

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» за 2023 рік

Дотримання вимог складання, строків подання звіту про виконання програми відповідності та його оприлюднення:

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» (далі – Уповноважений) Бірюковим С.В. 27.02.2024 без порушення строків та способу подання, визначених Порядком 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 (далі – Порядок № 1406).

Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведених у звіті про виконання програми відповідності та додатках до нього:

У Річному звіті за 2023 рік (з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації) в цілому відображена уся інформація, передбачена пунктом 6.1 Порядку № 1406, зокрема щодо:

розроблених та впроваджених АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператор та з метою виконання Програми відповідності. Згідно з інформацією, наведеною у Річному звіті, Товариство протягом звітного періоду вживало усіх передбачених внутрішніми наказами заходів з метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності та виконання Програми відповідності АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»;

змін у Програмі відповідності та супровідних документів, затверджених з метою забезпечення виконання вимог законодавства та Програми відповідності щодо незалежності та відокремлення Оператор;

змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»;

змін протягом звітного періоду в документах, даних та інформації поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406 (нова редакція Статуту та зміна членів Наглядової ради АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»);

взаємовідносин між АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (інформація щодо укладених договорів між цими суб'єктами протягом 2023 року);

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності та/або порушення вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року, зокрема здійснювався аналіз документації Оператора, договорів, скарг споживачів, та іншої інформації. Уповноваженим проводилась роз'яснювальна робота для персоналу АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» щодо дотримання вимог Програми відповідності, навчальні заходи та анонімні опитування;

дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

рекомендацій Уповноваженого стосовно строків контролю та інформування Уповноваженого та Регулятора про договори/операції, 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 удосконалення технічних завдань до тендерних процедур.

Річний звіт складений Уповноваженим АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» Бірюковим С.В. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» за 2023 рік (без конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, та інформації, яка в умовах воєнного стану віднесена до інформації з обмеженим доступом) на 51 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ЗА 2023р.
(без конфіденційної інформації)

1. Загальні положення

1.1. Програма відповідності АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» затверджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) постановою від 21.06.2019 №1124. Остання редакція Програми відповідності, з урахуванням змін, затверджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2166.

1.2. Звіт про виконання Програми відповідності (далі - Програма) АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відповідно до вимог статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії», складений Уповноваженою особою з питань відповідності (далі – Уповноважений).

1.3. Уповноважений призначений наказом від 09.07.2019 № 493-к АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова від 21.06.19 № 1128 «Про погодження уповноваженої особи з питань відповідності»).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - Оператор системи розподілу, Оператор) Програми на підставі Положення про уповноважену особу з питань відповідності та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 №1406 (із змінами і доповненнями в редакції Постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 707) «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» (далі – Порядок).

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», впровадження яких передбачене Програмою;
- участі у засіданнях Правління АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Оператора;
- аналізу документації АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо підвищення ефективності впровадження Програми;
- аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших фізичних та юридичних осіб.

2.3. Моніторинг виконання Програми протягом звітного періоду базується на висновках та рекомендаціях Уповноваженого, які були викладені у Річних та Проміжних звітах.

3. Результати моніторингу стану впровадження Програми

3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.1. Протягом звітного періоду діяльність Оператора проводилася в умовах воєнного стану, який був впроваджений в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

Внаслідок ведення бойових дій на території Донецької області, Оператор продовжував поступово втрачати стаціонарний та мобільний зв'язок, інтернет-зв'язок та корпоративні інформаційні системи зі своїми підрозділами. Таким чином, протягом звітного періоду Товариство поступово було позбавлене жодної можливості контролю діяльності низки структурних підрозділів та комунікацій з відповідними працівниками.

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листами повідомляло Офіс Генерального прокурора, Міністерство енергетики, Службу безпеки України, НКРЕКП, ПрАТ «НЕК Укренерго» та Управління Держенергонагляду про втрату контролю над певними структурними підрозділами Товариства.

3.1.2. Відповідно до 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 в редакції Постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 707), Уповноважена особа щорічно готує звіт про виконання програми відповідності за попередній календарний рік (Річний звіт) та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його Регулятору. Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на офіційному вебсайті Регулятора. НКРЕКП своєчасно отримала Річний звіт Уповноваженої особи про виконання програми відповідності ОСР за 2022 рік.

Річний звіт Уповноваженої особи про виконання програми відповідності ОСР за 2022 рік (без конфіденційної інформації) розміщений на офіційному вебсайті Оператора у Розділі «Програма відповідності». Однак, у зв'язку з дією постанови від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» (із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 20.04.2022 № 384), відповідний Розділ офіційного вебсайту Оператора, тимчасово заблокований. У встановлений п. 6.6 Розділу 6 Порядку 1406 термін, на адресу Оператора не надходив Висновок НКРЕКП щодо Річного Звіту Уповноваженої особи про виконання програми відповідності ОСР за 2022 рік. Таким чином, за умови отримання такого Висновку НКРЕКП, він буде розміщений на офіційному вебсайті Оператора у Розділі «Програма відповідності» та оприлюднений з першого дня місяця, наступного після припинення або скасування воєнного стану.

3.1.3. У зв'язку з впровадженням нової Процедури закупівель товарів, робіт та послуг, яка була введена в дію наказом від 15.12.2022 року №478-ОД, та з метою внесення коригувань та уточнень, Оператором були внесені зміни до регламентуючого документу «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку» (порівняльна таблиця наведена у Додатку №1). Нова редакція вищезгаданого документа затверджена наказом від 31.03.2023 №143-ОД.

Також, відповідно до наказу від 03.04.2023 №148-ОД, усі працівники Товариства під особистий підпис ознайомилися з новою редакцією «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку».

3.1.4. Завершено процедуру внесення змін до Посадових інструкцій персоналу та Положень про структурні підрозділи щодо дотримання положень та вимог Програми; правил та вимог, встановлених змінами до Закону України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Постанова НКРЕКП від 12.07.2022 № 707) щодо установок зберігання енергії. Листом від 06.03.2023 року №06/3167 Регулятору надано звіт та надіслані електронні носії з оновленими Положеннями про структурні підрозділи та Посадовими(робочими) Інструкціями персоналу. За результатами вибіркової перевірки Уповноваженим нових редакцій Положень про структурні підрозділи та Посадових (робочих) інструкцій зауважень не виявлено.

3.1.5. Протягом 2023 року, відбулися зміни у складі та назвах суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованими до такого ВІСГ, до складу якого входить Оператор. Також, протягом року накопичився певний обсяг інформації, який потребував уточнення та внесення змін до деяких Розділів Програми (юридична адреса Оператора, номери договорів (контрактів), накази Товариства та інші документи, які включені до тексту Програми).

З метою удосконалення Програми та згідно з Порядком, наказом від 13.10.2023 № 461-ОД, Оператором введено в дію нову редакцію Програми та листом від 13.10.2023 № 06/15403-вих надіслано Регулятору на погодження відповідні зміни до Програми (Додаток №2).

Крім того, згідно з інформацією стосовно чинних Ліцензій, що надані Ліцензіатам для провадження діяльності на ринку електричної енергії України, яка викладена у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП станом на 30.11.2023 року, та яка була розкрита після 12 грудня 2023 року на офіційному сайті НКРЕКП, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» (43594541) та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (00178353) мають чинні на дату звірки: Ліцензію на виробництво електричної енергії та Ліцензію на перепродаж електричної енергії (трейдерську діяльність) відповідно, згідно з чим були віднесені до переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», про що було повідомлено на адресу НКРЕКП Листом від 02.01.2024 № 06\116-вих.

Такі зміни в переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, будуть відображені в п.1.2 Розділу 1 Програми відповідності АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» під час наступного перегляду.

3.1.6. Запропоновані зміни було погоджено постановою НКРЕКП від 22.11.2023 року № 2166. Відповідно до п 3.2 Порядку, Оператор наказом від 24.11.2023 № 513-ОД зобов'язав Керівників усіх структурних підрозділів Товариства ознайомити підлеглий персонал зі змінами до Програми відповідності Оператора.

Оновлена редакція Програми та відповідні регламентуючі документи було надіслано електронною поштою усім працівникам АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Відповідні посадові особи та працівники Оператора під особистий підпис ознайомились з

новим змістом Програми. Уповноваженим було перевірено як електронний так і паперові журнали ознайомлення працівників Оператора зі змінами до Програми, зауважень немає.

Протягом звітної періоду інших регламентуючих документів, які відносяться до компетенції Уповноваженого та до організаційних заходів з впровадження Програми, не розроблялись та не впроваджувались.

3.2. Моніторинг розроблених та впроваджених Оператором заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та з виконання Програми протягом звітної року.

3.2.1. Відокремлення та незалежність персоналу Оператора.

Вимоги Програми щодо незалежності Оператора виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Оператора, на яких розповсюджуються такі обмеження, в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Крім того, у відповідних посадових інструкціях та трудових договорах передбачені положення щодо обов'язкового дотримання вимог стосовно заборони отримання матеріальної чи іншої вигоди персоналом Оператора та положення про персональну відповідальність за порушення.

Внаслідок проведення анонімних опитувань персоналу та аналізу документів Товариства протягом звітної періоду, можливо зробити висновки щодо відсутності порушень вимог цього розділу Програми.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператора, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю Оператора, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управління персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить оператор системи розподілу.

Огляд бланків документів, які надаються споживачам (акти, рахунки та інше), інформаційних повідомлень, оголошень (на сайті Оператора та на офіційних сторінках в соціальних мережах), а також зовнішній огляд споруд, транспорту Оператора свідчать про дотримання вимог Програми та дозволяють зробити висновки, що 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.

Протягом звітної періоду порушень посадовими особами вимог Програми щодо відокремлення та незалежності персоналу Оператора не виявлено. Звернень та повідомлень від працівників Оператора що до порушення цього розділу Програми не надходило.

3.2.2. Моніторинг змін в документах, даних та інформації, наданих Регулятору протягом звітної періоду.

Відповідно до п.3.3 Порядку, разом з Програмою, Оператор надав відповідні документи, дані та інформацію. Усі зміни, які відбувались протягом 2019-2023 років, відображено у відповідних звітах.

Відповідно до п.6.1 Порядку, Уповноважений готує звіт про будь-які зміни в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку. Відповідно до отриманої інформації перелік документів та відповідні зміни, які відбулись протягом звітного періоду, зведені у таблиці:

Корпоративний рівень

Назва документа	Посилання	Наявність змін
Перелік учасників (акціонерів) Оператора		Без змін
Перелік власників пакетів акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі Оператора		Без змін
Інформація щодо участі власника пакетів акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі Оператора у статутному капіталі (у розмірі 5 і більше відсотків часток активів/акцій) вертикально інтегрованих суб'єктів господарювання, інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії:		Без змін
Перелік суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора		Без змін
Перелік фізичних або юридичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором		Без змін
Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ВІСГ) або є афілійованими до такого ВІСГ, до складу якого входить Оператор	<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>	Так
Перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та/або зберігання енергії, що контролюють (безпосередньо або опосередковано) АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»		Без змін
Перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та/або зберігання енергії, що знаходяться під безпосереднім або опосередкованим контролем АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»		Без змін
Перелік осіб, що здійснюють контроль над АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та/або зберігання енергії	<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>	Так

Рівень Оператора

Назва документа	Посилання	Наявність змін
Установчий документ	<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>	Так

Назва документа		Посилання	Наявність змін
Організаційна структура		<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>	Так
Штатний розпис		<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>	Так
Трудові договори			Без змін
Перелік договорів, укладених Оператором, з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо надання та/або придбання, та/або спільного використання товарів та послуг		<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>	Так
Опис активів,	які спільно використовуються Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання		Без змін
Опис обладнання			Без змін
Опис програмного забезпечення, інформаційних систем			Без змін

3.3. Моніторинг взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3.3.1. Відповідно до п.2.2. Порядку, Оператор може здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії та розвитку системи розподілу в межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану.

Протягом звітного періоду річний Бізнес- план Оператора на 2023 рік було розроблено та після врегулювання регуляторних питань з НКРЕКП та ключових показників роботи Товариства надано на розгляд Наглядовій Раді. Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 24.03.2023 року затверджено Бізнес- план Оператора на 2023 рік.

На дату складання звіту, згідно з інформацією від власника Бізнес-процесу, внесені зміни та підготовлена актуалізована редакція Бізнес-плану на 2024 рік, яка враховує уточнені обсяги розподілу електричної енергії в структурі балансу Оператора, прогноз цін на ринку електричної енергії, оновлений прогноз рівня розрахунків споживачами за куплену

електричну енергію. Усі документи та розрахунки щодо Бізнес-плану підготовлені для завантаження на портал з метою подальшого розгляду та прийняття рішення Наглядовою радою Товариства (Оператора) у березні 2024 року.

3.3.2. Рішенням Наглядової ради Товариства від 24.04.2023р. продовжено строк дії повноважень Генерального директора.

3.3.3. Рішенням Наглядової ради Товариства від 26.06.2023р. було змінено місця знаходження юридичної особи- АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

3.3.4. Рішенням № 1/2023 Одноосібного Акціонера АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 27.04.2023 року внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

3.3.5. Протягом звітного періоду відбулася заміна членів Наглядової ради АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

3.3.6. З урахуванням того, що 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. у новій редакції, акціонерні товариства зобов'язані привести свою діяльність, зокрема статuti та внутрішні положення, у відповідність до цього Закону до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до Статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» 08.12.2023 року Акціонером, прийняті наступні рішення:

- ❖ Внесені зміни до Статуту Товариства. Нова редакція статуту Товариства набрала чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з 08.12.2023 року.
- ❖ Припинені повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства.
- ❖ Визначено, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становитиме 6 осіб.
- ❖ Обрано склад Наглядової ради Товариства.
- ❖ Затверджені нові редакції цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.

Про всі вищезгадані рішення НКРКП було повідомлено листом від 02.01.2024 року № 06/107-вих.

Всього, протягом 2023 року, було проведено дев'ять засідань Наглядової ради Товариства та два засідання Одноосібного акціонера. Проаналізувавши протоколи засідань, можливо зробити висновок, що випадків порушення повноважень, визначених Статутом, випадків неправомірного втручання в операційну діяльність Оператора та незаконного впливу на прийняття рішень з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ВІСГ) не зафіксовано.

3.3.7. Протягом звітного періоду Уповноваженим проводився моніторинг укладених договорів у рамках дотримання встановлених законодавством процедур укладання, відповідності до регламентуючих документів та ненадання переваг іншим учасникам ринку. Всього протягом звітного періоду укладено *інформація з обмеженим доступом* договори із суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або є афілійованими особами Оператора..

Інформація, отримана з електронної бази договорів «КВАНТ-ЕХО», дозволяє зробити висновки, що за всіма договорами (окрім двох) дотримана конкурентна закупівельна процедура - відкриті торги, про що свідчать документи та інформація на порталі Аналіз виключень показав наступне:

- один договір був укладений у відповідності з процедурою закупівлі в одного учасника.

- один договір укладено без застосування процедури.

Скарг від суб'єктів господарювання щодо порушення їх прав під час проведення відповідних закупівельних процедур та укладання договірних взаємовідносин не зафіксовано.

Проаналізувавши в цілому взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, можливо зробити висновки про відсутність порушень відповідних пунктів Програми.

