 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 виконаних робіт тощо) зберігаються в Оператора та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.10. Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документу або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до своїх повноважень та цієї Програми.

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.

8.13. Будь-яка інформація, яка стала відома Уповноваженому про діяльність Оператора не може бути розповсюджена нікому іншому крім Регулятора та Оператора відповідно, а право на розповсюдження даної інформації має виключно Уповноважений.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 12.07.2022 №707), 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.

9.2. Моніторинг здійснюється шляхом збору, обробки та аналізу даних та інформації з метою оцінки виконання та дотримання Оператором Програми.

9.3. Моніторинг виконання цієї Програми ґрунтується на таких принципах:

- об'єктивності та незалежності оцінок;
- систематичності і безперервності моніторингу;
- охоплення усіх сфер діяльності Компанії, що регламентуються цією Програмою;
- негайного вжиття заходів при виявленні порушень у реалізації Програми.

9.4. Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений має право:

- доступу до інформації Компанії;
- бути присутнім на виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються цією Програмою та діючим законодавством;
- надавати посадовим особам Компанії висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми.

9.5. Моніторинг здійснюється, зокрема, шляхом:

- 9.5.1. Учасі у розробці та попереднього узгодження організаційно- розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;
- 9.5.2. Ознайомлення з порядками денними засідань Органів управління Оператора, виробничих нарад, тощо, на яких відбуватиметься обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- 9.5.3. Учасі у засіданнях Органів управління Оператора, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- 9.5.4. Аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст. 47 Закону та Програми;
- 9.5.5. Підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми;

9.5.6. Аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюється напрями фінансування господарської діяльності;

9.5.7. Аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та Програмою;

9.5.8. Аналізу реєстру договорів та умов договорів щодо дотримання встановлених Законом вимог до договорів, що укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання та/або спільного використання, та/або надання товарів і послуг;

9.5.9. Аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб;

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

9.7. 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;

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

9.9. Річний та проміжні звіти Уповноваженого повинні містити інформацію, що передбачена Порядком.

9.10 Річні та проміжні звіти, а також інша інформація, передбачена Порядком та Програмою Оператора, надсилаються Уповноваженим Регулятору в електронному вигляді на адресу: rv_zvit@nerc.gov.ua у двох примірниках:

- з накладенням кваліфікованого електронного підпису Уповноваженого як працівника Оператора з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «про електронні довірчі послуги»;

- без накладення кваліфікованого електронного підпису.

Річні та проміжні звіти Уповноваженого не підлягають погодженню посадовими особами Оператора.

Уповноважений подає Регулятору річні та проміжні звіти на офіційному бланку Оператора за власним підписом.

9.11 Оператор та Уповноважений зобов'язані не пізніше двох тижнів з дня виникнення змін подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни в інформації та документах, крім інформації про доходи, поданих Регулятору під час подання кандидатури на посаду Уповноваженого, упродовж усього терміну перебування особи на посаді Уповноваженого. Інформація про доходи Уповноваженого за попередній календарний рік подається Уповноваженим не пізніше 01 березня року, наступного за звітним.

Генеральний директор
доступом/

/інформація з обмеженим