



АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

РІЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ЗА 2024р
без конфіденційної інформації.

м. Краматорськ
2025р.

ЗМІСТ

1.	Вступ	3
1.1.	Інформація про ОСР та його діяльність у сфері розподілу електричної енергії.	3
1.2.	Правова основа складання поточного річного звіту.....	3
1.3.	Інформація щодо програми відповідності ОСР.....	4
1.4.	Інформація про автора річного звіту щодо виконання програми відповідності.	5
1.5.	Інформація про подання річного звіту.....	6
2.	Принципи та методика моніторингу.	6
2.1.	Принципи безперервності, послідовності та неупередженості.	6
2.2.	Методика моніторингу.....	8
3.	Заходи, що забезпечують відокремлення ОСР.	15
3.1.	Інтеграція ОСР у ВІСГ.....	15
3.2.	Відокремлення ОСР.....	17
3.3.	Окрема ідентичність ОСР	18
4.	Заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень ОСР.....	22
4.1.	Керівництво ОСР.	22
4.2.	Незалежність керівництва ОСР.....	23
4.3.	Незалежне прийняття рішень щодо експлуатації системи розподілу.	24
5.	Заходи, що забезпечують недискримінаційне ставлення до учасників ринку.	27
5.1.	Проведення аналізу в частині приєднання користувачів до мереж, видачі технічних умов... 28	
5.2.	Проведення аналізу щодо електропостачальників, які отримали доступ до електричних мереж Оператора.	28
6.	Заходи, що стосуються відносин з ВІСГ, до складу якого входить Оператор.	29
7.	Заходи із забезпечення конфіденційності інформації.....	31
8.	Заходи щодо забезпечення фінансово-бухгалтерського відокремлення ОСР.....	33
9.	Заходи щодо забезпечення виконання програми відповідності та відповідності посадових осіб та персоналу ОСР.....	33
10.	Висновки.....	34
11.	Рекомендації Уповноваженого	35
12.	ДОДАТКИ	37
	Додаток №1.....	37
	Додаток №2.....	38
	Додаток №3.....	39
	Додаток №4.....	40
	Додаток №5.....	41
	Додаток №6.....	42
	Додаток №7	43

1. Вступ

1.1. Інформація про ОСР та його діяльність у сфері розподілу електричної енергії.

1.1.1. Акціонерне товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Оператор системи розподілу, Оператор, ОСР, Товариство), є учасником ринку електричної енергії та оператором системи розподілу і здійснює діяльність з розподілу електричної енергії на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470(із змінами). Послуги з розподілу електричної енергії надаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №310, та інших нормативно правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює ліцензовану діяльність на території Донецької області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності Оператора, та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

1.1.2. Контактні данні АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

КОНФІДЕНЦІЙНО

1.1.3. Відомості про структурні підрозділи ОСР.

З метою оптимізації виробничих процесів, уникнення дублювання, більш раціонального використання трудових та матеріальних ресурсів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» поділено за регіональним та функціональним принципом на сім районів електричних мереж:

КОНФІДЕНЦІЙНО

1.2. Правова основа складання поточного річного звіту.

1.2.1. Правова основа складання поточного Річного звіту ґрунтується на положеннях та вимогах:

- Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон). Відповідно до статті 48 Закону оператор системи розподілу електричної енергії, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зобов'язаний розробити та впровадити програму відповідності, в якій мають бути передбачені заходи, обов'язкові для виконання персоналом Оператора при здійсненні ним своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку електричної енергії.

- Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 р. щодо спільних правил внутрішнього ринку електроенергії.

- 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, внесеними згідно з постановами НКРЕКП від 12.07.2022 №707 та від 10.07.2024 № 1287), (далі - Порядок).

1.2.2. Цей Порядок встановлює вимоги до операторів систем розподілу електричної енергії щодо складання програми відповідності, процедури подання та погодження програми відповідності Регулятором, порядку оприлюднення програми відповідності та моніторингу її виконання, а також порядок призначення, звільнення та засади діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі - Уповноважений).

1.2.3. Програма відповідності (далі – Програма) розроблена Оператором з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону та Порядком. Ця Програма застосовується АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (далі – ВІСГ), який зазначено у Додатку № 3.

1.2.4. Відповідно до п.6. Порядку, Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору.

1.3. Інформація щодо програми відповідності ОСР.

1.3.1. Програма відповідності АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» узгоджена 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, узгоджена постановою НКРЕКП від 04.12.2024 року № 2034.

1.3.2. Відповідно до п.4. Порядку, протягом звітного періоду Оператор вносив наступні зміни до Програми:

- Протягом першого кварталу 2024 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. На виконання регуляторних вимог підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз.2 п.4.8 Порядку, Оператором своєчасно, у встановлені Порядком та Програмою терміни, листами АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 18.03.2024 № 06/4256-вих та від 11.04.2024 № 06/5367-вих, було надано оновлену інформацію щодо переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

На додаток, з метою удосконалення Програми та згідно з Порядком, наказом від 29.03.2024 № 186-ОД Оператором введено в дію нову редакцію Програми та листом від 29.03.2024 № 06/4967вих надіслано Регулятору на погодження відповідні зміни до Програми.

- Протягом другого кварталу 2024 листом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 15.07.2024 № 6/9784-вих, було надано оновлену інформацію щодо переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Також, надіслані на погодження у першому кварталі зміни до Програми, були погоджені постановою НКРЕКП від 30.04.2024 року № 838. Відповідно до п.3.2 Порядку, Оператор наказом від 03.05.2024 № 298-ОД зобов'язав Керівників усіх структурних підрозділів Товариства ознайомити підлеглий персонал зі змінами до Програми відповідності Оператора.

- Протягом третього кварталу 2024 року листом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 15.10.2024 № 06/14392-вих, було надано оновлену інформацію щодо переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

- Протягом четвертого кварталу 2024 року відбулися зміни у складі 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). На виконання регуляторних вимог підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз.2 п.4.8 Порядку, Оператором, наказом від 31.10.2024 № 691-ОД, введено в дію нову редакцію Програми та листом від 31.10.2024 № 06/15298-вих надіслано Регулятору на погодження відповідні зміни до Програми. Запропоновані зміни було погоджено постановою НКРЕКП від 04.12.2024 року № 2034. Відповідно до п 3.2 Порядку, Оператор наказом від 09.12.2024 № 781-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.

1.3.3. З урахуванням пункту 2 постанови НКРЕКП від 10.07.2024 № 1288 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349», остання редакція Програми оприлюднена на власному сайті Оператора за посиланням: <https://www.dtek-dem.com.ua/ua/compliance-program>.

1.4. Інформація про автора річного звіту щодо виконання програми відповідності.

1.4.1. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відповідно до вимог статті 48 Закону України «Про ринок електричної

енергії», складений Уповноваженою особою з питань відповідності Бірюковим Сергієм Володимировичем.

1.4.2. 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»). Трудовий договір між Уповноваженим та Оператором укладено безстроково. Він повністю відповідає вимогам п. 7.2. Постанови та не змінювався протягом звітного періоду.

1.4.3. Контактна інформація Уповноваженого зазначена на офіційному сайті Товариства за посиланням: <https://www.dtek-dem.com.ua/ua/compliance-program>.

1.5. Інформація про подання річного звіту.

1.5.1. Відповідно до Порядку, 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.

Річний звіт за 2023 рік з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, своєчасно (28.02.2024р.) було надано на розгляд Регулятору без його оприлюднення.

Річний звіт за 2023 рік без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, без порушень термінів, надіслано Регулятору та оприлюднено на власному 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 закритий для перегляду.

1.5.2. Пізніше, Регулятором була затверджена постанова від 10 липня 2024 р. №1288 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349». З урахуванням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови Оператором була відкрита для ознайомлення діюча редакція Програми відповідності та Річний звіт про виконання Програми відповідності АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 2023 рік, разом з висновком до нього. Про це було повідомлено листом Товариства до НКРЕКП № 06/9977-вих від 17.07.2024. При цьому, у висновку не було зауважень та рекомендацій щодо покращення моніторингу Програми, сформульованих НКРЕКП.

2. Принципи та методика моніторингу.