3.4. Моніторинг дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку

3.4.1. Договірні відносини

Основним документом Оператора, який формалізує положення та заходи щодо запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку, - є «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», в які були внесені зміни та доповнення, затверджені наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 №143-ОД, про що було повідомлено на адресу НКРЕКП Листом Товариства від 03.04.2023 № 06/4602- вих.

З метою запобігання дискримінації до окремих замовників в процесі укладення договорів Оператором впроваджено Процедуру закупівель товарів, робіт та послуг (Розділ 9 даного Положення), затверджено відповідні накази «Про форми договорів, додаткових угод та супроводжувальних листів та дотримання терміну дії технічних умов на приєднання», «Про дотримання вимог кодексу системи розподілу при приєднанні об'єкта та затвердження рекомендованих форм договорів про приєднання до електричних мереж та технічних умов», де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій Оператором можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших. Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Положення відповідними посадовими особами та працівниками Компанії. Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Компанії відбуваються без участі замовників.

Протягом 2023 року, відповідно до постанови від 26.03.2022 № 349, на офіційному вебсайті Оператора була відсутня інформація, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури.

Протягом звітного періоду скарг щодо дискримінації до окремих замовників в процесі укладення договорів Оператором не надходило.

3.4.2. Проведення аналізу в частині приєднання користувачів до мереж, видачі технічних умов.

У своїй діяльності стосовно надання послуги з приєднання Товариство керується діючими нормативними документами. На підставі п. 4. Постанови НКРЕКП № 352 від 26.03.2022 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» був виданий наказ від 07.04.2022 року №209-ОД, відповідно до якого було затверджено Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.

Протягом звітнього періоду скарг щодо дискримінації до окремих замовників в процесі підключення не надходило.

3.4.3. Проведення аналізу щодо електропостачальників, які отримали доступ до електричних мереж Оператора.

При наданні доступу до мереж, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» керується в своїх діях вимогами нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Протягом 2023 року укладено *інформація з обмеженим доступом* договорів з новим електропостачальниками про надання послуги з розподілу електричної енергії. Умови договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії оприлюднені на власному вебсайті Оператора. Також, протягом звітнього періоду надійшло *інформація з обмеженим доступом* на заміну постачальника. Усі заявки було виконано, відмов не зафіксовано.

За результатом аналізу Уповноваженим не виявлено фактів, що свідчили б про порушення або невиконання вимог статті 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» в розрізі отримання доступу до електричних мереж на території провадження господарської діяльності Оператора. Протягом звітнього періоду скарг щодо дискримінації до окремих замовників в процесі укладення договорів Оператором не надходило.

3.4.4. Аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників.

Аналіз звернень/скарг/претензій споживачів є дієвим інструментом для оцінки роботи Оператора в цілому і може використовуватись для формування висновків щодо виконання Програми в частині взаємодій з замовниками.

Протягом звітнього періоду було прийнято *інформація з обмеженим доступом* дзвінки та отримано *інформація з обмеженим доступом* електронних повідомлення. Звернень за категоріями, які безпосередньо відносяться до виконання Програми, не зафіксовано.

Під час перевірки вебсайту встановлено, що АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечено функціонування та підтримання його на належному рівні. Під час неодноразових відвідувань вебсайту Товариства, встановлено, що він працює на належному рівні. Також, Оператор повністю виконує вимоги Постанови від 10.11.22 року №1408 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349», щодо забезпечення розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів).

В цілому, за наслідками проведеного аналізу стану роботи за зверненнями споживачів за звітний період 2023 року, дійти висновку, що у АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» робота з розгляду звернень громадян, що надходять до Оператора, ведеться на належному рівні: здійснюється постійний контроль за якістю, повнотою надання відповідей заявникам та за дотриманням термінів їх розгляду.

Протягом звітнього періоду на адресу Уповноваженого звернень щодо дискримінації по відношенню до учасників ринку та порушень Програми з боку Оператора не надходило.

3.5. Моніторинг поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації.

З метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку електроенергії, шляхом використання інформації Оператора з обмеженим доступом, запроваджено порядок доступу до інформації, який викладено у документі «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», який був затверджений наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 №143-ОД. Протягом звітного періоду проводилась вибіркова перевірка документів, які мають ознаки конфіденційних. Письмові документи, які містять конфіденційну інформацію, маркуються відповідними грифами відповідно до вищезазначеного порядку. В укладених договорах передбачені положення, які зобов'язують контрагентів при отриманні конфіденційної інформації зберігати її у таємниці і не розкривати її третім сторонам.

Інформації та скарг щодо створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії, на адресу Уповноваженого не надходило.

Також, Оператором повністю виконується вимоги постанови НКРЕКП від 26.03.2022 №349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури», відповідно до якої під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану передбачається закриття доступу до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури.

3.6. Проведення навчальних заходів щодо виконання Програми та моніторинг запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку.

Відповідно до графіку, протягом 2023 року проведено навчальні заходи щодо виконання Програми та моніторингу запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку серед диспетчерського персоналу та фахівців, які прямо або опосередковано впливають на принципи недискримінаційного ставлення до споживачів під час застосування заходів аварійного розвантаження.

Також, з урахуванням затвердження Програми у новій редакції, протягом четвертого кварталу 2023 року було проведено роз'яснювальні заходи щодо виконання Програми та змісту запропонованих змін.

Також, проведено щорічне обов'язкове тестування співробітників з питань інформаційної безпеки та захисту конфіденційної інформації. Тестування обов'язкове для всіх співробітників Оператора, у яких є корпоративний обліковий запис.

Відповідно до п.4.8 Програми, протягом грудня було проведено анонімне опитування. Питання для опитування були розроблені на підставі Програми відповідності АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та узгодженні департаментом з регуляторних питань.

Були визначені структурні підрозділи та категорії працівників, функціональні обов'язки яких безпосередньо забезпечують комунікації з учасниками ринку, у тому числі зі

споживачами, та у яких можливі випадки щодо дискримінаційних випадків до учасників ринку. Запрошення щодо проходження опитування було направлено електронною поштою з додаванням посилання на саме опитування. Запрошення було надіслано *інформація з обмеженим доступом* співробітникам. Долучились до опитування *інформація з обмеженим доступом* співробітник, що становить *інформація з обмеженим доступом* від запрошених.

Анонімне опитування проведене на базі внутрішнього порталу підприємства. Програмний продукт дозволяє співробітнику індивідуально пройти опитування, а власнику процесу бачити кількість робітників, що взяли участь у опитуванні та загальні результати опитування.

В цілому, результати свідчать про те, що персональні знання робітників щодо вимог діючих нормативних документів та Програми відповідності знаходяться на високому рівні. Жодної відповіді, що може свідчити про порушення Програми, не зафіксовано.

3.7. Виконання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

З метою забезпечення незалежності Уповноважена особа з питань відповідності:

- не займає посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- не отримує прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати.

4. Висновки

4.1. Впровадження в АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Програми відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені статтями 47 та 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

4.2. АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» створено необхідні умови для забезпечення здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

4.3. Оператором розроблена та впроваджена відповідними наказами низка регламентуючих та процедурних документів, які забезпечують ефективність ліцензійної діяльності Оператора в рамках вимог Програми відповідності.

4.4. Посадові особи, відповідальні за управління Оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

4.5. Оператор системи розподілу забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії та забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.

4.6. Протягом звітнього періоду Уповноваженим не виявлено випадків недотримання Програми, звернень від персоналу Оператора щодо отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, не надходило.

4.7. За результатами моніторингу роботи Оператора, фактів здійснення діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»), не виявлено.

4.8. Оператор в повній мірі виконує положення постанов, які були прийняті у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

4.9. Уповноважений дотримується вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

4.10. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Оператором заходів, передбачених Програмою, а також про зацікавленість Товариства впроваджувати зміни та вдосконалювати бізнес процеси задля виконання Програми.

5. Рекомендації Уповноваженого

Протягом звітнього періоду Уповноважений надавав рекомендації щодо контролю строків інформування Уповноваженого та Регулятора про договори/операції, 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.

Також, надавалися рекомендації щодо удосконалення технічних завдань до тендерних процедур.

Всі рекомендації було виконано.

Проаналізувавши дії Оператора, Уповноважений не має зауважень та додаткових рекомендацій щодо виконання та вдосконалення Програми станом на кінець 2023 року.

Уповноважена особа
з питань відповідності
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Додаток №1

Таблиця змін до документу- «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку» АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ (Діюча редакція)	ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ (Запропоновані зміни)
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Акцепт конкурсної пропозиції - прийняття Уповноваженою особою конкурсної пропозиції, визнаної кращою за результатами оцінки. Конкурсна пропозиція вважається акцептованою, якщо Учаснику-переможцю торгів направлено в установленні в Конкурсній документації/Запиті ofert термін, підтвердження акцепту його Конкурсної пропозиції/Пропоновані можливості.	Акцепт тендерної пропозиції – прийняття Уповноваженою особою рішення про визнання найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій.
Аналог предмета закупівлі (товару) або аналог - товар, який має ті ж суттєві, в т. ч. якісні, технічні і функціональні, ознаки (характеристики), властивості і призначення, що і товар, заявлений в закупівлі. З технічної точки зору відповідає тій же меті використання (експлуатації), поряд із заявленим товаром або замість такого товару, якщо така заміна не містить ризиків, пов'язаних з технічною / технологічною несумісністю аналога і об'єкта призначення (експлуатації).	Аналог предмета закупівлі (товару) або аналог – товар, який має ті ж суттєві, в т. ч. якісні, технічні і функціональні ознаки (характеристики), властивості і призначення, що і товар, заявлений в закупівлі. З технічної точки зору відповідає тій же меті використання (експлуатації) поряд із заявленим товаром або замість такого товару, якщо така заміна не містить ризиків, пов'язаних з технічною/технологічною несумісністю аналога і об'єкта призначення (експлуатації).
Афілійована особа Оператора – юридична особа, яка здійснює контроль над ОСР або контролюється ОСР, або перебуває під спільним контролем з ОСР, включена до переліку таких осіб.	Афілійована особа Оператора – юридична особа, яка здійснює контроль над ОСР або контролюється ОСР, або перебуває під спільним контролем з ОСР, включена до переліку таких осіб.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність ОСР безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, що надають можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління ОСР, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу ОСР.	Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність ОСР безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, що надають можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління ОСР, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу ОСР.
Перелік суб'єктів господарювання, афілійованих до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, надається Регулятору згідно з вимогами підпункту 7 пункту 3.3 розділу 3 Порядку та з метою підтвердження виконання вимог статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності Оператора.	Перелік суб'єктів господарювання, афілійованих до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, надається Регулятору згідно з вимогами підпункту 7 пункту 3.3 розділу 3 Порядку та з метою підтвердження виконання вимог статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності Оператора.
Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання (ВІСГ) - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, що провадить діяльність з передачі та/ або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, або група таких осіб, пов'язаних між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, що провадять діяльність з передачі та/ або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії.	Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання (ВІСГ) – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, що провадить діяльність з передачі та/ або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, або група таких осіб, пов'язаних між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, що провадять діяльність з передачі та/ або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії.
Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, до складу якого входить Оператор, надається Регулятору згідно з вимогами підпункту 7 пункту 3.3 розділу 3 Порядку з метою	Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, до складу якого входить Оператор, надається Регулятору згідно з вимогами підпункту 7 пункту 3.3 розділу 3 Порядку з метою

підтвердження виконання вимог статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності Оператора та закріплений пунктом 1.2 Програми відповідності.	підтвердження виконання вимог статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності Оператора та закріплений пунктом 1.2 Програми відповідності.
Відповідальний за ведення діловодства - працівник Товариства, на якого покладені обов'язки по реєстрації, обліку і передачі на зберігання і знищення документів у відповідному структурному підрозділі.	Відповідальний за ведення діловодства – працівник Товариства, на якого покладені обов'язки з реєстрації, обліку і передачі на зберігання і знищення документів у відповідному структурному підрозділі.
Відповідальний за архів – працівник Товариства, що забезпечує приймання, транспортування, зберігання і централізоване знищення документів.	Відповідальний за архів – працівник Товариства, що забезпечує приймання, транспортування, зберігання і централізоване знищення документів.
Власник документу - працівник Товариства, уповноважений управляти створенням, використанням, знищенням і захистом документу.	Власник документу – працівник Товариства, уповноважений управляти створенням, використанням, знищенням і захистом документу.
Виконавчий орган ОСР - Генеральний директор.	Виконавчий орган ОСР – Генеральний директор.
Доступність - властивість інформаційної безпеки, що полягає в тому, що інформаційні ресурси надаються користувачеві, у вигляді і в місці, необхідному користувачеві, і в той час, коли вони потрібні.	Доступність – властивість інформаційної безпеки, що полягає в тому, що інформаційні ресурси надаються користувачеві, у вигляді і в місці, необхідному користувачеві, і в той час, коли вони потрібні.
Договір про закупівлю (договірна документація) - письмова угода, укладена за результатами процедури закупівлі між Учасником-переможцем і Замовником, яке передбачає придбання права власності на товари, роботи і послуги за відповідну плату.	Договір про закупівлю (договірна документація) – письмова угода, укладена за результатами процедури закупівлі між Переможцем торгів і Замовником, яка передбачає придбання у власність товарів, робіт і послуг за відповідну плату.
відсутній	Електронний торговий майданчик, електронна система закупівель (ЕТМ) – Онлайн-сервіс, що забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передавання інформації та документів під час проведення закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Закон – Закон України «Про ринок електричної енергії» (із змінами та доповненнями в редакції Закону України від 08 липня 2022 № 2371-IX).	Закон – Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» (із змінами та доповненнями).
Закупівля - придбання на платній основі товарів, робіт і послуг.	Закупівля – придбання на платній основі товарів, робіт і послуг.
Інформаційна безпека – захист інформаційних ресурсів з метою забезпечення їх конфіденційності, цілісності та доступності.	Інформаційна безпека – захист інформаційних ресурсів з метою забезпечення їх конфіденційності, цілісності та доступності.
Інформаційний ресурс – інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати, що має цінність для Товариства, що знаходиться у розпорядженні Товариства і представлена на будь-якому матеріальному носії в придатній для її обробки, зберігання або передачі формі.	Інформаційний ресурс – інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати, що має цінність для Товариства, що знаходиться у розпорядженні Товариства і представлена на будь-якому матеріальному носії в придатній для її обробки, зберігання або передачі формі.
Інтернет-браузер - прикладне програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок; веб-документів, комп'ютерних файлів і їх каталогів, інше.	Інтернет-браузер – прикладне програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок; веб-документів, комп'ютерних файлів і їх каталогів, інше.
Категорія критичності документу - категорія найуразливішої інформації, що міститься в документі.	Категорія критичності документу – категорія найуразливішої інформації, що міститься в документі.
Керівники ОСР (усіх рівнів управління) - працівники Товариства, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції або займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, якими особа наділяється рішенням Виконавчого органу Товариства. До таких осіб, можуть бути віднесені: Директори за напрямками, керівників Департаментів, служб, цехів, районних підрозділів, напрямків, відділів, груп, проектів , тощо.	Керівники ОСР (усіх рівнів управління) – працівники Товариства, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції або займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, якими особа наділяється рішенням Виконавчого органу Товариства. До таких осіб, можуть бути віднесені: Директори за напрямками, керівників Департаментів, служб, цехів, районних підрозділів, напрямків, відділів, груп, проектів , тощо.
Конфіденційність - властивість інформаційної безпеки, що полягає в тому, що обробка, зберігання та передача інформаційних ресурсів здійснюється таким чином, що інформаційні ресурси доступні тільки авторизованим користувачам, об'єктам системи або процесам.	Термін перенесений нижче
Корпоративний пристрій - робоча станція або мобільний термінал, що використовуються для доступу до інформаційних ресурсів.	Термін перенесений нижче
Конкурсна документація - комплект документів і вимог, який надається Учасникам торгів для підготовки ними конкурсних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини. Конкурсна документація включає в себе загальну інформацію про торги, інструкцію для Учасників торгів, Технічне завдання, проект договору.	Див. Тендерна документація