2.1. Принципи безперервності, послідовності та неупередженості.

2.1.1 Відповідно до Положення про Уповноваженого, затвердженого наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 29.03 2019 року № 201/1, Уповноважений здійснює контроль за виконанням програми відповідності, моніторинг недискримінаційного ставлення до учасників ринку та споживачів, а також підготовку річних звітів про виконання програми. 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.

Моніторинг виконання Програми протягом звітного періоду базується на висновках та рекомендаціях Уповноваженого, які були викладені у Річних та Проміжних звітах, а також рекомендаціях, наданих Регулятором листом від 24.12.2024р. №14737/13.1/7-24.

2.1.2. Протягом звітного періоду Уповноваженим було забезпечено дотримання вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: не займати посад у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, не мати прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з ВІСГ та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, та/або власниками контрольних пакетів акцій ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, не отримувати прямо чи опосередковано фінансову винагороду від ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, крім заробітної плати, визначеної наказом Оператора системи розподілу та зафіксованої відповідним контрактом, а також, що Уповноважений ознайомлений з вимогою, що протягом чотирьох років після завершення строку перебування на посаді уповноваженої особи з питань відповідності не матиме права обіймати посади у ВІСГ, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з ВІСГ та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, та/або власниками контрольних пакетів акцій ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, вищезазначені положення також містяться в умовах трудового договору (контракту).

2.1.3. Для виконання функцій, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Програми з питань відповідності Уповноваженому надано відповідні права та повноваження, зокрема але не виключно:

- надавати висновки та пропозиції працівникам Товариства щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Товариства, що стосуються виконання положень Програми;

- отримувати доступ до всіх необхідних приміщень Оператора без попереднього повідомлення;

- отримувати доступ до даних та інформації Товариства, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми;

- відвідувати всі наради (засідання) Одноосібного Виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборів (за наявності), а також усі наради керівництва Товариства. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

- умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії, експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку;
- купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
- кадрових питань;

- отримувати інформацію щодо придбання, надання, спільного використання товарів та послуг у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

2.1.4. Уповноважений підтверджує, що:

- умови трудового договору з Оператором забезпечують незалежність при здійсненні своїх функцій та повноважень, як це передбачено Законом України «Про ринок електричної енергії». Умови договору у звітному періоді не змінювалися;

- розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора та вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі, укладеному між Оператором та Уповноваженим;

- уповноважений має доступ до всіх необхідних документів та ресурсів, необхідних для здійснення своїх функцій та повноважень;

- уповноважений забезпечений окремим робочим місцем, необхідною оргтехнікою та зв'язком;

- на виконання п.7.1. Порядку, Уповноваженим своєчасно надано довідку про доходи за попередній календарний рік.

2.1.5. Основним документом Оператора, який формалізує розподіл завдань між працівниками ОСР щодо надання інформації уповноваженому з питань відповідності в межах його компетенції 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 протягом звітного періоду, затверджені наказом АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 29.10.2024 №686-ОД, про що було повідомлено на адресу НКРЕКП Листом Товариства від 31.10.2024 № 06/15301-вих. Відповідно до цього документу, керівник Департаменту з регуляторних питань ОСР збирає, контролює та передає Уповноваженому, інформацію, яка необхідна для моніторингу виконання Програми та складання річного звіту.

2.2. Методика моніторингу.

2.2.1. Протягом звітного періоду, діяльність Оператора та моніторинг виконання Програми 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», відповідно до наказів «Про тимчасове зупинення діяльності», листами № 84/295 від 08.01.2024, № 84/454 від 10.01.2024, № 02/12706 від 13.09.2024, № 84/15308-вих від 31.10.2024 повідомляло Офіс Генерального прокурора, Міністерство енергетики, Службу безпеки України, НКРЕКП, ПрАТ «НЕК Укренерго» та Управління Держенергонагляду про втрату контролю над певними структурними підрозділами Товариства.

2.2.2. Протягом звітного періоду, в рамках моніторингу дотримання персоналом оператора вимог Програми, Уповноважений здійснював, серед іншого, такі контрольні заходи:

- Перевірка відповідності змісту нових посадових інструкцій персоналу Оператора та положень про структурні підрозділи вимогам типових Форм, в частині наявності базових положень і вимог, які забезпечують виконання Програми відповідності;
- Контроль повноти та якості ознайомлення персоналу Товариства з новою редакцією «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку;
- Контроль повноти та якості ознайомлення персоналу Товариства з новою редакцією Програми відповідності, затвердженою наказом від 31.10.2024 № 691-ОД;
- Аналіз змін, внесених до нової редакції Статуту Товариства, щодо їх відповідності вимогам Програми відповідності;
- Моніторинг проведення закупівельних процедур та їх оформлення;
- Аналіз розпорядчих документів Товариства, які регламентують виконання заходів Програми відповідності, в тому числі 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;
- Аналіз змін внесених до Договору з членами Наглядової ради Товариства, щодо їх відповідності вимогам Програми відповідності;
- Моніторинг виконання розпорядчих документів Оператора під час працевлаштування нових співробітників;
- Контроль виконання наказу щодо проходження щорічного декларування ситуацій з ознаками конфлікту інтересів Керівним персоналом Товариства, та аналіз результатів їх проведення;
- Моніторинг проведення та аналіз результатів анонімного опитування персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку;
- Проведення навчань з персоналом Оператора та надання роз'яснень вимог Програми відповідності;
- Аналіз процедури та участь у розгляді скарг, поданих учасниками ринку.

2.2.3. Протягом всього звітного періоду працівники Оператора мали можливість безпосередньо звертатися до Уповноваженого для повідомлення про фактичні або потенційні порушення програми відповідності чи конфлікти інтересів. При прийомі працівників на роботу до АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» персонал обов'язково

ознайомлюється з навчальними матеріалами щодо базових принципів та суті Програми відповідності з метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора, виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей. Також, в навчальних матеріалах містяться контактні данні Уповноваженого та співробітників департаменту регуляторної політики з метою безпосереднього звернення для повідомлення про фактичні або потенційні порушення Програми.

2.2.4. Оператор має встановлену процедуру розгляду скарг, яка відповідає вимогам НКРЕКП, зокрема «Правилам розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів». Скарги можуть подаватися через вебсайт ОСР, телефонну лінію, письмові звернення. Всі скарги реєструються, а ті, що стосуються питань відповідності, негайно передаються Уповноваженій особі для розгляду. Наразі процедура охоплює звернення споживачів, але планується її розширення для включення скарг від учасників ринку (окрім споживачів), з прямим повідомленням Уповноваженої особи. Це питання буде відображено у майбутніх змінах, зокрема з урахуванням реорганізації Інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ) у Центр розгляду скарг (ЦРС) протягом 2025 року. Наразі переглядається положення про ІКЦ/ЦРС, включаючи функціонал, штат і організаційну структуру. 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 звітного періоду було прийнято 485488 дзвінків та отримано 18513 електронних повідомлень. Звернень за категоріями, які безпосередньо відносяться до виконання Програми, не зафіксовано.

2.2.5. Відповідно до положень та вимог Програми, Уповноважений отримує доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Протягом звітного періоду випадків відмови у наданні інформації або заборони на відвідування нарад усіх рівнів не зафіксовано. До отримання рекомендацій Регулятора, Уповноважений не вів підрахунку кількості відвіданих нарад та статистики участі у засіданнях всіх рівнів, але перевірки проводилися щомісячно для забезпечення постійного нагляду, наприклад були перевірені усі тендерні процедури, які були ініційовані у зв'язку з оголошенням нових тендерів для попередження можливих порушень. Уповноважена особа брала участь у щомісячних засіданнях виконавчого органу, щоквартальних засіданнях керівництва структурних підрозділів. Уповноважений не мав змоги безпосередньо брати участь у річних Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Згідно із Статутом Товариства, Загальні збори акціонерів, які проводяться не рідше одного разу на рік), можуть проводитися шляхом очного голосування («очні Загальні збори»), електронного голосування («електронні Загальні збори»), а також опитування («дистанційні Загальні збори»). Протягом звітного періоду проводилися дистанційні Загальні збори акціонерів, які не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та які проводилися шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Згідно із Статутом Товариства, засідання Наглядової ради Товариства як колегіального органу, що в

межах компетенцій, визначених Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу, можуть бути проведені в режимі очного голосування, електронного заочного голосування, та опитування. Протягом звітного періоду засідання Наглядової ради Товариства проводились шляхом опитування, що не передбачає спільної присутності членів Наглядової ради та які проводяться шляхом дистанційного заповнення та підписання бюлетеня для голосування або безпосереднього підписання оформленого примірника (примірників) Протоколу засідання Наглядової ради і надсилання їх до Товариства.

На період дії воєнного стану в країні такі форми взаємодії під час проведення Загальних зборів акціонерів та Наглядових рад Товариства є найбільш сприятливими та забезпечують безперебійне прийняття рішень щодо управління Товариством.

2.2.6. Основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах протягом звітного періоду наступні:

КОНФІДЕНЦІЙНО

КОНФІДЕНЦІЙНО

Всього протягом 2024 року було проведено дев'ять засідань Наглядової ради Товариства та винесено два Рішення Одноосібного акціонера. Після перевірки протоколів 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.

2.2.7. Відповідно до п.3.3 Порядку, разом з Програмою Оператор надав відповідні документи, дані та інформацію. Усі зміни, які відбувались протягом 2019-2024 років, відображені 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	Додаток №1	Так
Перелік власників пакетів акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі Оператора	Додаток №1	Так
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:	Додаток №2	Так
Перелік суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора		Без змін

Назва документа	Посилання	Наявність 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	Додаток №3	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	Додаток №4	Так

Рівень Оператора

Назва документа	Посилання	Наявність змін
Установчий документ		Без змін
Організаційна структура	Додаток №5	Так
Штатний розпис		Без змін
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	Додаток №6	Так
Опис активів,	які спільно використовуються Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом	Без змін

Назва документа		Посилання	Наявність змін
Опис обладнання	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 програмного забезпечення, інформаційних систем			Без змін

Відповідно до рекомендацій Регулятора від 24 грудня 2024 року № 14737/13.3/7-24, протягом 2025 року планується:

- Розробити типові форми (шаблони) для перевірок бізнес- процесів Оператора згідно з вимогами Програми;
- Розробити стандартизований чек-лист для проведення перевірок щодо вимог відповідності, забезпечує однаковість підходів щодо механізмів моніторингу та аналізу, а також ретельність усіх видів моніторингу що забезпечує однаковість і ретельність усіх аудитів;
- Для забезпечення належного рівня знань персоналу та відповідності нормативно-правовим вимогам, пропонується провести роботи з вдосконалення електронних навчальних та текстуальних модулів за Програмою відповідності, що є обов'язковою для всіх співробітників ОСР. Ці навчальні матеріали мають детально висвітлювати важливість незалежності діяльності ОСР, дотримання недискримінаційних принципів та роль Уповноваженої особи, а також містити посилання на актуальні редакції нормативно-правових документів, що регулюють виконання програми відповідності.

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 380 співробітникам. Долучились до опитування 318 співробітників, що становить 83,68 % від запрошених.

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

Результати опитування наведено у Додатку №8. 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. Заходи, що забезпечують відокремлення ОСР.

3.1. Інтеграція ОСР у ВІСГ

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює свою господарську діяльність з розподілу електричної енергії на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме – на території Донецької області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності Оператора, та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори відповідно до законодавства) згідно постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1532. Товариство функціонує як окрема юридична особа, що забезпечує відокремлення господарських приміщень та операційної діяльності оператора системи розподілу від інших суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Це відокремлення закріплено Статутом Товариства, положеннями та вимогами інших установчих документів, Політиками, Регламентами, Положеннями, Процедурами, прийнятими в тому числі на виконання Закону, Порядку та Програми.

За даними інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Оператора, аналізу установчих документів компанії та Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, - підтверджено, що діяльність ОСР здійснюється окремо від діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерської діяльності), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону). Відповідно до статті 46 Закону Оператор має у власності, використовує, розробляє, управляє, експлуатує установки зберігання енергії з метою виконання своїх обов'язків щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи системи розподілу та не використовує їх для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії чи для надання послуг з балансування та/або допоміжних послуг на підставі рішення Регулятора про таке право.

У контексті корпоративного управління забезпечується чітке визначення суб'єктів, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над діяльністю ОСР.

- Контроль через участь у статутному капіталі:

Контроль над ОСР здійснюється виключно через акціонерні відносини, де головними акціонерами є суб'єкти, що не мають права втручання у щоденне управління операторами. За даними, викладеними у фінансовій звітності компанії, участь акціонерів у статутному капіталі забезпечує стратегічний нагляд, але не впливає на оперативне управління.

- Інші способи контролю:

До прямого або опосередкованого контролю також можуть відноситися встановлені договори, положення трудових договорів і внутрішніх регламентів, які забороняють керівництву ОСР брати участь у керівництві підприємствами, що займаються виробництвом, передачею чи постачанням електроенергії.

- Зв'язок із суб'єктами господарювання:

Всі суб'єкти господарювання, що здійснюють прямо чи опосередковано контроль над ОСР, мають чітко визначені ролі і не здійснюють впливу на оперативне управління,

забезпечуючи таким чином дотримання принципів незалежності, що відповідає європейським стандартам управління енергетичними компаніями.

Перелік акціонерів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» станом на 01.01.2025 наведено у Додатку №1. Інформація щодо власників пакетів акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» станом на 01.01.2025 наведена у Додатку №1. Інформація щодо участі власника пакетів акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 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 станом на 01.01.2025 наведена у Додатку №2. Перелік фізичних або юридичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» станом на 01.01.2025 наведена у Додатку №2. 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), зберігання енергії станом на 01.01.2025 наведена у Додатку № 3.

Протягом звітного періоду, суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 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», суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії, що знаходяться під безпосереднім або опосередкованим контролем АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», виявлено не було.

Оператор має повне право власності на активи системи розподілу, що використовуються для експлуатації мережі. Активи включають мережеве електротехнічне обладнання, інфраструктуру зв'язку, телекомунікаційні та ІТ системи, що забезпечують надійну експлуатацію системи розподілу електроенергії. За умовами ліцензії, виданої Регулятором, всі активи системи розподілу перебувають у власності АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Документально підтверджено, що активи не знаходяться у спільному користуванні із суб'єктами господарювання, які входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ. Всі активи системи розподілу належать Оператору, що є юридичною особою з окремою організаційною структурою, чітко визначеною в установчих документах і статутних завданнях.

На підставі аналізу установчих документів, ліцензійних умов та внутрішніх корпоративних регламентів, можна зробити висновок, що АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» успішно забезпечує юридичне відокремлення Оператора від інших суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ. Контроль над ОСР здійснюється виключно через встановлені акціонерні відносини та внутрішні положення, що гарантують незалежність прийняття рішень. Право власності на активи системи розподілу є виключним і підтверджується документально, що забезпечує ефективне управління та експлуатацію мережі відповідно до вимог законодавства України.

3.2. Відокремлення ОСР.

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» створено як окрема юридична особа з метою забезпечення надійної та безперебійної експлуатації системи розподілу електроенергії. Статутні завдання визначені в установчих документах Товариства та умовах ліцензії, виданої Регулятором на провадження господарської діяльності з розподілу електроенергії.

Основними завданнями є:

- Забезпечення надійної експлуатації, технічного обслуговування та модернізації мережі електроенергії.
- Розробка та впровадження інноваційних технологій для підвищення якості послуг та ефективності управління активами.
- Виконання нормативних вимог щодо безпеки, якості обслуговування споживачів та економічної ефективності.

Юридичне відокремлення ОСР гарантує, що його господарська діяльність здійснюється незалежно від суб'єктів господарювання, які входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3.2.1. Основна господарська діяльність ОСР:

- експлуатація системи розподілу електроенергії;
- експлуатація та технічне обслуговування мережі: ОСР забезпечує стабільну роботу електромережі через регулярне технічне обслуговування, модернізацію обладнання та впровадження систем моніторингу якості мережевих послуг.
- інвестиційна діяльність: на основі затверджених планів розвитку Товариство приймає інвестиційні рішення для розширення та оптимізації мережевої інфраструктури, забезпечуючи відповідність сучасним технологічним стандартам.