Конкурсна пропозиція або Оферта - комплект документів (пропозиція) щодо певного предмета закупівлі або його частини (лота), який готується і подається Учасником торгів.	Див. Тендерна пропозиція
Конкурентний лист - документ, що містить повну інформацію, яку повідомляють йому Сторони , про умови поставки товарів/виконання робіт/надання послуг/умов оплати/наведеної вартості/ціни, і призначений для прийняття рішення по вибору переможця і інформування Учасників про результати торгів.	Конкурентний лист або КЛ – документ, що містить повну інформацію, яку повідомляють ОСР Учасники торгів про умови поставки товарів/виконання робіт/надання послуг/умов оплати/наведеної вартості/ціни, причини відхилення та рішення про результати торгів.
відсутній	Конкурентна процедура закупівлі (тендер) – здійснення конкурентного вибору учасників за процедурами закупівлі: • Відкритий тендер на закупівлю; • Багатоетапний тендер на закупівлю; • Моніторинг ринку на закупівлю; • Закупівля в одного учасника; • Інші доступні на ЕТМ види процедур закупівель.
Термін перенесений	Конфіденційність – властивість інформаційної безпеки, що полягає в тому, що обробка, зберігання та передача інформаційних ресурсів здійснюється таким чином, що інформаційні ресурси доступні тільки авторизованим користувачам, об'єктам системи або процесам.
Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами працівника Товариства (посадові особи, керівники усіх рівнів, тощо) та його (працівника) трудовими обов'язками, яка впливає або може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття таким працівником ділових рішень, а також на вчинення та невчинення певних дій під час виконання своїх посадових обов'язків та повноважень.	Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами працівника Товариства (посадові особи, керівники усіх рівнів, тощо) та його (працівника) трудовими обов'язками, яка впливає або може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття таким працівником ділових рішень, а також на вчинення та невчинення певних дій під час виконання своїх посадових обов'язків та повноважень.
Термін перенесений	Корпоративний пристрій – робоча станція або мобільний термінал, що використовуються для доступу до інформаційних ресурсів.
Оператор системи розподілу (Оператор, ОСР, Товариство) – АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	Оператор системи розподілу (Оператор, ОСР, Товариство) – АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Порядок – затверджений постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 12.07.2022 №707) Порядок складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності.	Порядок – затверджений постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 12.07.2022 №707) Порядок складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності.
Програма відповідності – 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 «Про ринок електричної енергії», виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей.	Програма відповідності (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 «Про ринок електричної енергії», виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей.
Переговори - захід, в рамках якого Учасник торгів може поліпшити умови своєї Конкурсної пропозиції, шляхом проведення очного діалогу/листування, в тому числі й по електронній пошті, з подальшою подачею актуалізованої Конкурсної пропозиції .	Переговори – захід, в рамках якого Учасник тендеру може поліпшити умови своєї тендерної пропозиції шляхом проведення очного/ заочного діалогу/листування електронною поштою/ ЕТМ з Закупником/Замовником/ ТЕ з подальшим підтвердженням актуалізованої тендерної пропозиції на ЕТМ.
Переторжка - функція ЕТМ, в рамках якої Учасники торгів можуть поліпшити умови своєї Конкурсної пропозиції/оферти, шляхом подачі актуалізованої пропозиції виключно на ЕТМ.	вилучений
Перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання.	Перехресне субсидіювання – переміщення доходу від провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання.
Регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.	Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Ресурс – все, що має цінність для досягнення поставлених перед Товариством цілей, у тому числі: інформаційні і технологічні системи, інформація, програмне забезпечення, устаткування.	Ресурс – все, що має цінність для досягнення поставлених перед Товариством цілей, у тому числі: інформаційні і технологічні системи, інформація, програмне забезпечення, устаткування.

Річний план закупівель (РПЗ) - потреба в товарах, роботах і послугах Товариства в грошовому вираженні, яка пройшла процедуру оцінки відповідно до Процедури планування потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, з визначенням виду процедури закупівлі.	Річний план закупівель або РПЗ – річна потреба в товарах, роботах і послугах ОСР в кількісному та грошовому еквіваленті, з визначенням виду процедури закупівлі.
відсутній	Суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.
відсутній	Тендерна документація – документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється Замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель (ЕТМ).
відсутній	Тендерна пропозиція – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає Замовнику відповідно до вимог тендерної документації.
Торговий майданчик (ЕТМ) - Онлайн-сервіс, що забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передавання інформації та документів під час проведення закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.	Див. Електронний торговий майданчик, електронна система закупівель (ЕТМ)
Уповноважений (-на) – уповноважена особа з питань відповідності, що здійснює постійний моніторинг виконання Програми відповідності згідно з вимогами статті 48 Закону та звітує за підсумками такого моніторингу перед Регулятором.	Уповноважений (-на) – уповноважена особа з питань відповідності, що здійснює постійний моніторинг виконання Програми відповідності згідно з вимогами статті 48 Закону та звітує за підсумками такого моніторингу перед Регулятором.
Особа Уповноваженого погоджується нормативним актом Регулятора, призначається Наказом Генерального директора Товариства та діє на підставі трудового договору (контракту).	Особа Уповноваженого погоджується нормативним актом Регулятора, призначається Наказом Генерального директора Товариства та діє на підставі трудового договору (контракту).
Уповноважена особа (особи) - службова, посадова або інша фізична особа, визначена наказом Замовника/трудовим договором (контрактом) відповідальною за організацію проведення/супровід/прийняття рішення за результатами торгів під час закупівлі товарів, робіт та послуг.	Уповноважена особа (особи) – службова, посадова або інша особа, яка є працівником Замовника та визначена наказом Замовника/трудовим договором (контрактом) відповідальною за організацію проведення/супровід/прийняття рішення за результатами торгів. Замовником можуть бути визначені декілька уповноважених осіб в залежності від предмета закупівлі.
Учасник процедури закупівлі або Учасник торгів - фізична або юридична особа, резидент або нерезидент, яка подала конкурсну пропозицію/ оферту для участі в процедурі закупівлі.	Учасник процедури закупівлі або Учасник торгів – фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у процедурі закупівлі в одного учасника (далі по тексті – «ЗОВ») у разі застосування такої процедури закупівлі.
Хмарний додаток – програмне забезпечення, яке використовується лише для забезпечення доступу до розташованого в Інтернет застосування, та усі процеси, пов'язані з використанням цього застосування, що виконуються на видаленому сервері.	Хмарний додаток – програмне забезпечення, яке використовується лише для забезпечення доступу до розташованого в Інтернет застосування, та усі процеси, пов'язані з використанням цього застосування, що виконуються на видаленому сервері.
Цілісність – властивість інформаційної безпеки зберігати незмінність або виправляти виявлені зміни у своїх інформаційних ресурсах.	Цілісність – властивість інформаційної безпеки зберігати незмінність або виправляти виявлені зміни у своїх інформаційних ресурсах.
Інші терміни, скорочення вживаються в цьому Регламенті у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному, процесуальних кодексах України, законах України «Про виконавче провадження», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції» та інших законах України, підзаконних нормативно – правових актах, прийнятими на їх виконання.	Інші терміни, скорочення вживаються у цих Положеннях у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному, процесуальних кодексах України, законах України «Про виконавче провадження», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції» та інших законах України, підзаконних нормативно – правових актах, прийнятих на їх виконання.
2. ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОПЕРАТОРА ТА ЗАПОБІГАННЯ ТА УСУНЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ	2. ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОПЕРАТОРА ТА ЗАПОБІГАННЯ ТА УСУНЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ
2.1 Діяльність Оператора системи розподілу не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.	2.1 Діяльність Оператора системи розподілу не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.
2.2 Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:	2.2 Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:
2.2.1 приєднання до системи розподілу;	2.2.1 приєднання до системи розподілу;
2.2.2 надання послуг з розподілу;	2.2.2 надання послуг з розподілу;

2.2.3	виставлення рахунків за надані Оператором послуги;	2.2.3	виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
2.2.4	діяльність кол-центрів;	2.2.4	діяльність кол-центрів;
2.2.5	вибір/зміна постачальника;	2.2.5	вибір/зміна постачальника;
2.2.6	комунікація з користувачами та іншими учасниками ринку електричної енергії;	2.2.6	комунікація з користувачами та іншими учасниками ринку електричної енергії;
2.2.7	укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів та послуг.	2.2.7	укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів та послуг.
2.3	Оператор є незалежним у прийнятті рішень щодо:	2.3	Оператор є незалежним у прийнятті рішень щодо:
2.3.1	управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;	2.3.1	управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;
2.3.2	приєднання до системи розподілу;	2.3.2	приєднання до системи розподілу;
2.3.3	надання послуг з розподілу електричної енергії.	2.3.3	надання послуг з розподілу електричної енергії.
2.4	Незалежність Оператора у прийнятті рішень забезпечується наступними умовами:	2.4	Незалежність Оператора у прийнятті рішень забезпечується наступними умовами:
2.4.1	виконавчий орган та керівники усіх рівнів управління Оператора не обіймають 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;	2.4.1	виконавчий орган та керівники усіх рівнів управління Оператора не обіймають 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;
2.4.2	виконавчий орган та керівники усіх рівнів управління ОСР не отримують матеріальну або 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;	2.4.2	виконавчий орган та керівники усіх рівнів управління ОСР не отримують матеріальну або 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;
2.4.3	виконавчий орган та керівники усіх рівнів Оператора, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управління персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.	2.4.3	виконавчий орган та керівники усіх рівнів Оператора, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управління персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.
2.5	Гарантії забезпечення незалежності Оператора та запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора забезпечуються зокрема:	2.5	Гарантії забезпечення незалежності Оператора та запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора забезпечуються зокрема:
2.5.1	Включенням до посадових інструкцій працівників Оператора обов'язків:	2.5.1	Включенням до посадових інструкцій працівників Оператора обов'язків:
2.5.1.1	Знання положень Програми відповідності Оператора системи розподілу;	2.5.1.1	Знати положення Програми відповідності Оператора системи розподілу;
2.5.1.2	Дотримуватись положень та виконання вимог Програми відповідності Оператора, правил та вимог, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативними актами, прийнятими на його виконання;	2.5.1.2	Дотримуватись положень та виконання вимог Програми відповідності Оператора, правил та вимог, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативними актами, прийнятими на його виконання;
2.5.1.3	повідомляти безпосереднього керівника про працевлаштування у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/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 та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії;	2.5.1.3	Повідомляти безпосереднього керівника про працевлаштування у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/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 та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії;
2.5.1.4	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;	2.5.1.4	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;
2.5.1.5	негайно повідомляти безпосереднього керівника про існування або можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів;	2.5.1.5	повідомляти у встановлений Програмою та Розділом 10 цих Положень термін безпосереднього керівника про існування або можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів;

2.5.1.6 дотримуватись вимог щодо поводження з інформацією з обмеженим доступом, встановленим внутрішніми нормативними документами Оператора;	2.5.1.6 дотримуватись вимог щодо поводження з інформацією з обмеженим доступом, встановленим внутрішніми нормативними документами Оператора;
2.5.1.7 дотримуватись 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.	2.5.1.7 дотримуватись 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.
2.5.2 Включенням до положень про структурні підрозділи умов про заборону:	2.5.2 Включенням до положень про структурні підрозділи умов про заборону:
2.5.2.1 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 витрат електричної енергії на її розподіл; управління персоналом;	2.5.2.1 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 витрат електричної енергії на її розподіл; управління персоналом;
2.5.2.2 при здійсненні діяльності створювати враження (у будь-якій формі), що Оператора пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;	2.5.2.2 при здійсненні діяльності створювати враження (у будь-якій формі), що Оператора пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
2.5.2.3 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), 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).	2.5.2.3 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), 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).
2.5.2.4 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:	2.5.2.4 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;	отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою ОСР прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;
інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;	інформація більше не є конфіденційною внаслідок її оприлюднення на законних підставах;
розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.	розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.
2.6 Посадовими інструкціями працівників Оператора передбачено відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог та положень Програми відповідності.	2.6 Посадовими інструкціями працівників Оператора передбачено відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог та положень Програми відповідності.
2.7 Оператор надає послуги з розподілу електричної енергії, послуги з приєднання до системи розподілу, виконує інші функції ОСР з дотриманням норм Закону України «Про ринок електричної енергії», 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).	2.7 Оператор надає послуги з розподілу електричної енергії, послуги з приєднання до системи розподілу, виконує інші функції ОСР з дотриманням норм Закону України «Про ринок електричної енергії», 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).
2.8 Користувачі, які в установленому законом порядку виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, мають право на доступ до системи розподілу та на отримання послуг з розподілу електричної енергії. Оператор не відмовляє в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог передбачених чинним законодавством.	2.8 Користувачі, які в установленому законом порядку виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, мають право на доступ до системи розподілу та на отримання послуг з розподілу електричної енергії. Оператор не відмовляє в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог, передбачених чинним законодавством.
2.9 Будь-який користувач має право використовувати систему розподілу електричної енергії на заздалегідь і публічно оголошених умовах відповідно до принципів прозорості і недискримінаційності.	2.9 Будь-який користувач має право використовувати систему розподілу електричної енергії на заздалегідь і публічно оголошених умовах відповідно до принципів прозорості і недискримінаційності.
2.10 Оператор не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності. При цьому Оператор має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об'єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж.	2.10 Оператор не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності. При цьому Оператор має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об'єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж.