3.2.2. Діяльність, не пов'язана безпосередньо з експлуатацією мережі:

- комерційні послуги та консалтинг: окрім основної діяльності, ОСР надає консультаційні послуги, пов'язані з впровадженням сучасних технологій в електроенергетиці, а також бере участь у тендерах і проєктах з оптимізації енергетичних систем.
- інноваційні проєкти та цифровізація: товариство активно впроваджує проєкти з цифровізації процесів управління мережею, зокрема через використання сучасних ІТ-систем (наприклад, SAP для білінгу та взаєморозрахунків) та автоматизацію процесів управління.
- інші господарські напрямки: до додаткових напрямків діяльності належать супутні операції з управління активами, зокрема управління комерційною нерухомістю, що пов'язана з експлуатацією мережевої інфраструктури.

3.2.3. Організаційна структура ОСР.

Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок формування яких визначається Статутом Товариства та Законодавством.

В Товаристві діє дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори; Наглядова рада; Одноосібний Виконавчий орган (Генеральний директор).

- Структура управління: організаційна схема Товариства включає Одноосібний Виконавчий орган (Генеральний директор) та численні структурні підрозділи, відповідальні за експлуатацію, технічне обслуговування, розвиток мережі, фінансове управління та супутні напрямки діяльності.

- Підрозділи та функції: серед ключових підрозділів – технічний департамент, відділ експлуатації, відділ інноваційних технологій, адміністративно-фінансовий блок та підрозділи з обслуговування споживачів.

- Взаємодія між підрозділами: всі структурні підрозділи працюють за чітко визначеними бізнес-процесами, що гарантує незалежність прийняття рішень в межах кожного напрямку господарської діяльності.

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснює комплексну господарську діяльність, яка включає як основну діяльність з експлуатації системи розподілу електроенергії, так і суміжні напрямки, що не пов'язані безпосередньо з експлуатацією мережі. Статутні завдання Товариства, підтверджені установчими документами та ліцензійними умовами, гарантують юридичне відокремлення ОСР від інших суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ. Фінансова звітність демонструє стабільність та ефективність управління, а організаційна структура забезпечує незалежність прийняття рішень і прозорість операційної діяльності.

3.3. Окрема ідентичність ОСР

3.3.1. Відокремлення господарських приміщень ОСР.

Відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», Оператор зобов'язаний забезпечити відокремлення та незалежність своєї діяльності від суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, передачу, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крі випадків, передбачених статтею 46 Закону), а також від вертикально інтегрованих суб'єктів господарювання (ВІСГ). Це включає, зокрема, відокремлення господарських приміщень ОСР та його структурних підрозділів від приміщень зазначених суб'єктів. Уповноважений з питань відповідності зобов'язаний контролювати та забезпечувати дотримання цих вимог, здійснюючи відповідні заходи та надаючи звіти про їх виконання.

Відокремлення господарських приміщень ОСР та всіх його структурних підрозділів почалося з виконання п.3 рішення НКРЕКП від 21.06.2019 № 1124 щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес). Оператором було виконано всі необхідні умови для повного виконання вищезазначеної постанови, не порушивши граничний термін, який встановив Регулятор, зокрема:

- забезпечено відмінне місцезнаходження структурних підрозділів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»;

- за адресами розташування ЦОК АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», прибрано засоби зовнішньої візуалізації, приналежні до ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»;

- на офіційному вебсайті постачальника за посиланням <https://www.dp.yasno.com.ua> у розділі з адресами ЦОК(-ів)/енергоофісів, оновлено адреси розташування нових офісів;

Місцезнаходження підрозділів АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які знаходяться за адресами, відмінними від юридичних адрес підрозділів, за якими розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або

КОНФІДЕНЦІЙНО

Відповідно до вимог Програми, Оператор повинен забезпечити та гарантувати, що всі його господарські приміщення та структурні підрозділи відокремлені від приміщень суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання або зберігання енергії, а також від приміщень вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Хоча окремі внутрішні документи, що надають конкретні вказівки для керівництва та посадових осіб ОСР, щодо вибору будівель та службових приміщень, наразі відсутні, процес вибору приміщень здійснюється відповідно до положень зазначеної

Програми відповідності та посадових інструкцій, що регламентують обов'язки керівництва щодо забезпечення організаційної та функціональної незалежності ОСР.

Для забезпечення ефективного моніторингу та оцінки відокремленості приміщень оператора системи розподілу впроваджено комплексний підхід, що включає:

- особисті огляди: безпосереднє відвідування та інспекція приміщень ОСР для перевірки їх відокремленості;
- аналіз інформації з офіційних вебсайтів: перегляд даних на офіційних вебсайтах, постачальників, виробників та оператора передачі електричної енергії для виявлення можливих перетинів у розташуванні або спільному використанні приміщень;
- відеотрансляції оглядів приміщень для дистанційного огляду та перевірки приміщень на відповідність вимогам відокремленості;
- документальний аудит: перевірка внутрішніх документів ОСР, таких як плани приміщень, договори оренди та інші юридичні документи, що підтверджують відокремленість приміщень;
- опитування персоналу: проведення інтерв'ю або анкетування співробітників ОСР для отримання інформації про фактичне використання приміщень та можливі випадки спільного використання з іншими суб'єктами господарювання.

Проведені заходи підтвердили, що за адресами розташування ОСР та його структурних підрозділів відсутні суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання або зберігання електричної енергії, а також приміщення вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, випадки спільного використання приміщень також не зафіксовані.

3.3.2. Окреме брендуння ОСР

З метою виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та відповідно до Програми, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» впровадило низку заходів для створення та підтримки власної корпоративної ідентичності, що відокремлює його від інших суб'єктів господарювання у сфері енергетики.

1. Розробка та впровадження унікального логотипу

ОСР розробив власний логотип, який використовується на всіх офіційних документах, рекламних матеріалах та комунікаційних платформах компанії.

2. Створення персонального вебсайту

Запущено офіційний вебсайт ОСР, який містить інформацію про діяльність компанії, послуги, новини та контактні дані. Вебсайт має сучасний дизайн та зручну навігацію, що забезпечує користувачам легкий доступ до необхідної інформації.

3. Виділені номери телефонів

Для забезпечення прямої комунікації з клієнтами та партнерами ОСР впровадив окремі телефонні лінії, які обслуговуються спеціально навченим персоналом. Це дозволяє оперативно реагувати на запити та надавати якісну підтримку.

4. Розробка рекламних матеріалів

Створено серію рекламних матеріалів, включаючи брошури, буклети та презентації, які відображають унікальний бренд ОСР. Ці матеріали використовуються під час презентацій, виставок та інших заходів для підвищення впізнаваності компанії.

5. Брендуння службових приміщень

Офіси та інші службові приміщення ОСР оформлені відповідно до корпоративного стилю. На фасадах будівель розміщено логотип компанії, а внутрішні приміщення декоровані в корпоративних кольорах, що підкреслює унікальність бренду.

6. Брендування транспортних засобів

Транспортні засоби, що використовуються ОСР, мають нанесений логотип та корпоративні елементи дизайну. Це сприяє підвищенню впізнаваності бренду та демонструє професійний підхід компанії до своєї діяльності.

7. Уніформа персоналу

Для співробітників ОСР розроблено спеціальну уніформу, яка відповідає корпоративному стилю та забезпечує комфорт під час роботи. Уніформа містить логотип компанії та виконана в корпоративних кольорах, що сприяє формуванню єдиного командного духу та підвищує довіру клієнтів.

Впровадження зазначених заходів дозволило ОСР створити чітку та впізнавану корпоративну ідентичність, що відповідає вимогам законодавства та сприяє підвищенню довіри з боку споживачів та партнерів.

3.3.3. Моніторинг роботи кол-центрів ОСР.

Кол-центр АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» функціонує відповідно до нормативних документів, зокрема постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 373 (зі змінами) «Про затвердження Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами». Ця постанова встановлює стандарти якості обслуговування споживачів для операторів систем розподілу електричної енергії.

Для забезпечення якісного обслуговування споживачів, кол-центр АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає цілодобову підтримку за багатоканальним телефоном 0800500473. Додатково, споживачі можуть звертатися через офіційні сторінки в соціальних мережах, центри обслуговування клієнтів та інформаційно-консультаційний центр. Контактна інформація доступна на офіційному сайті компанії. Для контролю якості обслуговування кол-центр АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» впроваджує такі заходи:

- регулярний моніторинг часу очікування на лінії;
- аналіз кількості оброблених звернень та їхньої тематики;
- опитування споживачів щодо задоволеності обслуговуванням;
- внутрішні аудити відповідності роботи кол-центру встановленим стандартам.

Для підвищення якості обслуговування та відповідності Програмі, Оператор впровадив додаткові методи контролю, зокрема:

- Прослуховування та аналіз аудіозаписів дзвінків: Це дозволяє оцінити відповідність відповідей операторів стандартам обслуговування та вимогам програми відповідності, а також виявити можливі порушення або недоліки в роботі кол-центру.
- Використання спеціалізованого програмного забезпечення для моніторингу якості: Такі системи, як Smiddle Quality Management, забезпечують автоматичне розпізнавання мови, пошук ключових слів та перевірку критеріїв, що дозволяє оперативно оцінювати роботу операторів та відповідність їхніх відповідей встановленим стандартам.
- Регулярні тренінги та навчання персоналу: Постійне підвищення кваліфікації операторів сприяє покращенню якості обслуговування та забезпечує відповідність вимогам програми відповідності.

Завдяки впровадженню цих заходів, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечує високий рівень обслуговування споживачів та дотримання нормативних вимог у сфері електропостачання.

3.3.4. Відокремлення ІТ-системи

Відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та з метою забезпечення незалежності Оператора, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» впровадило низку заходів для відокремлення своїх ІТ-систем та програмного забезпечення.

1. Використання окремої інформаційної системи для білінгу та взаєморозрахунків.

Функції білінгу та взаєморозрахунків з клієнтами реалізовані в інформаційній системі SAP, яка використовується виключно ОСР. Це забезпечує незалежність операційних процесів та унеможливорює доступ сторонніх суб'єктів до внутрішніх даних компанії.

2. Контроль доступу до інформаційної системи SAP.

Доступ працівників до інформаційної системи SAP та даних Оператора надається виключно в межах їхніх функціональних обов'язків відповідно до посадових інструкцій. Кожен співробітник отримує роль у системі SAP, яка визначає рівень доступу та дозволяє виконувати лише ті операції, що відповідають його посаді.

3. Процедура надання доступу до ІТ-систем

В компанії впроваджена стандартизована процедура надання доступу до ІТ-систем. Процес розпочинається з подання заявки на доступ, яка погоджується безпосереднім керівником працівника відповідно до його посадових обов'язків. Після затвердження заявка передається до відділу підтримки користувачів, де фахівці надають доступ до відповідних функціональних модулів системи SAP. Ця процедура застосовується до всіх ІТ-систем АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» без виключення.

4. Відокремлення програмних модулів

Працівники ОСР працюють виключно у власних програмних модулях SAP та не мають доступу до модулів, що забезпечують діяльність інших суб'єктів господарювання, включаючи ті, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ. Права доступу налаштовуються таким чином, щоб забезпечити повне відокремлення операційних процесів ОСР від інших компаній.

Зазначені заходи гарантують, що інформаційні системи та програмне забезпечення АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є повністю відокремленими від систем, що використовуються іншими суб'єктами господарювання, пов'язаними з ВІСГ. Це відповідає вимогам законодавства та забезпечує незалежність і прозорість діяльності оператора системи розподілу.

4. Заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень ОСР.

4.1. Керівництво ОСР.

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» функціонує відповідно до затверджених статутних документів, які визначають органи управління та їх підпорядкованість. Органами управління Оператора є:

- Вищий орган – Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Одноосібний Виконавчий орган.

До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради, частина з них є незалежними. Наглядова рада здійснює загальний контроль та стратегічне управління, тоді як Виконавчий орган відповідає за оперативне керівництво та прийняття рішень щодо експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу електроенергії.

Призначення членів органів управління здійснюється відповідно до внутрішніх процедур та положень, що забезпечують прозорість та об'єктивність цього процесу. Установчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

Протягом звітного періоду зміни до Організаційної структури АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вносились двічі шляхом викладення її у новій редакції:

КОНФІДЕНЦІЙНО

4.2. Незалежність керівництва ОСР.

Товариство вживає заходів для забезпечення незалежності осіб, відповідальних за управління, від інших підприємств, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Це досягається шляхом впровадження положень, що забороняють керівникам ОСР обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Такі положення закріплені Положеннями про структурні підрозділи, Посадовими інструкціями персоналу, а також вимогами відповідних Контрактів (договорів) та підтверджуються письмовими зобов'язаннями керівників.

Політика винагороди в Товаристві розроблена таким чином, щоб забезпечити незалежність керівництва: розмір та умови оплати праці не залежать від результатів діяльності пов'язаних з ВІСГ суб'єктів господарювання.

Порядок та підстави припинення повноважень членів керівного складу чітко визначені у внутрішніх документах, що забезпечує прозорість процесу та право на оскарження таких рішень. Крім того, встановлено положення, що забороняють керівництву отримувати будь-які матеріальні чи інші вигоди 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. У разі виникнення потенційного конфлікту інтересів, керівництво зобов'язане негайно повідомити про це відповідні органи Товариства та Уповноваженого з питань відповідності.

Внаслідок проведення анонімних опитувань персоналу та аналізу документів Товариства протягом звітного 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.

4.3. Незалежне прийняття рішень щодо експлуатації системи розподілу.

Відповідно до вимог українського законодавства, зокрема Закону України «Про ринок електричної енергії» та відповідних нормативних документів (статті 47–48 Закону), а також із врахуванням кращих практик європейських операторів систем розподілу, АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» впровадило комплекс заходів, що забезпечують незалежність прийняття рішень щодо експлуатації, технічного обслуговування та розвитку системи розподілу електроенергії.

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. Бюджетування (у тому числі бізнес-планування) ОСР здійснюється відповідно до Процедури планування, яка затверджена наказом Оператора від 13.12.2019 №828/1 ОД. Згідно з регламентуючими документами, для ОСР застосовуються наступні горизонти планування:

- Річний план;
- Оперативний план (план на наступний місяць і уточнення поточного місяця);
- Поквартальний моніторинг виконання річного плану.

Відповідно до вище зазначеної процедури планування, у розділі №5 встановлено порядок формування та затвердження річного бізнес-плану. У період триваючих активних бойових дій на території Донецької області неможливо остаточно погодити всі базові параметри бізнес-плану Товариства (горизонт планування – 1 рік) до кінця попереднього календарного періоду. Це, перш за все, пов'язано з незатвердженням тарифів Регулятором. Протягом першого кварталу 2024 року АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснювало свою діяльність, спираючись на попередній бізнес-план 2024, сформований у грудні 2023 року. Бізнес-план уточнювався щомісячно у вигляді оперативного плану та прогнозу місяця відповідно до розділів 6–7 Процедур планування та розділу 5 Регламентів формування управлінської звітності. Бізнес-план Товариства на 2024 рік затверджено Рішенням заочного засідання Наглядової ради від 18 березня 2024 року.

Протягом звітного періоду (січень -лютий 2024) виникла потреба в перегляді Бізнес-плану на 2024 рік, зокрема з наступних причин:

- Ціна закупівлі втрат була суттєво нижчою, ніж передбачалося у грудневій версії бізнес-плану (зниження на 37%);
- Зростання відсотка втрат: спостерігалось зростання відсотка втрат на 5,33%;
- Зміна балансу електроенергії: відбулася зміна балансу електроенергії;

- Відмінності тарифів на розподіл: тарифи на розподіл електроенергії відрізнялися від запланованих у бізнес-плані 2024 року.

На час складання Річного звіту за 2024 рік діяльності Оператора відбувався процес внесення зміни до основних документів, що регламентують Процедуру планування Оператора, у яких буде передбачено процедуру та терміни актуалізації бізнес-плану Товариства. Також наразі проводиться актуалізація Бізнес-плану Товариства на 2025 рік. Планується остаточне формування та подання документів на затвердження Бізнес-плану на 2025 рік у першій декаді березня 2025 року.