2.11 Оператор забезпечує розвиток безпечної, надійної та ефективно функціонуючої системи, орієнтованої на потреби користувачів, що дозволить забезпечити недискримінаційний доступ до неї існуючих та потенційних користувачів системи, достатність потужності для потреб ринку електричної енергії та її енергоефективності.	2.11 Оператор забезпечує розвиток безпечної, надійної та ефективно функціонуючої системи, орієнтованої на потреби користувачів, що дозволить забезпечити недискримінаційний доступ до неї існуючих та потенційних користувачів системи, достатність потужності для потреб ринку електричної енергії та її енергоефективності.
2.12 Оператор розроблені та впроваджені внутрішні розпорядчі документи, які регламентують процеси з управління закупівель товарів, робіт та послуг, надання послуг з розподілу електричної енергії, надання послуг з приєднання до електричних мереж; інші взаємовідносини на ринку електричної енергії, та забезпечують недискримінаційне ставлення до всіх учасників.	2.12 Оператором розроблені та впроваджені внутрішні розпорядчі документи, які регламентують процеси з управління закупівель товарів, робіт та послуг; надання послуг з розподілу електричної енергії; надання послуг з приєднання до електричних мереж; інші взаємовідносини на ринку електричної енергії, та забезпечують недискримінаційне ставлення до всіх його учасників.
2.13 Оператором визначений перелік послуг, що надаються учасникам ринку відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення відповідної інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.	2.13 Оператором визначений перелік послуг, що надаються учасникам ринку відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення відповідної інформації щодо умов і вартості таких послуг на вебсайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.
2.14 Оператор на своєму власному вебсайті оприлюднює та зберігає упродовж 3 років з дати розміщення інформацію, зокрема:	2.14 Оператор на своєму власному вебсайті оприлюднює та зберігає упродовж 3-х років з дати розміщення інформацію, зокрема:
2.14.1 щодо умов і вартості послуг, що надаються на ринку електричної енергії;	2.14.1 щодо умов і вартості послуг, що надаються на ринку електричної енергії;
2.14.2 щодо показників якості послуг, що надаються на ринку електричної енергії;	2.14.2 щодо показників якості послуг, що надаються на ринку електричної енергії;
2.14.3 щодо вибору/зміни електропостачальника;	2.14.3 щодо вибору/зміни електропостачальника;
2.14.4 щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;	2.14.4 щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;
2.14.5 прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу;	2.14.5 прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу;
2.15 Така інформація надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.	2.15 Така інформація надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.
2.16 Оператор здійснює довгострокове планування розвитку системи розподілу, включаючи проведення всіх необхідних досліджень та оцінок/прогнозів, для можливості задоволення потреб щодо якості та надійності системи розподілу та надання недискримінаційного доступу до неї для існуючих та потенційних користувачів системи.	2.16 Оператор здійснює довгострокове планування розвитку системи розподілу, включаючи проведення всіх необхідних досліджень та оцінок/прогнозів, для можливості задоволення потреб щодо якості та надійності системи розподілу та надання недискримінаційного доступу до неї для існуючих та потенційних користувачів системи.
2.17 Оператор не здійснює перешкод у зміні споживачем постачальника електричної енергії. Оператор виконує всі свої функції, в процесі зміни постачальника, таким чином щоб забезпечити прозорість дій та виключити дискримінацію, відповідно до чинних законів та підзаконних нормативних актів.	2.17 Оператор не чинить перешкод у зміні споживачем постачальника електричної енергії. Оператор виконує всі свої функції, в процесі зміни постачальника, таким чином щоб забезпечити прозорість дій та виключити дискримінацію, відповідно до чинних законів та підзаконних нормативних актів.
2.18 Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів дотримання персоналом програми відповідності, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до внутрішніх процесів та запроваджено заходи щодо здійснення моніторингу їх виконання та відповідальності працівників за порушення вимог щодо недискримінаційності.	2.18 Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів дотримання персоналом Програми відповідності, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до внутрішніх процесів та запроваджені заходи щодо здійснення моніторингу їх виконання та відповідальності працівників за порушення вимог щодо недискримінаційності.
2.19 Моніторинг дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку працівниками 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. Загальна координація роботи щодо здійснення моніторингу та контроль за його дотриманням здійснюється Генеральним директором, який несе персональну відповідальність за недотримання вимог.	2.19 Моніторинг дотримання порядку запобігання та усунення дискримінаційного ставлення по відношенню до учасників ринку працівниками 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. Загальна координація роботи щодо здійснення моніторингу та контроль за його дотриманням здійснюється Генеральним директором, який несе персональну відповідальність за недотримання вимог.

2.20. У користувачів 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:	2.20. Споживачі мають 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:
2.20.1. Оператор розглядає звернення/скаргу/претензію якомога швидше, при цьому строк розгляду не має перевищувати 30 днів з дати отримання звернення/скарги/претензії, якщо менший строк розгляду не встановлено чинним законодавством.	2.20.1. Оператор розглядає звернення/скаргу/претензію якомога швидше, при цьому строк розгляду не має перевищувати 30 днів з дати отримання звернення/скарги/претензії, якщо менший строк розгляду не встановлений чинним законодавством.
2.20.2. Якщо під час розгляду необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку, строк розгляду може бути продовжено з встановленням необхідного терміну для розгляду, про що повідомляється особа, яка надала звернення/скаргу/претензію. При цьому загальний строк розгляду не може перевищувати 45 днів.	2.20.2. Якщо під час розгляду необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку, строк розгляду може бути подовжений із встановленням необхідного терміну для розгляду, про що повідомляється особа, яка надала звернення/скаргу/претензію. При цьому загальний строк розгляду не може перевищувати 45 днів.
2.20.3. Оператор розглядає звернення/скарги/претензії споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії (якщо виставлення таких рахунків передбачене у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачем) у строк до 5 робочих днів з дня отримання такого звернення/скарги/претензії.	2.20.3. Оператор розглядає звернення/скарги/претензії споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії (якщо виставлення таких рахунків передбачене договором про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачем) у строк до 5-ти робочих днів з дня отримання такого звернення/скарги/претензії.
2.20.4. У разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії Оператор розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача - протягом 30 днів.	2.20.4. У разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії Оператор розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача - протягом 30 днів.
2.20.5. За результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії Оператор надає відповідь споживачу у письмовій формі.	2.20.5. За результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії Оператор надає відповідь споживачу у письмовій формі.
2.20.6. Оператор покликаний вирішувати спірні питання шляхом взаємних переговорів. В разі неможливості вирішення спірного питання полюбовно , споживач не позбавлений можливості щодо звернення до відповідних контролюючих органів або суду.	2.20.6. Оператор покликаний вирішувати спірні питання шляхом взаємних переговорів із Споживачем . У разі неможливості вирішення спірного питання шляхом переговорів , Споживач не позбавлений можливості щодо звернення до відповідних контролюючих органів або суду.
2.20.7. Якщо Користувач не згоден з рішенням, прийнятим за його зверненням/скарою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом направлення скарги протягом 1 року з моменту прийняття рішення Регулятором або іншим державним органом з функцією державного регулювання. Рішення органу, який розглядав скаргу, у разі незгоди з ним Користувача може бути оскаржено в судовому порядку.	2.20.7. Якщо Користувач не згодний з рішенням, прийнятим за його зверненням/скарою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом направлення скарги протягом 1 року з моменту прийняття рішення Регулятором або іншим державним органом з функцією державного регулювання. Рішення органу, який розглядав скаргу, у разі незгоди з ним Користувача, може бути оскаржене в судовому порядку.
2.20.8. У споживача наявна можливість ініціювання розгляду спірного питання на засіданні комісії ІКЦ, за участю представників Оператора та Регулятора. У разі обґрунтованого рішення комісії ІКЦ про необхідність в коригуванні діяльності Оператора, з посиланням на норми законодавства – Оператор приводить свою діяльність у відповідність до таких норм законодавства.	2.20.8. Споживач може ініціювати розгляд спірного питання на засіданні комісії ІКЦ за участю представників Оператора та Регулятора. У разі обґрунтованого рішення комісії ІКЦ про необхідність в коригуванні діяльності Оператора з посиланням на норми законодавства – Оператор приводить свою діяльність у відповідність до таких норм законодавства.
3. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ	3. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ
3.1 Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та Програмою відповідності, і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом).	3.1 Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та Програмою відповідності і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом).
3.2 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 вебсайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.	3.2 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 вебсайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі та своєчасно оновлюється.
3.3 Перелік, який не є вичерпним, відомостей, які Оператор отримав у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії, яка стосується його власної діяльності, та можуть містити інформацію з обмеженим доступом:	3.3 Перелік відомостей , який не є вичерпним, та який Оператор отримав у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії, який стосується його власної діяльності, може містити інформацію з обмеженим доступом:
3.3.1 Дані щодо взаєморозрахунків з Контрагентами, що здійснюють діяльність з виробництва/постачання електричної енергії;	3.3.1 Дані щодо взаєморозрахунків з Контрагентами, що здійснюють діяльність з виробництва/постачання електричної енергії;

3.3.2	Статистика споживання електричної енергії Споживачами Постачальника електричної енергії;	3.3.2	Статистика споживання електричної енергії Споживачами Постачальника електричної енергії;
3.3.3	Інформація стосовно працівників Оператора;	3.3.3	Інформація стосовно працівників Оператора;
3.3.4	Інформація, що викладена у Додатку № 6 до даного Положення;	3.3.4	Інформація, що викладена у Додатку № 6 до даного Положення;
3.4	До конфіденційної інформації не можуть бути віднесені відомості:	3.4	До конфіденційної інформації не можуть бути віднесені відомості:
3.4.1	Про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту.	3.4.1	Про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
3.4.2	Про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян.	3.4.2	Про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;
3.4.3	Про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення.	3.4.3	Про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
3.4.4	Стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень.	3.4.4	Стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;
3.4.5	Про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.	3.4.5	Про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
3.4.6	Інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим.	3.4.6	Інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим.
3.5	Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.	3.5	Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.
3.6	Ознайомлення працівників з даними вимогами виконується у порядку, діючому у Товаристві.	3.6	Ознайомлення працівників з даними вимогами виконується у порядку, діючому у Товаристві.
3.7	Посадові особи та працівники Оператора підписують Зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації (Додаток № 1) та Вимоги інформаційної безпеки (Додаток № 2).	3.7	Посадові особи та працівники Оператора підписують Зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації (Додаток № 1) та Вимоги інформаційної безпеки (Додаток № 2).
3.8	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.	3.8	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.
3.9	Працівники 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:	3.9	Працівники 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:
3.9.1	отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;	3.9.1	отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;
3.9.2	інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;	3.9.2	інформація більше не є конфіденційною внаслідок її оприлюднення на законних підставах;
3.9.3	розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.	3.9.3	розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.
3.10	Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються (маркуються) у порядку, передбаченому у Товаристві.	3.10	Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються (маркуються) у порядку, передбаченому у Товаристві.
3.11	Захист та не розкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією та, зокрема:	3.11	Захист та не розкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією та, зокрема:
3.11.1	не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;	3.11.1	не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;
3.11.2	при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію;	3.11.2	при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію;

3.11.3 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.	3.11.3 користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливості розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам.
3.12 Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів, робіт та послуг із постачальниками товарів, робіт 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.	3.12 Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів, робіт та послуг із постачальниками товарів, робіт 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.
4. ПОРЯДОК ОБІГУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ	4. ПОРЯДОК ОБІГУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
4.1 Обробка конфіденційної інформації в електронному вигляді має здійснюватися в інформаційних системах з використанням стандартизованих засобів безпеки Товариства.	4.1 Обробка конфіденційної інформації в електронному вигляді має здійснюватися в інформаційних системах з використанням стандартизованих засобів безпеки Товариства.
4.2 Конфіденційна інформація в електронному вигляді для забезпечення її конфіденційності, цілісності та доступності має зберігатися на загальних мережевих ресурсах Товариства.	4.2 Конфіденційна інформація в електронному вигляді для забезпечення її конфіденційності, цілісності та доступності має зберігатися на загальних мережевих ресурсах Товариства.
4.3 На переносних комп'ютерах та зовнішніх носіях інформації (USB – накопичувачах, оптичних накопичувачах, дисках) конфіденційна інформація має зберігатися в захищеному вигляді.	4.3 На переносних комп'ютерах та зовнішніх носіях інформації (USB – накопичувачах, оптичних накопичувачах, дисках) конфіденційна інформація має зберігатися в захищеному вигляді.
4.4 Зберігання паперових носіїв конфіденційної інформації повинно здійснюватися в умовах, які унеможливають вільний доступ до конфіденційної інформації осіб не уповноважених на ознайомлення з нею (відсутність конфіденційної інформації на робочих столах, інформаційних дошках, екранах, моніторах тощо).	4.4 Зберігання паперових носіїв конфіденційної інформації повинно здійснюватися в умовах, які унеможливають вільний доступ до конфіденційної інформації осіб, не уповноважених на ознайомлення з нею (відсутність конфіденційної інформації на робочих столах, інформаційних дошках, екранах, моніторах тощо).
4.5 Носії ключової інформації, мають зберігатися у захищених та контрольованих сховищах (сейфах, металевих шафах, виділених приміщеннях).	4.5 Носії ключової інформації мають зберігатися у захищених та контрольованих сховищах (сейфах, металевих шафах, виділених приміщеннях).
4.6 Знищення носіїв, що містять конфіденційну інформацію повинно здійснюватися з використанням технічних засобів, які гарантують неможливість відновлення інформації.	4.6 Знищення носіїв, що містять конфіденційну інформацію, повинно здійснюватися з використанням технічних засобів, які гарантують неможливість відновлення інформації.
4.7 Переговори та наради, під час яких обговорюється та/або обробляється конфіденційна інформація, між працівниками Товариства та/або сторонніми особами необхідно проводити в спеціально відведених місцях (кімнатах для переговорів). Після завершення переговорів необхідно забезпечити вилучення з приміщення конфіденційної інформації на матеріальних носіях (столах, інформаційних дошках, презентаційних екранах тощо).	4.7 Переговори та наради, під час яких обговорюється та/або обробляється конфіденційна інформація, між працівниками Товариства та/або сторонніми особами необхідно проводити в спеціально відведених місцях (кімнатах для переговорів). Після завершення переговорів необхідно забезпечити вилучення з приміщення конфіденційної інформації на матеріальних носіях (столах, інформаційних дошках, презентаційних екранах тощо).
5. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТІВ	5. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТІВ
5.1 Життєвий цикл електронних документів і документів на паперових носіях в Товаристві зображений в Додатку № 5.	5.1 Життєвий цикл електронних документів і документів на паперових носіях в Товаристві відображений у Додатку № 5.
5.2 Основні етапи життєвого циклу електронних документів зображені на схемі (Додаток № 5), і включають:	5.2 Основні етапи життєвого циклу електронних документів відображені на схемі (Додаток № 5) і містять:
5.2.1 Отримання, створення документу.	5.2.1 Отримання, створення документу.
5.2.2 Використання, зберігання документу.	5.2.2 Використання, зберігання документу.
5.2.3 Передача, друк, знищення документу.	5.2.3 Передача, друк, знищення документу.
5.3 Основні етапи життєвого циклу документів, роздрукованих на паперових носіях, зображені на схемі (Додаток № 5), і включають:	5.3 Основні етапи життєвого циклу документів, роздрукованих на паперових носіях, відображені на схемі (Додаток № 5) і містять:
5.3.1 Отримання документу.	5.3.1 Отримання документу.
5.3.2 Використання, зберігання документу.	5.3.2 Використання, зберігання документу.
5.3.3 Відправка, сканування, знищення документу. Загальні вимоги безпеки при роботі з документами.	5.3.3 Відправка, сканування, знищення документу. Загальні вимоги безпеки при роботі з документами.
6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДОКУМЕНТАМИ	6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДОКУМЕНТАМИ

6.1	Всі документи (проекти документів), з якими ведеться робота, мають бути віднесені до однієї з наступних категорій критичності:	6.1	Всі документи (проекти документів), з якими ведеться робота, мають бути віднесені до однієї з наступних категорій критичності:
6.1.1	Публічна інформація: загальнодоступні ресурси;	6.1.1	Публічна інформація: загальнодоступні ресурси;
6.1.2	Внутрішнього доступу : інформація циркулює тільки в межах корпоративної мережі, доступ надається тільки працівникам Товариства;	6.1.2	Внутрішнього доступу : інформація циркулює тільки в межах корпоративної мережі, доступ надається тільки працівникам Товариства;
6.1.3	Конфіденційно: інформація обробляється тільки в зумовлених робітниками областях із спеціальними заходами захисту, доступ надається тільки учасникам бізнес-процесу, що виконують роботу з інформацією;	6.1.3	Конфіденційно: інформація обробляється тільки в зумовлених робітниками областях із спеціальними заходами захисту, доступ надається тільки учасникам бізнес-процесу, що виконують роботу з інформацією;
6.1.4	Суворо конфіденційно: інформація зберігається і обробляється тільки в зумовлених місцях зберігання і областях з підвищеними заходами захисту, доступ надається тільки окремим працівникам.	6.1.4	Суворо конфіденційно: інформація зберігається і обробляється тільки в зумовлених місцях зберігання і областях з підвищеними заходами захисту, доступ надається тільки окремим працівникам.
6.2	Власник документу визначає категорію критичності документу по переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію (далі - Перелік) (Додаток №6).	6.2	Власник документу визначає категорію критичності документу по переліку відомостей, що становлять конфіденційну інформацію (далі - Перелік) (Додаток №6).
6.3	У разі відсутності в Переліку відомостей відповідного типу, категорія критичності визначається Власником документу з використанням Анкети (Додаток №7).	6.3	У разі відсутності в Переліку відомостей відповідного типу, категорія критичності визначається Власником документу з використанням Анкети (Додаток №7).
6.4	За умовчанням, усім документам, що створюються в Товаристві, привласнюється категорія «Внутрішнього доступу».	6.4	За умовчанням, усім документам, що створюються в Товаристві, привласнюється категорія «Внутрішнього доступу».
6.5	Власник документу, або спеціально уповноважений Власником документу працівник Товариства може змінити категорію критичності документу, зі зміною маркування ресурсу (як у паперовому, так і в електронному виді), відповідно до нової присвоєною категорією критичності.	6.5	Власник документу, або спеціально уповноважений Власником документу працівник Товариства може змінити категорію критичності документу, зі зміною маркування ресурсу (як у паперовому, так і в електронному вигляді), відповідно до нової привласненої категорії критичності.
6.6	Маркуванню підлягають усі створені, оброблені, одержані і передані документи в електронному і паперовому вигляді.	6.6	Маркуванню підлягають усі створені, оброблені, одержані і передані документи в електронному і паперовому вигляді.
6.7	При створенні/отриманні документу, Власник документу проставляє відповідний гриф на усіх сторінках у верхньому колонтитулі документу (приклад в Додатку № 8), з урахуванням наступних вимог:	6.7	При створенні/отриманні документу, Власник документу проставляє відповідний гриф на усіх сторінках у верхньому колонтитулі документу (приклад в Додатку № 8), з урахуванням наступних вимог:
6.7.1	В грифові документу вказується категорія його критичності і, при необхідності, визначення необхідного обмеження доступу до цього документу учасників бізнес-процесів Товариства або окремих осіб.	6.7.1	В грифові документу вказується категорія його критичності і, за необхідності, визначення необхідного обмеження доступу до цього документу учасників бізнес-процесів Товариства або окремих осіб.
6.7.2	Документи категорій «Конфіденційно» і «Суворо конфіденційно» обов'язково повинні містити вказівку обмеження доступу.	6.7.2	Документи категорій «Конфіденційно» і «Суворо конфіденційно» обов'язково повинні містити вказівку обмеження доступу.
6.7.3	Кожен документ можна маркувати тільки однією категорією критичності інформації.	6.7.3	Кожен документ можна маркувати тільки однією категорією критичності інформації.
6.7.4	Допускається застосування автоматизованого маркування документів за допомогою додаткового програмного забезпечення.	6.7.4	Допускається застосування автоматизованого маркування документів за допомогою додаткового програмного забезпечення.
6.7.5	Гриф конфіденційності і відповідне обмеження доступу не ставиться на електронні документи, якщо це суперечить внутрішнім або зовнішнім формалізованим вимогам регламентації документів.	6.7.5	Гриф конфіденційності і відповідне обмеження доступу не проставляються на електронні документи, якщо це суперечить внутрішнім або зовнішнім формалізованим вимогам регламентації документів.
6.7.6	Якщо документ згідно з внутрішніми або зовнішніми вимогами регламентації не містить проставлений в електронному вигляді гриф, і якщо цей документ відноситься до категорій «Конфіденційний» або «Суворо конфіденційний», відповідна категорія конфіденційності має бути проставлена у вигляді штампу на першій сторінці паперової версії цього документу.	6.7.6	Якщо документ згідно з внутрішніми або зовнішніми вимогами регламентації не містить проставлений в електронному вигляді гриф, і якщо цей документ відноситься до категорій «Конфіденційний» або «Суворо конфіденційний», відповідна категорія конфіденційності має бути проставлена у вигляді штампу на першій сторінці паперової версії цього документу.
6.8	Передача інформації від працівника одного підрозділу працівникові іншого підрозділу дозволена, тільки якщо це пов'язано з виконанням функціональних обов'язків підрозділами у рамках певних бізнес-процесів.	6.8	Передача інформації від працівника одного підрозділу працівникові іншого підрозділу дозволена тільки, якщо це пов'язано з виконанням функціональних обов'язків підрозділами у рамках певних бізнес-процесів.
6.9	Передача конфіденційної інформації зовнішнім сторонам дозволяється тільки в рамках офіційно затверджених процесів і проектів (наприклад, передача фінансової та іншої звітності	6.9	Передача конфіденційної інформації зовнішнім сторонам дозволяється тільки в рамках офіційно затверджених процесів і проектів (наприклад, передача фінансової та іншої звітності

зовнішньої аудиторської фірми), з дотриманням діючого законодавства України. Обов'язковою умовою є укладення з зовнішньою стороною Угоди про нерозголошення інформації.	зовнішньої аудиторської фірми), з дотриманням діючого законодавства України. Обов'язковою умовою є укладення з зовнішньою стороною Угоди про нерозголошення інформації.
6.10 Доступ до ресурсів, розміщених в мережі Товариства, надається працівникам Товариства, які мають обліковий запис в корпоративному домені і після введення персональних ідентифікаційних даних (логіна та пароля).	6.10 Доступ до ресурсів, розміщених в мережі Товариства, надається працівникам Товариства, які мають обліковий запис в корпоративному домені і після введення персональних ідентифікаційних даних (логіна та пароля).
6.11 Використання групових облікових записів допустимо в разі неможливості використання персоналізованих облікових записів, і має бути санкціоновано власниками даних, до яких надається доступ, та задокументовано.	6.11 Використання групових облікових записів допустимо у разі неможливості використання персоналізованих облікових записів і має бути санкціоновано власниками даних, до яких надається доступ, та задокументовано.
6.12 Створення, зміна, блокування облікових записів користувачів в корпоративному домені відбувається на підставі даних в електронних системах обліку кадрів.	6.12 Створення, зміна, блокування облікових записів користувачів в корпоративному домені відбувається на підставі даних в електронних системах обліку кадрів.
6.13 При віддаленому доступі до критичних інформаційних ресурсів Товариства, за умови технічної можливості, використовується посилена автентифікація користувачів, що вимагає додаткового введення одноразового пароля або надання сертифікату.	6.13 При віддаленому доступі до критичних інформаційних ресурсів Товариства, за умови технічної можливості, використовується посилена автентифікація користувачів, що вимагає додаткового введення одноразового пароля або надання сертифікату.
6.14 Передача відомостей, що містять конфіденційну інформацію третім особам може здійснюватися лише за наявності достатніх умов.	6.14 Передача відомостей, що містять конфіденційну інформацію третім особам, може здійснюватися лише за наявності достатніх умов.
6.15 Достатніми умовами для надання конфіденційної інформації є:	6.15 Достатніми умовами для надання конфіденційної інформації є:
6.15.1 Запит уповноваженого державного органу;	6.15.1 Запит уповноваженого державного органу;
6.15.2 Запит контрагента (в межах договірних відносин);	6.15.2 Запит контрагента (в межах договірних відносин);
6.15.3 Вимога Уповноваженого та/або Регулятора, щодо інформації та внутрішніх документів (накази, інструкції, положення), які підтверджують виконання заходів, передбачених Законом та Програмою, а також документів, що регламентують внутрішні операційні та управлінські відносини, з метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу.	6.15.3 Вимога Уповноваженого та/або Регулятора щодо інформації та внутрішніх документів (накази, інструкції, положення), які підтверджують виконання заходів, передбачених Законом та Програмою, а також документів, що регламентують внутрішні операційні та управлінські відносини, з метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу.
6.16 Під час подачі Регулятору документів, даних та/або інформації, у випадку наявності положень конфіденційного характеру або комерційної таємниці, Оператор зобов'язаний зазначити положення в документах, даних та інформації, що мають такий конфіденційний характер або складають комерційну таємницю.	6.16 Під час надання Регулятору документів, даних та/або інформації, у випадку наявності положень конфіденційного характеру або комерційної таємниці, Оператор зобов'язаний зазначити положення в документах, даних та інформації, що мають такий конфіденційний характер або складають комерційну таємницю.
6.17 Регулятор забезпечує захист будь-якої інформації, позначеної як інформація, що має конфіденційний характер або складає комерційну таємницю, відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших положень законодавства. Така інформація може бути розголошена лише у випадках, передбачених законодавством.	6.17 Регулятор забезпечує захист будь-якої інформації, позначеної як інформація, що має конфіденційний характер або складає комерційну таємницю, відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших положень законодавства. Така інформація може бути розголошена лише у випадках, передбачених законодавством.
6.18 Надання інформації органам державної влади, засобом масової інформації або аналітичній спільноті здійснюється з урахуванням вимог даного Положення та інших розпорядчих документів, прийнятих у Товаристві.	6.18 Надання інформації органам державної влади, засобом масової інформації або аналітичній спільноті здійснюється з урахуванням вимог даного Положення та інших розпорядчих документів, прийнятих у Товаристві.
6.19 Державним органам, що здійснюють контроль за статутною діяльністю, відомості, що містять конфіденційну інформацію передаються в межах , необхідних для виконання ними своїх контрольних функцій.	6.19 Державним органам, що здійснюють контроль за статутною діяльністю, відомості, що містять конфіденційну інформацію, передаються у межах , необхідних для виконання ними своїх контрольних функцій.
6.20 Юридичним особам, які не є уповноваженими органами державної влади та фізичним особам, які не є офіційними представниками цих органів, передавання відомостей, що містять конфіденційну інформацію, здійснюється тільки за оформленням угоди про нерозголошення конфіденційної інформації або окремим документом, або у складі договору (крім випадків, передбачених законодавством України).	6.20 Юридичним особам, які не є уповноваженими органами державної влади та фізичним особам, які не є офіційними представниками цих органів, передавання відомостей, що містять конфіденційну інформацію, здійснюється тільки за оформленням угоди про нерозголошення конфіденційної інформації або окремим документом, або у складі договору (крім випадків, передбачених законодавством України).
7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ.	7. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ.
7.1 У Товаристві санкціонованими є такі канали отримання та передачі електронних документів:	7.1 У Товаристві санкціонованими є такі канали отримання та передачі електронних документів:

7.1.1 Корпоративна електронна пошта - обмін документами здійснюється з корпоративних пристроїв з використанням спеціалізованого ПЗ, або з некорпоративних пристроїв через Web-інтерфейс з використанням Інтернет-браузерів.	7.1.1 Корпоративна електронна пошта - обмін документами здійснюється з корпоративних пристроїв з використанням спеціалізованого ПЗ, або з некорпоративних пристроїв через Web-інтерфейс з використанням Інтернет-браузерів.
7.1.2 FTP-сервер - обмін документами здійснюється з корпоративних і некорпоративних пристроїв стандартними засобами операційної системи.	7.1.2 FTP-сервер - обмін документами здійснюється з корпоративних і некорпоративних пристроїв стандартними засобами операційної системи.
7.1.3 Обмін даними з Web-ресурсами, санкціонованими в рамках офіційно затверджених процесів і проектів - здійснюється з використанням дозволених для використання в Товаристві Інтернет-браузерів.	7.1.3 Обмін даними з Web-ресурсами, санкціонованими в рамках офіційно затверджених процесів і проектів - здійснюється з використанням дозволених для використання в Товаристві Інтернет-браузерів.
7.1.4 Обмін даними з інформаційними системами контрагентів (наприклад: Medoc, клієнт-банк, SAP) - здійснюється як з використанням санкціонованих Інтернет-браузерів, так і спеціалізованих програм-клієнтів.	7.1.4 Обмін даними з інформаційними системами контрагентів (наприклад: Medoc, клієнт-банк, SAP) - здійснюється як з використанням санкціонованих Інтернет-браузерів, так і спеціалізованих програм-клієнтів.
7.1.5 Обмін даними з хмарними додатками (наприклад: TMS, Office 365, SAP) - здійснюється як з використанням санкціонованих Інтернет-браузерів, так і спеціалізованих програм-клієнтів.	7.1.5 Обмін даними з хмарними додатками (наприклад: TMS, Office 365, SAP) - здійснюється як з використанням санкціонованих Інтернет-браузерів, так і спеціалізованих програм-клієнтів.
7.2 Забороняється використання працівниками особистих поштових скриньок, хмарних сховищ і інших зовнішніх некорпоративних каналів обміну інформацією.	7.2 Забороняється використання працівниками особистих поштових скриньок, хмарних сховищ і інших зовнішніх некорпоративних каналів обміну інформацією.
7.3 Для отримання і передачі електронних документів використовуються корпоративні стаціонарні та мобільні пристрої, що відповідають чинним в Товаристві вимогам.	7.3 Для отримання і передачі електронних документів використовуються корпоративні стаціонарні та мобільні пристрої, що відповідають чинним в Товаристві вимогам.
7.4 Зберігання конфіденційних електронних документів здійснюється в Робочих областях корпоративного порталу. Допускається тимчасове локальне зберігання конфіденційних документів на дозволених ресурсах (робочих станціях, серверах, мобільних пристроях), обмежене термінами, необхідними для їх розробки та передачі з використанням санкціонованих комунікаційних каналів.	7.4 Зберігання конфіденційних електронних документів здійснюється в Робочих областях корпоративного порталу. Допускається тимчасове локальне зберігання конфіденційних документів на дозволених ресурсах (робочих станціях, серверах, мобільних пристроях), обмежене термінами, необхідними для їх розробки та передачі з використанням санкціонованих комунікаційних каналів.
7.5 Використання для зберігання конфіденційних електронних документів ІТ-сервісів і технічних засобів, не передбачених в п. 7.4 не допускається.	7.5 Використання для зберігання конфіденційних електронних документів ІТ-сервісів і технічних засобів, не передбачених п. 7.4, не допускається.
7.6 Доступ до Робочих областей, в яких зберігається інформація, надається бізнес-адміністраторами Робочих областей виключно особам, які беруть участь в обробці цієї інформації, передбаченої відповідними бізнес-процесами.	7.6 Доступ до Робочих областей, в яких зберігається інформація, надається бізнес-адміністраторами Робочих областей виключно особам, які беруть участь в обробці цієї інформації, передбаченої відповідними бізнес-процесами.
7.7 Вся інформація, що зберігається на портативних переносних комп'ютерах (ноутбуки, нетбуки і т. п.), зовнішніх носіях інформації (жорсткі диски, флеш-пам'ять), при наявності технічної можливості, підлягає обов'язковому шифруванню.	7.7 Вся інформація, що зберігається на портативних переносних комп'ютерах (ноутбуки, нетбуки і т. п.), зовнішніх носіях інформації (жорсткі диски, флеш-пам'ять), при наявності технічної можливості, підлягає обов'язковому шифруванню.
7.8 Забороняється копіювання електронних документів на зовнішні носії та особисті пристрої (ПК, ноутбуки, планшети, смартфони), крім випадків, санкціонованих в рамках офіційно затверджених процесів та проектів. Після використання власник пристрою зобов'язаний видалити документи з зовнішніх носіїв і особистих пристроїв.	7.8 Забороняється копіювання електронних документів на зовнішні носії та особисті пристрої (ПК, ноутбуки, планшети, смартфони), крім випадків, санкціонованих в рамках офіційно затверджених процесів та проектів. Після використання власник пристрою зобов'язаний видалити документи з зовнішніх носіїв і особистих пристроїв.
7.9 Для друку документів до категорій критичності «Конфіденційно» і «Суворо конфіденційно» використовується режим «захищений друк».	7.9 Для друку документів до категорій критичності «Конфіденційно» і «Суворо конфіденційно» використовується режим «захищений друк».
7.10 Власники документів визначають термін зберігання електронного документа, після закінчення якого вони повинні забезпечити його гарантоване видалення. Термін зберігання документа визначається виходячи з вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів Товариства, а також необхідністю зберігання документа для забезпечення функціонування бізнес-процесу.	7.10 Власники документів визначають термін зберігання електронного документа, після закінчення якого вони повинні забезпечити його гарантоване видалення. Термін зберігання документа визначається виходячи з вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів Товариства, а також необхідністю зберігання документа для забезпечення функціонування бізнес-процесу.
8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДОКУМЕНТАМИ, РОЗДРУКОВАНИМИ НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ	8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДОКУМЕНТАМИ, РОЗДРУКОВАНИМИ НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ
8.1 Реєстрація, облік та передача на зберігання документів в Товаристві виконується відповідальними за ведення діловодства.	8.1 Реєстрація, облік та передача на зберігання документів в Товаристві виконується відповідальними за ведення діловодства.
8.2 Отримання та передача документів для пересилання, зберігання та знищення здійснюється під розпис в журналах обліку або реєстраційно-контрольних картках.	8.2 Отримання та передача документів для пересилання, зберігання та знищення здійснюється під розпис в журналах обліку або реєстраційно - контрольних картках.

8.3 Після отримання документа та ознайомлення з його змістом Власник документу визначає необхідність його подальшого використання в роботі в електронному та паперовому вигляді.	8.3 Після отримання документа та ознайомлення з його змістом Власник документу визначає необхідність його подальшого використання в роботі в електронному та паперовому вигляді.
8.4 Якщо документ потрібно використовувати в електронному вигляді власник документу здійснює його сканування та розміщення у відповідній Робочій області корпоративного порталу.	8.4 Якщо документ потрібно використовувати в електронному вигляді власник документу здійснює його сканування та розміщення у відповідній Робочій області корпоративного порталу.
8.5 Якщо документ потрібно використовувати або зберігати в паперовому вигляді, Власник документу здійснює класифікацію документу відповідно до вимог Додатку 6 та Додатку 7.	8.5 Якщо документ потрібно використовувати або зберігати в паперовому вигляді, Власник документу здійснює класифікацію документу відповідно до вимог Додатку 6 та Додатку 7.
8.6 Документи, віднесені до категорій «Конфіденційно» та «Суворо конфіденційно», при необхідності їх зберігання, Власник документів передає для реєстрації та подальшої передачі на зберігання Відповідальному за архів.	8.6 Документи, віднесені до категорій «Конфіденційно» та «Суворо конфіденційно», при необхідності їх зберігання, Власник документів передає для реєстрації та подальшої передачі на зберігання Відповідальному за архів.
8.7 Відповідальний за архів забезпечує приймання, зберігання та транспортування документів у зовнішнє сховище для довготривалого зберігання.	8.7 Відповідальний за архів забезпечує приймання, зберігання та транспортування документів у зовнішнє сховище для довготривалого зберігання.
8.8 Зберігання документів, віднесених до категорії «Внутрішнього користування», здійснюється на робочих місцях Власників документів та працівників, які отримали доступ до документів, з дотриманням «Правил чистого столу та чистого екрану».	8.8 Зберігання документів, віднесених до категорії «Внутрішнього користування», здійснюється на робочих місцях Власників документів та працівників, які отримали доступ до документів, з дотриманням «Правил чистого столу та чистого екрану».
8.9 За збереження конкретного конфіденційного документа відповідає працівник, який отримав даний документ в користування.	8.9 За збереження конкретного конфіденційного документу відповідає працівник, який отримав даний документ в користування.
8.10 При переміщенні (звільненні) працівника, конфіденційні документи, які обліковуються за ним, підлягають передачі за актом новопризначеному працівнику або іншому працівнику за вказівкою керівника відповідного структурного підрозділу, який також затверджує акт прийому-передачі.	8.10 При переміщенні (звільненні) працівника, конфіденційні документи, які обліковуються за ним, підлягають передачі за актом новопризначеному працівнику або іншому працівнику за вказівкою керівника відповідного структурного підрозділу, який також затверджує акт прийому-передачі.
8.11 Сканування документів здійснюється за допомогою стандартного програмного забезпечення, встановленого на робочих станціях працівників. Допускається також сканування документів в захищені паролем індивідуальні папки на скануючих пристроях.	8.11 Сканування документів здійснюється за допомогою стандартного програмного забезпечення, встановленого на робочих станціях працівників. Допускається також сканування документів в захищені паролем індивідуальні папки на пристроях для сканування .
8.12 Власники документів визначають термін дії документу, після закінчення якого вони забезпечують його гарантоване знищення. Термін зберігання документу визначається виходячи з вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів Товариства, а також необхідністю зберігання документу для забезпечення функціонування бізнес-процесу.	8.12 Власники документів визначають термін дії документу, після закінчення якого вони забезпечують його гарантоване знищення. Термін зберігання документу визначається виходячи з вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів Товариства, а також необхідністю зберігання документу для забезпечення функціонування бізнес-процесу.
8.13 При відсутності необхідності зберігання документу в паперовому вигляді, або закінчення передбаченого терміну зберігання, Власник документу здійснює самостійне знищення, методом механічного подрібнення, або передає документ Відповідальному за ведення діловодства, для реєстрації та подальшої передачі на знищення відповідальному за архів.	8.13 При відсутності необхідності зберігання документу в паперовому вигляді, або закінчення передбаченого терміну зберігання, Власник документу здійснює самостійне знищення методом механічного подрібнення, або передає документ Відповідальному за ведення діловодства для реєстрації та подальшої передачі на знищення відповідальному за архів.
8.14 Відповідальний за архів забезпечує приймання, транспортування, зберігання та централізоване знищення документів.	8.14 Відповідальний за архів забезпечує приймання, транспортування, зберігання та централізоване знищення документів.
9. ПРОЦЕДУРА З УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ У ТОМУ ЧИСЛІ У СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ АБО Є АФІЛІЙОВАНИМИ ДО ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТА/АБО У ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ДО СКЛАДУ ЯКОГО ВХОДИТЬ ОПЕРАТОР	9. ПРОЦЕДУРА З УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ У ТОМУ ЧИСЛІ У СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ АБО Є АФІЛІЙОВАНИМИ ДО ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТА/АБО У ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ДО СКЛАДУ ЯКОГО ВХОДИТЬ ОПЕРАТОР
9.1 Наказом по Товариству призначено Уповноважену особу відповідальною за організацію, проведення (супровід) прийняття рішень про результати торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг, в 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.	9.1 Наказом по Товариству призначено Уповноважену (-их) особу (-и) відповідальною (-ими) за організацію, проведення /супровід/прийняття рішень за результатами закупівлі товарів, робіт та 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.
Уповноважена особа має право визначати відповідальних працівників за проведення процедур закупівель та забезпечує загальний контроль дотримання закупівельних процедур працівниками Товариства та ведення окремого підсиленого контролю за проведенням закупівель товарів, робіт та послуг із суб'єктами 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.	Уповноважена особа має право визначати відповідальних працівників за проведення процедур закупівель та забезпечує загальний контроль дотримання закупівельних процедур працівниками Товариства та ведення окремого підсиленого контролю за проведенням закупівель товарів, робіт та послуг із суб'єктами 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.

9.2	Закупівельні процедури проводяться з використанням електронного торгового майданчика: *інформація з обмеженим доступом* , інших офіційних електронних торговельних майданчиків, якими Оператор користується на законних підставах (далі за текстом – ЕТМ).	9.2	Закупівельні процедури проводяться з використанням електронного торгового майданчика: *інформація з обмеженим доступом* , інших офіційних електронних торговельних майданчиків, якими Оператор користується на законних підставах (далі за текстом – ЕТМ).
9.3	Закупівлі товарів, робіт і послуг відбуваються з використанням однієї з наступних процедур закупівель:	9.3	Закупівлі товарів, робіт та послуг відбуваються з використанням однієї з наступних процедур закупівель:
9.3.1	Відкриті торги.	9.3.1	Відкритий тендер на закупівлю;
9.3.2	Закупівля в одного Учасника.	9.3.2	Багатоетапний тендер на закупівлю;
9.3.3	Запит ofert.	9.3.3	Моніторинг ринку на закупівлю;
9.3.4	Електронні торги.	9.3.4	Закупівля у одного учасника;
відсутній		9.3.5	Інші доступні на ЕТМ види процедур закупівель за окремим рішенням Уповноваженої особи.
9.4	Відкриті торги - конкурентна процедура вибору контрагента шляхом оцінки технічної, кваліфікаційної і комерційної частини конкурсної пропозиції Учасника торгів відповідно до методики оцінки, зазначеної в конкурсній документації.	9.4	Відкритий тендер передбачає поступове зменшення ціни пропозицій. ЕТМ автоматично відображає математично найнижчу приведену ціну тендерної пропозиції за лотом (лотами). Найменування учасника з найнижчою ціною\приведеною ціною є інформація з обмеженим доступом іденційною і недоступною іншим учасникам інформацією.
9.5	Інформація про проведення торгів публікується на ЕТМ *інформація з обмеженим доступом*	9.4.1	Інформація про проведення торгів публікується на ЕТМ *інформація з обмеженим доступом* .
9.6	Конкурсна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та приводити до дискримінації Учасників.	9.4.2	Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації Учасників.
9.7	Розроблена Конкурсна документація розміщується разом з оголошенням про проведення відкритих одноступеневих торгів на ЕТМ.	9.4.3	Розроблена Тендерна документація розміщується разом з оголошенням про Відкритий тендер на закупівлю.
9.8	Повідомлення про оголошення торгів автоматично направляється на електронні адреси зареєстрованим Учасникам торгів, у яких є збіг категорії закупівлі в реєстраційних даних із категорією закупівлі в опублікованих торгах.	9.4.4	Запрошення на участь в закупівлі надсилає ЕТМ Учасникам, які зареєстровані в системі *інформація з обмеженим доступом*
9.9	Учасник торгів подає Конкурсну пропозицію за допомогою ЕТМ у формі і в термін відповідно до умов Конкурсної документації. Можливість подачі (розміщення) Конкурсної пропозиції (цінової) після терміну, зазначеного в Конкурсній документації, автоматично виключається.	9.4.5	Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами на підтвердження відповідності учасника технічним/кваліфікаційними критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, Тендерній документації та вимогам до предмету закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис закупівлі здійснюються автоматично ЕТМ закупівель протягом терміну, встановленого в оголошенні.
9.10	До закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій ЕТМ автоматично блокує доступ до перегляду поданих конкурсних пропозицій для всіх користувачів ЕТМ.	9.4.6	Після закінчення терміну надання тендерних пропозицій на ЕТМ, ЕТМ формує Конкурентний лист, а Замовник проводить оцінку тендерних пропозицій на відповідність / невідповідність умовам Тендерної документації.
9.11	Після закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій на ЕТМ, Замовник формує Конкурентний лист, проводить оцінку конкурсних пропозицій на відповідність / невідповідності умовам Конкурсної документації.	9.4.7	Загальний термін проведення процедури Відкритого тендеру на закупівлю не може перевищувати 20 робочих днів без урахування терміну укладення договору.
9.12	Загальний термін розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів.	9.4.8	В рамках предмета проведення оцінки, у випадку наявності невідповідностей в пропозиції та/або в документах, що надані в складі тендерної пропозиції, Замовник розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про необхідність усунення таких невідповідностей.
9.13	Переторжка здійснюється за допомогою ЕТМ.	9.4.9	Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що надані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних
9.14	Інформація про проведення переторжки публікується на ЕТМ автоматично.		
9.15	Конкурсні пропозиції при переторжці за цінами, які вищі за ціни першочергово поданих пропозицій не приймаються до оцінки.		
9.16	В рамках предмета проведення оцінки, Замовник має право звертатися до Учасника торгів за уточненнями / роз'ясненням змісту конкурсної пропозиції, поданої учасником виключно згідно умов конкурсної документації.		
9.17	Комунікація проводиться за допомогою електронної пошти та ЕТМ. Результати звернень відображаються в Конкурентному листі.		

	пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
Абзац відсутній	9.4.10 За результатами проведеної оцінки тендерних пропозицій, відображеної в Конкурентному листі, Уповноважена особа приймає рішення про результати закупівлі.
Абзац відсутній	9.4.11 Повідомлення про результати тендеру Учасники закупівлі отримують автоматично протягом 1 р/д з дати прийняття рішення про результати тендеру.
9.18 <u>Закупівля в одного Учасника</u> - процедура придбання товарів, робіт і послуг у конкретного контрагента. Рішення про вибір переможця приймає Уповноважена особа.	9.5 <u>Багатоетапний тендер на закупівлю</u> передбачає два етапи проведення тендеру:
9.19 <u>Закупівля в одного Учасника</u> може застосовуватися у випадках:	9.5.1 Збір пропозицій: передбачає збір пропозицій без відображення найкращої ціни. Замовник проводить кваліфікаційний/технічний відбір учасників процедури закупівлі для редукцію.
9.19.1 <u>Закупівлі, пов'язаної із захистом авторських прав / прав інтелектуальної власності.</u>	9.5.2 Редукцію: передбачає поступове зменшення ціни пропозицій учасниками, допущених замовником до редукцію. ЕТМ автоматично відображає математично найнижчу приведену ціну тендерної пропозиції за лотом (лотами).
9.19.2 Відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані тільки певним учасником (постачальником / виконавцем), за відсутності альтернативи.	9.5.3 ЕТМ автоматично відображає математично найнижчу приведену ціну тендерної пропозиції за лотом (за лотами). Найменування учасника з найнижчою приведеною ціною є конфіденційною і недоступною іншим учасникам інформацію.
9.19.3 Необхідності здійснення додаткової закупівлі товарів, робіт, послуг у того ж самого постачальника/підрядника, які не були враховані в первісному договорі, але які необхідні для виконання проекту, за умови, що роботи технічно чи економічно пов'язані з початковим договором і не могли бути враховані при проведенні закупівлі, або поставка додаткової кількості товару обмежена в часі.	9.5.4 Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами на підтвердження відповідності учасника технічним/кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, Тендерній документації та вимогам до предмету закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис закупівлі.
9.19.4 Здійснення закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливають дотримання строків для проведення процедури закупівель, в тому числі ліквідація наслідків аварій.	9.5.5 Загальний термін проведення процедури «Багатоетапний тендер на закупівлю» не може перевищувати 30 робочих днів без урахування терміну укладення договору.
Абзац відсутній	9.5.6 У рамках предмета проведення оцінки, у випадку наявності невідповідностей в пропозиції та/або в документах, що подані в складі тендерної пропозиції, Замовник розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про необхідність усунення таких невідповідностей.
Абзац відсутній	9.5.7 Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
Абзац відсутній	9.5.8 За результатами проведеної оцінки тендерних пропозицій, відображеної в Конкурентному листі, Уповноважена особа приймає рішення про допущення до редукцію/відхилення пропозицій учасників тендеру.
Абзац відсутній	9.5.9 Повідомлення про результати тендеру Учасники закупівлі отримують автоматично протягом 1 робочого дня з дати прийняття рішення про результати тендеру.
9.20 <u>Запит ofert</u> - конкурентна процедура вибору контрагента, застосовується щодо товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок. Технічне завдання передбачає конкретні вимоги і для вибору переможця торгів найчастіше не потрібно додаткової технічної експертизи.	9.6 <u>Моніторинг ринку на закупівлю</u> передбачає моніторинг ринку Замовником, подання учасниками пропозицій без відображення найкращої ціни.
9.21 <u>Запит ofert</u> не повинен містити вимог, що обмежують конкуренцію та приводити до дискримінації Учасників.	9.6.1 Загальний термін проведення процедури Моніторинг ринку на закупівлю не може перевищувати 10 робочих днів без урахування терміну укладення договору.
9.22 Повідомлення про публікацію Запиту ofert автоматично направляється на електронні адреси зареєстрованим Учасникам торгів, у яких є збіг категорії закупівлі в реєстраційних даних із категорією закупівлі в опублікованих торгах.	9.6.2 Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24-х годин з моменту розміщення

	замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
9.23 Вибір переможця здійснюється відповідно до зазначеної в Запиті ofert методикою і критеріями оцінки.	9.6.3 За результатами проведеної оцінки тендерних пропозицій, відображеної в Конкурентному листі, Уповноважена особа приймає рішення про результати закупівлі.
9.24 Загальний термін розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 (десять) робочих днів.	9.6.4 Повідомлення про результати тендеру Учасники закупівлі отримують автоматично протягом 1 робочого дня з дати прийняття рішення про результати тендеру.
9.25 Переторжка здійснюється за допомогою ЕТМ	Норма вилучена
9.26 Електронні торги (ЕТ) - конкурентна процедура вибору контрагента по закупівлі/продажу товарів, робіт і послуг або продажу товарів, яка передбачає проведення «on - line» торгів у формі аукціону (на підвищення ціни продажу) або у формі редукації (на зниження ціни закупівлі).	9.7 Закупівля в одного Учасника – процедура придбання товарів, робіт і послуг у конкретного контрагента. Рішення про вибір переможця приймає Уповноважена особа. Закупівля в одного Учасника може застосовуватись у випадках:
9.27 Повідомлення про проведені торги автоматично направляється на електронні адреси зареєстрованим Учасникам торгів, у яких є збіг категорії закупівлі в реєстраційних даних із категорією закупівлі в опублікованих торгах.	9.7.1 якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:
Абзац відсутній	9.7.1.1 предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;
Абзац відсутній	9.7.1.2 відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена Замовником закупівлі/Технічним експертом за напрямком предмету закупівлі;
Абзац відсутній	9.7.1.3 існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності;
Абзац відсутній	9.7.2 якщо у Замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі:
Абзац відсутній	9.7.2.1 виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, в т. ч. пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливають дотримання строків для проведення тендера;
Абзац відсутній	9.7.2.2 розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування закупівлі в одного учасника в такому випадку здійснюється за рішенням УО щодо кожного договору, що підлягає розірванню;
Абзац відсутній	9.7.2.3 якщо після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника ОСР був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело до виникнення несумісності, пов'язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;
Абзац відсутній	9.7.2.4 якщо після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення торгів.
10. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ІЗ 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	10. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ІЗ 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

10.1. Взаємовідносини між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, встановлюються виключно на підставі договорів, передбачених діючим законодавством.	10.1. Взаємовідносини між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, встановлюються виключно на підставі договорів, передбачених діючим законодавством.
10.2 У разі придбання Оператором товарів, робіт та послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого він входить, чи суб'єктів господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або надання Оператором товарів, робіт та послуг вертикально інтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого він входить, чи суб'єктам господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, чи суб'єктами господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, таке придбання та/або надання, та/або використання здійснюється на підставі відповідних договорів у відповідності до норм статті 47 Закону, підпункту 4 пункту 2.2 розділу 2 Порядку та пункту 5.1 розділу 5 Програми відповідності з дотриманням Оператором вимог щодо:	10.2 У разі придбання Оператором товарів, робіт та послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого він входить, чи суб'єктів господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або надання Оператором товарів, робіт та послуг вертикально інтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого він входить, чи суб'єктам господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, чи суб'єктами господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, таке придбання та/або надання, та/або використання здійснюється на підставі відповідних договорів у відповідності до норм статті 47 Закону, підпункту 4 пункту 2.2 розділу 2 Порядку та пункту 5.1 розділу 5 Програми відповідності з дотриманням Оператором вимог щодо:
• неперешкодження 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.	• неперешкодження 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.
10.3 Для забезпечення дотримання вимог, зазначених в п. 10.2, 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.	10.3 Для забезпечення дотримання вимог, зазначених в п. 10.2, 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.
10.4 Забезпечення ефективного контролю взаємовідносин 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, здійснюється за рахунок впровадження наступних заходів:	10.4 Забезпечення ефективного контролю взаємовідносин 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, здійснюється за рахунок впровадження наступних заходів:
• контролю та актуалізації інформації щодо переліків суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; • здійснення моніторингу взаємовідносин Оператора із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього, на постійній основі;	• контролю та актуалізації інформації щодо переліків суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; • здійснення моніторингу взаємовідносин Оператора із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього, на постійній основі, у тому числі за рахунок включення представника ДРП в закупівельний процес у якості Експерта з регуляторних питань на етапі аналізу тендерних закупівельних процедур;
• ведення реєстрів договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; • доведення інформації до Регулятора та Уповноваженої особи з питань відповідності щодо укладених договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього.	• ведення реєстрів договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; • доведення інформації до Регулятора та Уповноваженої особи з питань відповідності щодо укладених договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього.

10.5. Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань, згідно із встановленою процедурою доведення та отримання відповідної інформації, забезпечує моніторинг та своєчасне доведення до відома Регулятора, Уповноваженого та працівників Оператора актуального переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, афілійованих до нього.	10.5. Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань, згідно із встановленою процедурою доведення та отримання відповідної інформації, забезпечує моніторинг та своєчасне доведення до відома Регулятора, Уповноваженого та працівників Оператора актуального переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, афілійованих до нього.
Зміни, які відбуваються в переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, або є афілійованими до нього, протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін доводяться до відома працівників Оператора з метою актуалізації контролю взаємовідносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, та в подальшому відображаються у змінах до Програми і відповідному Переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, або є афілійованими до нього, що надаються на адресу Регулятора.	Зміни, які відбуваються в переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, або є афілійованими до нього, протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін доводяться до відома працівників Оператора з метою актуалізації контролю взаємовідносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, та в подальшому відображаються у змінах до Програми і відповідному Переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, або є афілійованими до нього, що надаються на адресу Регулятора.
10.6 Працівниками встановлених підрозділів Оператора в електронній системі Квант-Ехо забезпечується реєстрація та розміщення інформації щодо укладених договірних взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання з загальних питань придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг та взаємовідносин, які виникають на ринку електричної енергії згідно діючих Порядків та в терміни, передбачені внутрішніми розпорядчими документами.	10.6 Працівниками встановлених підрозділів Оператора в електронній системі Квант-Ехо забезпечується реєстрація та розміщення інформації щодо укладених договірних взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання з загальних питань придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг та взаємовідносин, які виникають на ринку електричної енергії згідно діючих Порядків та в терміни, передбачені внутрішніми розпорядчими документами.
10.7 Моніторинг взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, здійснюється на постійній основі Уповноваженням в межах повноважень, визначених для такої особи положеннями діючих нормативно - правових актів та керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора в межах повноважень, визначених положенням про департамент.	10.7 Моніторинг взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, здійснюється на постійній основі Уповноваженням в межах повноважень, визначених для такої особи положеннями діючих нормативно - правових актів та керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора в межах повноважень, визначених Положенням про департамент.
10.8 Працівниками Департаменту з регуляторних питань за результатами моніторингу договорів (щодо питань придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг та взаємовідносин, які виникають на ринку електричної енергії), укладених Оператором, формуються та супроводжуються реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього.	10.8 Працівниками Департаменту з регуляторних питань за результатами моніторингу договорів (щодо питань придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг та взаємовідносин, які виникають на ринку електричної енергії), укладених Оператором, формуються та супроводжуються реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього.
Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань забезпечує доступ Уповноваженого до даних реєстрів та відповідних матеріалів.	Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань забезпечує доступ Уповноваженого до даних реєстрів та відповідних матеріалів.
Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань протягом місяця з дати укладання договору повідомляє Регулятора, Уповноваженого про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованого суб'єкта 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, робіт та послуг за такими договорами), наступним чином:	Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань протягом місяця з дати укладання договору повідомляє Регулятора, Уповноваженого про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованого суб'єкта 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, робіт та послуг за такими договорами), наступним чином:
Особа, визначена наказом Оператора/трудовим договором (контрактом), відповідальна за організацію проведення/супровід/прийняття рішення та затвердження результатів торгів, укладення договору, протягом не більше 20 (двадцяти) календарних днів з дати укладення договору, повідомляє керівника Департаменту з регуляторних питань про укладення договору на придбання (та/або надання та/або отримання, та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання,	Особи, визначені наказами Оператора відповідальними за організацію проведення/супровід/прийняття рішення та затвердження результатів торгів, укладення договору, у тому числі на ринку електричної енергії та роздрібному ринку електричної енергії, протягом не більше 20 (двадцяти) календарних днів з дати укладення договору чи внесення змін до діючих, повідомляють керівника Департаменту з регуляторних питань про укладення договору на придбання (та/або надання та/або отримання, та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг 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

до складу якого входить Оператор, шляхом направлення копії договору на електронну пошту керівника Департаменту з регуляторних питань.	складу якого входить Оператор, шляхом направлення копії договору на електронну пошту керівника Департаменту з регуляторних питань.
Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора протягом не більше 10 (десяти) календарних днів з дати отримання на електронну пошту копії договору, надає Уповноваженому та Регулятору інформацію щодо його укладення, шляхом направлення його копії на внутрішню (відкриту в домені Оператора) електронну пошту Уповноваженої особи.	Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора протягом не більше 10 (десяти) календарних днів з дати отримання на електронну пошту копії договору, надає Уповноваженому інформацію щодо його укладення, шляхом направлення його копії на внутрішню (відкриту в домені Оператора) електронну пошту Уповноваженої особи, та інформує Регулятора щодо укладання договору із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими особами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, із наданням копій таких договорів.
Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора забезпечує ведення реєстру щомісячних звітів Оператора щодо договорів, переданих Уповноваженому та направлених Регулятору та інформації щодо укладення таких договорів для надання (при необхідності) Регулятору, у тому числі щодо цін (вартості) товарів, робіт та послуг за такими договорами.	Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора забезпечує ведення реєстру звітів Оператора щодо договорів, направлених на адресу Регулятора.
Абзац відсутній	Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора забезпечує ведення реєстрів договорів/операцій, які 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 здійснює моніторинг щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів, робіт та послуг за такими договорами), для надання (за необхідності) Регулятору.
10.9 Актуалізовані (станом на останній день звітного періоду) реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, доводяться керівником Департаменту з регуляторних питань до відома Уповноваженого з питань відповідності в термін не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за останнім місяцем звітного періоду (кварталу/року), для моніторингу та відображення у Звіті (проміжному або річному) про виконання вимог Програми Оператора на адресу Регулятора.	10.9 Актуалізовані (станом на останній день звітного періоду) реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, доводяться керівником Департаменту з регуляторних питань до відома Уповноваженого з питань відповідності в термін не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за останнім місяцем звітного періоду (кварталу/року), для моніторингу та відображення у Звіті (проміжному або річному) про виконання вимог Програми Оператора.
Абзац відсутній	Реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, актуалізованих на початок наступного звітного періоду (наступного за звітним року) та договорів, які припинили свою дію протягом звітного періоду (року), надсилаються Уповноваженим на адресу Регулятора в якості додатків до Річного звіту про виконання Оператором Програми відповідності.
10.10 Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань забезпечує обов'язкове внесення змін до Програми у разі: - внесення змін до Закону та/або Порядку в частині вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора; - змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор; - виявлення фактів щодо недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності.	10.10 Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань забезпечує обов'язкове внесення змін до Програми у разі: - внесення змін до Закону та/або Порядку в частині вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора; - змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор; - виявлення фактів щодо недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності.
10.11 Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань готує зміни до Програми шляхом викладення її у новій редакції та подає її на погодження Регулятору разом із порівняльною таблицею змін, відповідними супровідними документами, передбаченими вимогами Порядку, та підтвердними документами, що засвідчують настання таких змін протягом одного місяця з дня настання підстав, визначених пунктом 4.7 Порядку та п. 10.10 цього Положення (протягом місяця, після закінчення	10.11 Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань готує зміни до Програми шляхом викладення її у новій редакції та подає її на погодження Регулятору разом із порівняльною таблицею змін, відповідними супровідними документами, передбаченими вимогами Порядку, та підтвердними документами, що засвідчують настання таких змін протягом одного місяця з дня настання підстав, визначених пунктом 4.7 Порядку та п. 10.10 цього Положення (протягом місяця, після

кварталу, у випадку змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор).	закінчення кварталу, у випадку змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор).
11. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО, ЙОГО ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ	11. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО, ЙОГО ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ
11.1 На підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором, з метою забезпечення виконання Програми та в рамках виконання своїх обов'язків та у відповідності до Положення про Уповноважену особу Оператора, Уповноважений:	11.1 На підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором, з метою забезпечення виконання Програми та в рамках виконання своїх обов'язків та у відповідності до Положення про Уповноважену особу Оператора, Уповноважений:
- здійснює моніторинг виконання Програми; - складає щорічний та квартальні (проміжні) звіти із зазначенням заходів, вжитих та/або рекомендованих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору; - звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення Програми Оператора та її виконання.	- здійснює моніторинг виконання Програми; - складає щорічний та квартальні (проміжні) звіти із зазначенням заходів, вжитих та/або рекомендованих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору; - звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення Програми Оператора та її виконання.
11.2 Повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень.	11.2 Повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень.
11.3 Повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, що порушують вимоги Програми, протягом трьох робочих днів.	11.3 Повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, що порушують вимоги Програми, протягом трьох робочих днів.
11.4 Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (звітний період).	11.4 Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (звітний період).
11.5 Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.	11.5 Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.
11.6 Річні та проміжні звіти, а також інша інформація, передбачена Порядком та Програмою Оператора, надсилаються Уповноваженим Регулятору в електронному вигляді на адресу: rv_zvit@necr.gov.ua у двох примірниках:	11.6 Річні та проміжні звіти, а також інша інформація, передбачена Порядком та Програмою Оператора, надсилаються Уповноваженим Регулятору в електронному вигляді на адресу: rv_zvit@necr.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.	- 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.
11.7 Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань 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.	11.7 Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань 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.