4.3.1. Наявність корпоративних документів, що забезпечують незалежність діяльності керівництва ОСР.

- Підготовка документів, визначених законодавством, та пропозицій щодо тарифів: на підставі вимог Закону України, керівництво ОСР розробляє та затверджує документи, що регламентують підготовку тарифних пропозицій. Ці документи, включаючи тарифну політику, узгоджуються із зацікавленими сторонами та відображають принципи прозорості та незалежності прийняття рішень.

- Експлуатація та технічне обслуговування системи розподілу, а також індивідуальні рішення щодо інвестицій: відповідно до затверджених планів розвитку, керівництво ОСР приймає інвестиційні рішення на основі детального аналізу ефективності експлуатації та технічного обслуговування мережі. Документально закріплено, що ці рішення приймаються незалежно від впливу інших структур ВІСГ.

- Розробка політики управління людськими ресурсами: внутрішні положення включають розробку системи оцінки результатів діяльності, процедури просування співробітників, призначення керівництва середньої ланки, переведення співробітників між структурними підрозділами ОСР, а також регулювання дисциплінарних заходів. Ці документи сприяють забезпеченню незалежного прийняття рішень та підтримують корпоративну культуру.

- Складання документів системи управління: всі внутрішні регламенти, що стосуються розробки, управління та підтримки системи розподілу, ретельно документуються та періодично оновлюються. Це гарантує, що процеси прийняття рішень залишаються автономними та прозорими.

4.3.2. Порядок прийняття рішень та заходи для забезпечення невторчання ВІСГ.

- Процедури прийняття рішень: усі рішення щодо експлуатації системи розподілу приймаються на засіданнях виконавчого органу ОСР. Всі ключові питання розглядаються відповідно до встановлених внутрішніх процедур, що виключають можливість впливу ВІСГ. На цих засіданнях детально аналізуються пропозиції щодо тарифів, інвестиційні проєкти, технічне обслуговування мережі та інші питання діяльності Оператора.

- Заходи проти втручання: впроваджено механізми, що запобігають участі керівників ОСР у структурних підрозділах ВІСГ. Письмові свідчення, чіткі положення в трудових договорах та внутрішніх регламентах гарантують, що керівництво ОСР не отримує впливу від суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом, передачею чи постачанням електроенергії.

4.3.3. Корпоративні документи щодо обмеження прав контролю ВІСГ.

- Статутні документи та внутрішня процедура фінансового управління: документи, що регламентують фінансову діяльність, передбачають, що права контролю ВІСГ обмежуються лише питаннями затвердження фінансового плану та рівня заборгованості, не

впливаючи на оперативне управління ОСР. Це забезпечує фінансову автономію та дозволяє керівництву ОСР приймати рішення щодо діяльності Оператора самостійно.

4.3.4. Ресурси, доступні ОСР

- Людські ресурси: товариства забезпечено кваліфікованим персоналом, який відповідає за управління, експлуатацію та обслуговування системи розподілу. Список працівників оновлюється відповідно до внутрішніх стандартів та вимог ринку.

- Технічні та фізичні ресурси: ОСР володіє сучасним електротехнічним, телекомунікаційним та ІТ обладнанням, що підтверджується фінансовою звітністю та офіційними заявами виконавчого органу про достатність ресурсів. Наявність цього обладнання дозволяє забезпечити ефективну експлуатацію мережі та реалізацію планів розвитку.

- Фінансові ресурси: за даними фінансової звітності, ОСР має достатні фінансові ресурси для виконання своїх обов'язків. Офіційні заяви виконавчого органу підтверджують можливість залучення додаткових ресурсів на ринку капіталу для реалізації інвестиційних проєктів.

- Оцінка ресурсів: регулярний аналіз ресурсної бази проводиться з метою визначення достатності існуючих ресурсів. У разі виявлення недоліків, керівництво ОСР вживає заходів для їх усунення, що включає розробку планів з оптимізації ресурсного забезпечення та залучення додаткового фінансування.

4.3.5. Заборона виконання вказівок від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

- Корпоративні положення: внутрішні документи Товариства містять положення, що забороняють персоналу ОСР виконувати вказівки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

- Процедура повідомлення та дії у разі отримання таких вказівок: передбачено порядок повідомлення про отримання таких інструкцій: працівник зобов'язаний негайно повідомити виконавчий орган ОСР та уповноважену особу з питань відповідності. Далі, керівництво здійснює аналіз ситуації та вживає заходів щодо усунення порушень. Фактичні випадки таких ситуацій документуються, а ефективність вжитих заходів оцінюється для подальшого вдосконалення процедур.

На підставі наведеної інформації можна зробити висновок, що АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ефективно реалізує заходи щодо забезпечення незалежного прийняття рішень у сфері експлуатації системи розподілу. Корпоративні документи, затверджені внутрішні процедури, чітко визначені ресурси та системи контролю, включаючи регулярний аудит, аналіз фінансової звітності та моніторинг, гарантують відокремленість діяльності ОСР від впливу суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

5. Заходи, що забезпечують недискримінаційне ставлення до учасників ринку.

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 29.10.2024 №686-ОД, про що було повідомлено на адресу НКРЕКП Листом Товариства від 31.10.2024 № 06/15301-вих. Також, розроблено детальні внутрішні правила та процедури, які регламентують взаємодію персоналу ОСР з учасниками ринку та клієнтами. Ці процедури спрямовані на виключення будь-яких проявів дискримінації та забезпечення рівних умов для всіх зацікавлених сторін.

Додатково, протягом звітного періоду, з метою запобігання дискримінації до окремих замовників в процесі укладення договорів Оператором впроваджено наступні документи:

- процедура закупівель товарів, робіт та послуг, яка затверджена наказом від 30 грудня 2024 р. № 812-од;
- положення про організацію процесу закупівель робіт та послуг та укладання господарських договорів, яка затверджена наказом від 30 грудня 2024 р. № 813-од.

Також, оновлені 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.

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечує функціонування персонального вебсайту в мережі Інтернет за посиланням <https://www.dtek-dem.com.ua/ua>, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, Ліцензійних умов та Програми відповідності.

З метою зручності обслуговування споживачів електроенергії на сайті функціонує:

- особистий кабінет споживача;
- засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень);
- нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність;
- інформація про умови надання послуг з розподілу електричної енергії;
- інформація про тарифи на послуги з розподілу електричної енергії;
- інформація про умови приєднання до системи розподілу;
- діючі ставки плати за приєднання;
- перелік показників якості послуг з розподілу електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

- звіт щодо показників якості послуг з розподілу електричної енергії;
- інформація щодо планових і аварійних відключень.

Під час неодноразових відвідувань вебсайту Оператора встановлено, що він працює на належному рівні. Також, Оператор повністю виконує вимоги Постанови від 26 березня 2022 року № 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 Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: № 384 від 20.04.2022, № 1408 від 10.11.2022, № 253 від 14.02.2023, № 366 від 20.02.2024, № 1288 від 10.07.2024.

На виконання вимог пункту 2.1.5. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 на вебсайті Товариства розміщено публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії та Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником електричної енергії.

5.1. 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 08.11.2022 року №442-ОД, відповідно до якого було затверджено Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.

Дані щодо отриманих заяв на приєднання, виданих технічних умов, наданих послуг приєднання до електричних мереж, що були реалізовані у звітному періоді, - наведені у таблиці.

КОНФІДЕНЦІЙНО

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

5.2. 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 2024 року укладено 25 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 1672 заяви на заміну постачальника. Усі заявки було виконано, відмов не зафіксовано.

Уповноважений проводить регулярні перевірки виконання внутрішніх правил, що стосуються доступу до системи розподілу та взаємодії персоналу з учасниками ринку. Моніторинг здійснюється за допомогою внутрішніх аудитів і аналізу звітів, що публікуються на вебсайті компанії. 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 частині 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. АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечує недискримінаційне ставлення до всіх учасників ринку завдяки впровадженню прозорих внутрішніх правил, оперативного моніторингу та регулярного аналізу якості обслуговування. Публікація повної інформації на офіційному вебсайті сприяє підвищенню довіри та забезпечує рівні можливості для всіх учасників ринку.

6. Заходи, що стосуються відносин з ВІСГ, до складу якого входить Оператор.

Установчі документи та внутрішні нормативні акти компанії визначають ключові завдання, процеси та регулятивні вимоги, що стосуються діяльності Оператора, який входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Протягом звітнього періоду Уповноваженим проводився моніторинг укладених договорів у рамках дотримання встановлених законодавством процедур укладання, відповідності до регламентуючих документів та ненадання переваг іншим учасникам ринку. Для забезпечення виконання вимог Програми з дотримання принципів недискримінаційності в процесі укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг, Товариством розроблено «Процедуру закупівель товарів та послуг» (надалі - Процедура), яка введена в дію наказом від 15.12.2022р. № 478-ОД, та яка діяла протягом 2023-2024 рр. Наприкінці 2024 року ця процедура була оновлена та наказом від 30 грудня 2024 р. № 812-од введена в дію. У введеній в дію Процедурі чітко встановлені обов'язки та відповідальність конкретних посадових осіб Оператора дотримуватися самим та забезпечити в процесі укладання договорів з контрагентами, включаючи ВІСГ, наступних обов'язкових вимог та принципів: відсутності конфлікту інтересів, прозорості, конфіденційності (збереження комерційної таємниці), неперешкоджання конкуренції учасників, неупередженості в оцінці тендерних пропозицій, унеможливленням перехресного субсидювання між Оператором та ВІСГ, максимальної економії та ефективності, тощо.

Починаючи з 09.12.2024 року, стартувала дослідно-промислова експлуатація (надалі – ДПЕ) системи CONTRACTS, яка продовжується на сьогоднішній день. Система CONTRACTS відтворює концепцію та вимоги щодо функціоналу, рольового доступу, конфіденційності, адміністрування системи погодження договірної документації КВАНТ-ЕХО, та має більш розширені та сучасні технічні можливості для погодження договірної документації, в тому числі і реалізацію 100% контролю за укладенням договірної документації Оператора з контрагентами, 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, до маршруту

погодження якої автоматично долучаються працівники Департаменту з регуляторних питань.

У разі, якщо укладається договірна документація з контрагентом, який знаходиться у довіднику ВІСГ та афілійованих (компанії, 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), то в маршрут погодження автоматично долучаються працівники Департаменту з регуляторних питань (в маршруті погодження додається так звана «роль ДРП»). Таким чином, на узгодження до Департаменту з регуляторних питань потрапляють всі договори, які укладаються з суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання (ВІСГ) або є афілійованими до такого ВІСГ, згідно з інформацією, яка надається Оператором на адресу НКРЕКП у Додатках 3-7. На підставі положень розділу 5 Порядку та правил поводження з інформацією, які визначені розділом 6 Програми відповідності Оператора системи розподілу, інформація «Договір, додаткова угода, контракт, специфікація до договору (контракту) про надання послуг, поставку», тобто договори, що є додатками до листа, віднесено АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до категорії «Суворо конфіденційна».

Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ВІСГ) або є афілійованими до такого ВІСГ, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» занесені у систему CONTRACTS, як довідник, згідно вимог пункту 10.5 Положень та заходів, з метою забезпечення ефективного контролю взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ або є афілійовані до нього. Якщо відбуваються зміни у переліках вищезазначених суб'єктів господарювання, то після повідомлення від Департаменту з регуляторних питань про такі зміни, Департамент з правового забезпечення надає заявку в Технічну підтримку (IT) щодо внесення змін у довідник ВІСГ системи CONTRACTS.

Працівники ДРП задіяні при погодженні усіх договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг між оператором та ВІСГ/афілійованими СГ, що відображені Оператором в Додатках 3-7 до Програми відповідності Оператора незалежно від «власника» («ініціатора») такого договору. Підсумовуючі вищевикладене, за результатами моніторингу Департаментом з регуляторних питань процесу укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг: вимоги Програми відповідності з дотримання принципів прозорості та недискримінаційності виконані.

Закупівлі товарів, робіт та послуг відбуваються з використанням однієї з наступних процедур закупівель:

- Відкритий тендер на закупівлю;
- Багатоетапний тендер на закупівлю;
- Моніторинг ринку на закупівлю;
- Закупівля у одного учасника;
- Інші доступні на ЕТМ види процедур закупівель за окремим рішенням

Уповноваженої особи.

Також, за результатами моніторингу визначено, що всього протягом звітного періоду укладено 31 (тридцять один) договір із суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або є афілійованими особами Оператора (Додаток №6). Інформація, отримана з електронної бази договорів, дозволяє

зробити висновки, що за всіма договорами (окрім трьох) додержана конкурентна закупівельна процедура - відкриті торги, про що свідчать документи та інформація на порталі <https://smarttender.biz>.

Аналіз виключень показав наступне:

КОНФІДЕНЦІЙНО

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. Керівник департаменту з регуляторних питань 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. Регуляторна вимога Програми виконується вчасно.

7. Заходи із забезпечення конфіденційності 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 29.10.2024 №686-ОД. Оператором упроваджено правила поводження з інформацією, яка отримана Оператором у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом).

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. 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. Цим же порядком забороняється копіювання електронних документів на зовнішні носії та особисті пристрої (ПК, ноутбуки, планшети, смартфони), крім випадків, санкціонованих в рамках офіційно затверджених процесів та проєктів, та при формуванні інформації та документів для надання НКРЕКП на виконання регуляторних вимог.

Всі договірні партнери Оператора при здійсненні будь-яких операцій з Оператором укладають Угоду про нерозголошення, що містить визначені правові наслідки у разі порушення конфіденційності. В свою чергу, та на підставі проведеного моніторингу, Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

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. В звітному періоді з 02 грудня до 31 грудня 2024 року проведено щорічне обов'язкове тестування співробітників з питань інформаційної безпеки. При укладанні трудових контрактів або угод про співпрацю сторони укладають договір про нерозголошення конфіденційної інформації, який містить чітко сформульовані положення щодо відповідальності та санкцій у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань про збереження конфіденційності протягом усього періоду співпраці та протягом трьох років після її припинення.

Таким чином, Оператор вживає всі необхідні заходи для захисту інформації з обмеженим доступом, що регулюється договорами про надання чи придбання товарів, робіт і послуг або про їх спільне використання з постачальниками. У цих договорах встановлено, що постачальники, а також їх керівники та співробітники, які отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зобов'язані зберігати її у таємниці та не передавати третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності зберігають свою силу як протягом дії договірних відносин, так і після їх припинення, поки відповідна конфіденційна інформація не стане публічною на законних підставах.

Також, Оператором повністю виконуються 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» (із змінами, внесеними постановами НКРЕКП : № 384 від 20.04.2022, № 1408 від 10.11.2022, № 253 від 14.02.2023, № 366 від 20.02.2024, № 1288 від 10.07.2024.), 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.

8. Заходи щодо забезпечення фінансово-бухгалтерського відокремлення ОСР.

Для діяльності з розподілу електроенергії та здійснення інших видів економічної діяльності Оператора (наприклад, технічне обслуговування, консультаційні послуги) використовуються окремі банківські рахунки. Оператором введено систему унікальних кодів для відображення доходів/витрат за кожним видом діяльності. Формуються окремі баланси та звіти про прибутки/збитки для кожного виду діяльності, що забезпечує прозорість. Таким чином відокремлення рахунків ОСР реалізовано через технічні, організаційні та програмні засоби, запроваджені механізми відповідають європейським стандартам та вимогам українського законодавства.

9. Заходи щодо забезпечення виконання програми відповідності та відповідності посадових осіб та персоналу ОСР.

Виконання Програми відповідності в звітному періоді забезпечувалось безумовним дотриманням персоналом Оператора вимог Програми та інших внутрішніх розпорядчих документів, регламентуючих питання відокремлення та незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії, виконання у встановлені терміни вимог Регулятора та рекомендацій Уповноваженої особи.