Додаток №2

Таблиця змін до Програми відповідності ОСР АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

1. Загальні положення	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).	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, затвердженням 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).	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, затвердженням 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:	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 ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 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 КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», 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;	- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;	- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ 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 ЗАХІДЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 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 СХІДЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС», 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;	- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
	- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії
2. Відокремлення Оператора	2. Відокремлення Оператора
2.1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.	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.	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:	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».	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 ДНІПРООБЛЕНЕРГО» перейменовано у АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».	Відповідно до статті 46 Закону ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» перейменовано у АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
У відповідності з Договором купівлі-продажу від 20.08.2018 №1-Митец-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.	У відповідності з Договором купівлі-продажу від 20.08.2018 №1-Митец-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.	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 неопублікованим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, здійснюється з урахуванням вимог цього пункту, а саме:	Прикінцевими та перехідними положеннями вищезазначеного Закону передбачено, що з метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та малим неопублікованим 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	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

отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;			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.			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;			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.			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.			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»;			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»,			Місцезнаходження підрозділів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які знаходяться за адресами, відмінними від юридичної адреси ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»,		
№	Найменування	Місцезнаходження (адреси)	№	Найменування	Місцезнаходження (адреси)
1	Головний офіс (апарат управління)	<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>	1	Головний офіс (апарат управління)	<u>«інформація з обмеженим доступом»</u>
2	Бахмутський регіон ЕМ		2	Бахмутський регіон ЕМ	
3	Краматорський регіон ЕМ		3	Краматорський регіон ЕМ	

4	Покровський регіон ЕМ		4	Покровський регіон ЕМ	
5	Волноваський регіон ЕМ		5	Волноваський регіон ЕМ	
6	Маріупольський регіон ЕМ		6	Маріупольський регіон ЕМ	
7	Краматорські ВЕМ		7	Краматорські ВЕМ	
8	Приазовські ВЕМ		8	Приазовські ВЕМ	
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: <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> , 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;		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: <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> 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.		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 веб-сайт 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.		Оператор має власне найменування та власний веб-сайт 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		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			

наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 09.08.2022 № 317/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:	ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2022 № 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;	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;	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.	транспортні засоби та інше обладнання АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не містять найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», його логотип.
На підставі наказу АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.11.2018 № 874-ОД «Про організацію дотримання Програми відповідності оператора системи розподілу» 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.	На підставі наказу АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.11.2018 № 874-ОД «Про організацію дотримання Програми відповідності оператора системи розподілу» 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).	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 (змінami/доповненнями до неї) відповідно.	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 (змінami/доповненнями до неї) відповідно.
2.4. Оператор здійснює закупівлю електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у:	2.4. Оператор здійснює закупівлю електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у:
а) ДП «Оператор ринку» на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за договором <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> ;	Абзац видалено

- ДП «Оператор ринку» про купівлю-продаж ел. ен. на ринку "на добу наперед" за договором <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> ;	Абзац видалено
- ДП «Оператор ринку» про купівлю-продаж ел.ен. на внутрішньодобовому ринку за договором <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> .	Абзац видалено
б) НЕК «Укренерго» на балансуєчому ринку електричної енергії за договором <u>*інформація з обмеженим доступом*</u>	а) НЕК «Укренерго» на балансуєчому ринку електричної енергії за договором <u>від *інформація з обмеженим доступом*</u>
в) ТОВ «Д.Трейдінг» за двостороннім договором від <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> ;	б) ТОВ «Д.Трейдінг» за двостороннім договором від <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> ;
ТОВ «Д.Трейдінг» за двостороннім договором купівлі-продажу ел.ен. від <u>*інформація з обмеженим доступом*</u>	ТОВ «Д.Трейдінг» за двостороннім договором купівлі-продажу ел.ен. від <u>*інформація з обмеженим доступом*</u>
г) ДП «НАЕК «Енергоатом» купівля-продаж ел.ен. на ТРЕ за договором від <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> ;	Абзац видалено
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.	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 загальносуспільних 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).	Оператор виконує спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних 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» від <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> на постачання електричної енергії споживачу.	Для забезпечення діяльності Оператора укладений договір з ТОВ «Д.Трейдінг» від <u>*інформація з обмеженим доступом*</u> на постачання електричної енергії споживачу.
3. Незалежність Оператора	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».	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:	Органами управління ПрАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є:
Вищий орган – Загальні збори	Вищий орган – Загальні збори
Наглядова рада	Наглядова рада
Одноосібний Виконавчий орган.	Одноосібний Виконавчий орган.
Органи управління діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом, що подається разом із Програмою відповідності.	Органи управління діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом, що подається разом із Програмою відповідності.

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 09.08.2022 № 317/од, цієї Програми, положень трудових договорів, колективного договору та посадових інструкцій, забороняється:	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 31.03.2022 № 143-ОД, цієї Програми, положень трудових договорів, колективного договору та посадових інструкцій, забороняється:
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.	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.	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:	Обмеження, передбачені в підпунктах 3.2.1 та 3.2.2 Програми, поширюються на:
- Генерального директора Оператора;	- Генерального директора Оператора;
- Директорів та заступників директорів (за напрямками) Оператора;	- Директорів та заступників директорів (за напрямками) Оператора;
- Головного бухгалтера та заступників головного бухгалтера Оператора;	- Головного бухгалтера та заступників головного бухгалтера Оператора;
- Керівників високовольтних електричних мереж (ВЕМ), Керівників Регіонів ЕМ 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.	- 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 09.08.2022 № 317/од, трудових та колективному договорах і посадових інструкціях.	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 31.03.2022 № 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 09.08.2022 № 317/од, та цієї Програми посадові особи,	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 31.03.2022 № 143-ОД, та цієї Програми посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають

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.	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 09.08.2022 № 317/од.	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 31.03.2022 № 143-ОД.
Докладний опис процедури прийняття управлінських рішень Оператора наведено в Статуті, що є основним установчим документом Оператора.	Докладний опис процедури прийняття управлінських рішень Оператора наведено в Статуті, що є основним установчим документом Оператора.
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 09.08.2022 № 317/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.	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 31.03.2022 № 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.	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 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, виходячи із оцінки ступеня ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, приймає рішення про необхідність повідомлення про такі факти Уповноважену особу з питань відповідності та вживає усіх	Керівник Департаменту з регуляторних питань, виходячи із оцінки ступеня ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, приймає рішення про необхідність повідомлення про такі факти Уповноважену особу з питань відповідності та вживає усіх

необхідних заходів щодо припинення порушення чи потенційного порушення положень Програми відповідності.	необхідних заходів щодо припинення порушення чи потенційного порушення положень Програми відповідності.
У разі виявлення ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, 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.	У разі виявлення ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, 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.	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.	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.	Керівник Департаменту з регуляторних питань, після отримання такого повідомлення, негайно проводить аналіз виявленого ризику та вживає заходи щодо недопущення потенційного порушення Програми.
4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку	4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку
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 09.08.2022 № 317/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).	4.4. 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 31.03.2022 № 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 09.08.2022 № 317/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. 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 31.03.2022 № 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:

4.8. 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 09.08.2022 № 317/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.	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 31.03.2022 № 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 09.08.2022 № 317/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:	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 31.03.2022 № 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;	- приєднання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу;	- надання послуг з розподілу;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;	- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- діяльність контакт-центрів;	- діяльність контакт-центрів;
- вибір/зміна постачальника;	- вибір/зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами;	- комунікація зі споживачами;
- укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів та послуг.	- 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.	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.	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	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

учасників ринку персоналом Оператора, результати оформлює службовою запискою на ім'я Генерального директора.	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.	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 09.08.2022 № 317/од та трудових договорах, 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 укладання 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.	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 31.03.2022 № 143-ОД та трудових договорах, 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 укладання 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.	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.	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.	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. 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 09.08.2022 № 317/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.	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 31.03.2022 № 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.	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:	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:
- неперешкодження конкуренції серед учасників;	- неперешкодження конкуренції серед учасників;
- максимальної економії та ефективності;	- максимальної економії та ефективності;
- відкритості на усіх стадіях закупівель;	- відкритості на усіх стадіях закупівель;
- недискримінаційності учасників;	- недискримінаційності учасників;
- відсутності конфлікту інтересів та прозорості;	- відсутності конфлікту інтересів та прозорості;
- об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій;	- об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій;
- запобігання корупційним діям і зловживанням;	- запобігання корупційним діям і зловживанням;
- унеможливлення перехресного субсидювання 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.	- унеможливлення перехресного субсидювання 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.	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 перешкодження 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.	Такий підхід забезпечує дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкодження 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 09.08.2022 № 317/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:	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 31.03.2022 № 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 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;			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 09.08.2022 № 317/од, і за умов відсутності конфлікту інтересів та прозорості, неперешкодження 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.			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 31.03.2022 № 143-ОД, і за умов відсутності конфлікту інтересів та прозорості, неперешкодження 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.		
6. Поводження з інформацією			6. Поводження з інформацією		
6.2. Оператором впроваджено 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 09.08.2022 № 317/од. Положення про правила поведження з інформацією відповідають чинному законодавству України.			6.2. Оператором впроваджено 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 31.03.2022 № 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.			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:	№	Найменування відомості:	Категорія:
1	Дані щодо конфігурацій, склад та архітектури побудови інформаційних і автоматизованих систем.	Конфіденційно	1	Дані щодо конфігурацій, склад та архітектури побудови інформаційних і автоматизованих систем.	Конфіденційно

2	Заяви спікерів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	2	Заяви спікерів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
3	Ідентифікаційні та автентифікаційні дані для доступу до інформаційних ресурсів	Конфіденційно	3	Ідентифікаційні та автентифікаційні дані для доступу до інформаційних ресурсів	Конфіденційно
4	Інформація щодо розслідувань та їх результати. Конфіденційно до офіційного оголошення.	Конфіденційно	4	Інформація щодо розслідувань та їх результати. Конфіденційно до офіційного оголошення.	Конфіденційно
5	Ключі шифрування інформації.	Конфіденційно	5	Ключі шифрування інформації.	Конфіденційно
6	Персональні дані співробітників, кандидатів, контрагентів.	Конфіденційно	6	Персональні дані працівників, кандидатів, контрагентів.	Конфіденційно
7	Реєстр інформаційних ресурсів.	Конфіденційно	7	Реєстр інформаційних ресурсів.	Конфіденційно
8	Рекомендації, скарги, заперечення на акти контролюючих органів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	8	Рекомендації, скарги, заперечення на акти контролюючих органів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
9	Відомства щодо коефіцієнту показників ефективності (КПЕ).	Конфіденційно	9	Відомства щодо коефіцієнту показників ефективності (КПЕ).	Конфіденційно
10	Відомості щодо внутрішніх регламентацій.	Конфіденційно	10	Відомості щодо внутрішніх регламентацій.	Конфіденційно
11	Відомості щодо конфігурації інформаційно-телекомунікаційних систем.	Конфіденційно	11	Відомості щодо конфігурації інформаційно-телекомунікаційних систем.	Конфіденційно
12	Відомості щодо потреби у ТМЦ. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	12	Відомості щодо потреби у ТМЦ. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
13	Відомості щодо претензійно-позовної діяльності. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	13	Відомості щодо претензійно-позовної діяльності. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
14	Відомості щодо засобів забезпечення безпеки.	Конфіденційно	14	Відомості щодо засобів забезпечення безпеки.	Конфіденційно
15	Відомості щодо структури Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	15	Відомості щодо структури Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
16	Відомості щодо фінансової допомоги . Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	16	Відомості про заробітну плату працівників Товариства (розрахункові листи)	Конфіденційно
17	Відомості щодо інвестиційних проектів та програм. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	17	Відомості щодо фінансової допомоги . Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
18	Відомості щодо інцидентів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	18	Відомості щодо інвестиційних проектів та програм. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
19	Відомості щодо експертизи, експертних висновків та консультацій. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	19	Відомості щодо інцидентів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
20	Відомості системи бухгалтерського обліку Товариства.	Конфіденційно	20	Відомості щодо експертизи, експертних висновків та консультацій. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
21	Статистичні дані. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	21	Відомості системи бухгалтерського обліку Товариства.	Конфіденційно
22	Технічне завдання на проектування.	Конфіденційно	22	Статистичні дані. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
23	Відомості про податкові відрахування. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно	23	Технічне завдання на проектування.	Конфіденційно

24	Аналітичні матеріали (результати аналітичних досліджень, проведені Товариства або третьою особою за замовленням Товариства). Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	24	Відомості про податкові відрахування. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
25	Договір, додаткова угода, контракт про працевлаштування.	Суворо 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, специфікація до договору(контракту) про надання послуг, поставку.	Суворо конфіденційно	26	Договір, додаткова угода, контракт про працевлаштування.	Суворо конфіденційно
27	Матеріали, що надавались на розгляд наглядової ради, Правління.	Суворо конфіденційно	27	Договір, додаткова угода, контракт, специфікація до договору(контракту) про надання послуг, поставку.	Суворо конфіденційно
28	Матриця кризових комунікацій Товариства.	Суворо конфіденційно	28	Матеріали, що надавались на розгляд наглядової ради, Правління.	Суворо конфіденційно
29	Звітність усіх бізнес-процесів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	29	Матриця кризових комунікацій Товариства.	Суворо конфіденційно
30	Відомості щодо бюджету та рух грошових коштів.	Суворо конфіденційно	30	Звітність усіх бізнес-процесів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
31	Відомості щодо продажів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	31	Відомості щодо бюджету та рух грошових коштів.	Суворо конфіденційно
32	Відомості щодо доходів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	32	Відомості щодо продажів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
33	Відомості щодо капіталізації Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	33	Відомості щодо доходів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
34	Відомості щодо планування діяльності Товариства та його підрозділів.	Суворо конфіденційно	34	Відомості щодо капіталізації Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
35	Відомості про проектну діяльність Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування	Суворо конфіденційно	35	Відомості щодо планування діяльності Товариства та його підрозділів.	Суворо конфіденційно
36	Відомості щодо розвитку Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	36	Відомості про проектну діяльність Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування	Суворо конфіденційно
37	Відомості щодо стратегії 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 структури оборотного капіталу.	Суворо конфіденційно	38	Відомості щодо стратегії Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
39	Відомості щодо інвесторів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	39	Відомості щодо структури оборотного капіталу.	Суворо конфіденційно
40	Економічні моделі. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	40	Відомості щодо інвесторів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
41	Відомості щодо залишку грошових коштів, палива та ТМЦ.	Суворо конфіденційно	41	Економічні моделі. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
42	Відомості щодо оцінки ризиків та вразливостей.	Суворо конфіденційно	42	Відомості щодо залишку грошових коштів, палива та ТМЦ.	Суворо конфіденційно

43	Тендерна документація. Конкурентний лист. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно	43	Відомості щодо оцінки ризиків та вразливостей.	Суворо конфіденційно
44	Техніко-економічні показники підприємств.	Суворо конфіденційно	44	Тендерна документація. Конкурентний лист. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
			45	Техніко-економічні показники підприємств.	Суворо конфіденційно
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 09.08.2022 № 317/од.			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 31.03.2022 № 143-ОД.		
Даний перелік є доступним для Уповноваженого.			Даний перелік є доступним для Уповноваженого.		
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 09.08.2022 № 317/од та, зокрема:			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 31.03.2022 № 143-ОД та, зокрема:		
не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;			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;			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.			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.		