З метою забезпечення виконання персоналом Товариства вимог Програми відповідності, Оператором було впроваджено та забезпечено виконання наступних заходів:

- при прийомі на роботу працівники Оператора в обов'язковому порядку ознайомилися з Програмою відповідності оператора системи розподілу, що підтверджують своїм підписом в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

- персонал Оператора, консультанти та уповноважені представники ознайомлені зі зміненою редакцією Програми відповідності у визначені законодавством терміни. Ознайомлення персоналу проведено згідно затвердженого в Товаристві порядку: під підпис, з фіксацією *листами-ознайомлення* та розміщенням їх сканованих копій на окремо створеному архіві документів Програми відповідності.

- оператором було забезпечено дотримання встановленого порядку впровадження змін до розпорядчих документів, які безпосередньо пов'язані з Програмою відповідності.

- персонал Оператора ознайомлений із зміненою редакцією «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», у визначені законодавством терміни.

- на виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності, Оператором було проведено анонімне опитування персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку;

- на виконання вимог пункту 3.2 Програми відповідності, Оператором було забезпечено обов'язкове проходження кандидатами на керівні посади декларування ситуацій з потенційного конфлікту інтересів, що можуть порушувати умови незалежності Оператора системи розподілу;

- на виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності щодо контролю дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та згідно з положеннями внутрішніх розпорядчих документів, персоналом Оператора проводились контрольні спостереження взаємовідносин з клієнтами персоналу ЦОК та КЦ, в тому числі поводження з інформацією, зовнішнього вигляду персоналу та інтер'єру ЦОК, з відповідним оформленням їх результатів;

- згідно з пунктом 7.4 розділу 7 Програми відповідності установчими документами Оператора та/або трудовим договором (контрактом), Правилами внутрішнього трудового розпорядку Оператора та Застереженням визначено відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає відповідальність згідно з чинним законодавством;

- пунктом 7.6 розділу 7 Програми відповідності визначено, що порушення будь-якого з положень цієї Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань персоналу Оператора і надає Оператору право на застосування дисциплінарних стягнень або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.

Відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками вимог Програми відповідності Оператора системи розподілу» персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень Програми впродовж одного робочого дня з дня виявлення порушення повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого. Протягом звітного року інформації про порушення будь-якого з положень Програми до Уповноваженого від працівників Оператора не надходило.

10. Висновки

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

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

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

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Протягом звітного періоду Уповноваженим не виявлено/не отримано повідомлень щодо 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 від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

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

10.8. 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.

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

10.10. 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.

11. Рекомендації Уповноваженого

Після аналізу діяльності Оператора щодо проведення тендерних процедур і укладення договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованими особами такого ВІСГ, Уповноважений не виявив порушень, встановлених положеннями та вимогами Програми відповідності. Проте, моніторингом було встановлено, що у значній кількості відкритих тендерів приймав участь лише один учасник. Зважаючи на те, що закупівельні процедури проводяться з метою укладення договорів для забезпечення основних Бізнес- процесів Оператора на території Донецької області під час вкрай небезпечної та нестабільної ситуації ведення бойових дій, що спричиняє низький рівень пропозицій щодо участі в торгах серед потенційних учасників, та з метою збільшення кількості пропозицій та учасників у тендерних процедурах замовника, Уповноважений рекомендує:

- Переглянути вимоги до тендерних пропозицій, щоб знизити бар'єри для участі компаній, особливо для малого та середнього бізнесу. Це може включати спрощення процедур подання пропозицій і зменшення кількості необхідних документів.

- Регулярно проводити аналіз результатів тендерних процедур та виявляти фактори, які сприяють низькій конкуренції. Це дозволить оперативно коригувати тендерні умови і забезпечувати ефективне залучення учасників.

- Провести аналіз практик європейських операторів систем розподілу для виявлення ефективних методів залучення учасників тендерних процедур та адаптувати їх до умов українського ринку.

Ці вимоги сприятимуть створенню конкурентної та прозорої тендерної системи, що зменшить кількість тендерів з одним учасником, який є пов'язаною особою, та підвищить ефективність закупівель оператора.

Уповноважена особа

з питань відповідності

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



С.В. Бірюков

12. Додатки

Додаток №1

Перелік акціонерів АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" станом на 01.01.2025

КОНФІДЕНЦІЙНО

Інформація щодо власників пакетів акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" станом на 01.01.2025

КОНФІДЕНЦІЙНО

Додаток №2

Інформація щодо участі власника пакетів акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 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 станом на 01.01.2025

КОНФІДЕНЦІЙНО

Перелік фізичних або юридичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" станом на 01.01.2025

КОНФІДЕНЦІЙНО

Додаток №3

Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ВІСГ) або є афілійованими до такого ВІСГ, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»* станом на 01.01.2025 року.

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання	Країна в якій зареєстровано суб'єкт господарювання	Господарська діяльність суб'єкта господарювання на території України (основна за КВЕД)	Віднесення до ВІСГ	Вид діяльності, за яким суб'єкт господарювання віднесено до ВІСГ згідно з інформацією з Ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
КОНФІДЕНЦІЙНО						

Додаток №4

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) станом на 01.01.2025.

КОНФІДЕНЦІЙНО

Додаток №5

КОНФІДЕНЦІЙНО

Перелік договорів, укладених Оператором протягом звітної періоду, 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.

КОНФІДЕНЦІЙНО

Результат проведеного опитування в АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в рамках виконання вимог Програми відповідності.



Додаток 1.

**Результат проведеного анонімного опитування в рамках виконання вимог п.4.8.
Програми відповідності ОСР в ДТЕК Донецькі електромережі**

Направлено запрошень до участі	380
Пройшли опитування	318

Щодо загальних порушень

1. Чи надходили Вам вказівки або прохання від Вашого безпосереднього керівництва стосовно протиправного надання учасникам ринку електроенергії конфіденційної інформації або ненадання, надання недостовірної чи умисного несвочасного надання інформації, що передбачена Правилами ринку електричної енергії на запити учасників ринку електричної енергії?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100%

Щодо конфлікту інтересів

2. Чи відомі Вам факти наявності посадових осіб нашої Компанії, які отримували матеріальну чи іншу вигоду або будь-які особисті переваги від робітників підприємств, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100,0%

Щодо прийняття незаконних управлінських рішень

3. Чи відомі Вам факти щодо надходження до персоналу Вашого підрозділу вимог щодо діяльності на ринку електричної енергії, безпосередньо від персоналу підприємств, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100,0%

Щодо питань приєднання до електричних мереж

4. Чи відомі Вам факти взаємовідносин з підприємствами які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, стосовно послуг з приєднання їх об'єктів до мереж нашої Компанії без укладання відповідних документів чи за кошти нашої Компанії або за цінами, які не відповідають вимогам діючого законодавства?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100%

Щодо питань тендерних процедур

5. Чи відомі Вам факти щодо отримання нашою Компанією послуг (закупівель) від компаній, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, без проведення відповідних закупівельних процедур, або безпідставного їх спрощення?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100.0%

6. Чи відомі Вам факти щодо висування нашою Компанією необґрунтованих вимог, під час проведення тендерних процедур іншим учасникам, що було на користь представникам компаній, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100.0%

Щодо договірних відносин з постачальниками електричної енергії

7. Чи отримували Ви в поточному кварталі, від керівників Вашого підрозділу розпорядження та або прохання, щодо затримки надання інформації учасникам ринку електричної енергії, необґрунтованої затримки надання інформації постачальникам електричної енергії, затримки проведення перевірки засобів обліку, під час зміни Постачальника ?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100.0%

8. Чи мали місце в поточному кварталі випадки рекламування персоналом Вашого підрозділу (в роботі зі споживачами) послуг Постачальників електричної енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100,0%

9. Чи відомі Вам випадки щодо замовчування керівним персоналом Вашого підрозділу, всупереч порядку, визначеному Програмою відповідності, про факти отримання чи отримання та виконання незаконних вказівок від персоналу Постачальників електричної енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання?

Так	0%
Ні	100%
Загальний підсумок	100,0%

10. Чи відомі Вам факти щодо необґрунтованої відмови Споживачу або створення перешкод щодо зміни Постачальника електричної енергії, у випадках переходу Споживача до Постачальника, який не входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання?

Так	0%
Ні	100%