

**Обґрунтування
прийняття постанови НКРЕКП «Про відмову у погодженні кандидатури
уповноваженої особи з питань відповідності Приватного акціонерного
товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»**

Відповідно до статті 36⁴ Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) оператор системи передачі (далі – ОСП) має розробити і запровадити програму відповідності, в якій визначаються заходи для забезпечення унеможливлення дискримінаційних дій та забезпечення моніторингу виконання таких заходів. Програма відповідності визначає чіткі обов'язки працівників ОСП для досягнення цих цілей та затверджується Регулятором. Моніторинг виконання програми відповідності здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності ОСП в порядку, визначеному Регулятором.

Статтею 36⁴ Закону також визначено вимоги щодо незалежності уповноваженої особи з питань відповідності ОСП, умов її діяльності, порядку її призначення та звільнення.

Так, частиною четвертою статті 36⁴ Закону визначено, що з метою забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідності ОСП така особа не може:

1) під час виконання своїх обов'язків займати посади або мати повноваження, мати економічний інтерес (отримувати фінансову винагороду тощо) чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб'єкта господарювання, або з будь-яким іншим суб'єктом господарювання, який провадить господарську діяльність на ринку природного газу або електричної енергії, крім передачі електричної енергії;

2) займати посади, мати повноваження, економічний інтерес (отримувати фінансову винагороду тощо) чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії, або будь-якою його частиною (крім оператора системи передачі), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб'єкта господарювання протягом трьох років до дня його призначення;

3) після припинення договірних відносин з оператором системи передачі уповноважена особа не повинна займати посади або мати повноваження, мати економічний інтерес чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії (крім оператора системи передачі), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такої організації, або з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить

діяльність на ринку природного газу або електричної енергії, не пов'язану з передачею електричної енергії, протягом не менше чотирьох років;

4) мати жодного економічного інтересу в діяльності або, безпосередньо або опосередковано, отримувати будь-яку фінансову вигоду від будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії (крім оператора системи передачі), або від будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність на ринку електричної енергії, не пов'язану з передачею електричної енергії.

Відповідно до частини п'ятої статті 36⁴ Закону ОСП повідомляє Регулятор кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності та запропоновані умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі, у тому числі умови про початок, строки та підстави припинення виконання обов'язків уповноваженої особи з питань відповідності, умови оплати її послуг, матеріальні та інші її права.

Регулятор має право відмовити в погодженні кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі з причин недостатнього рівня її незалежності або професійних якостей.

Відповідно до частини сьомої статті 36⁴ Закону уповноважена особа з питань відповідності відповідає за:

- 1) моніторинг виконання програми відповідності ОСП;
- 2) розроблення щорічного звіту, в якому викладаються заходи, вжиті з метою виконання програми відповідності, та надання його Регулятору;
- 3) звітування перед відповідними органами управління ОСП та надання рекомендацій з виконання програми відповідності та дотримання вимог щодо незалежності і відокремлення;
- 4) повідомлення Регулятора про будь-які істотні порушення у зв'язку з виконанням програми відповідності.

Постановою НКРЕКП № 2589 від 17.12.2021 прийнято Остаточне рішення про сертифікацію Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго»). Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2624 НЕК «Укренерго» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії.

Постановою НКРЕКП від 06.08.2021 року № 1281 затверджено Програму відповідності НЕК «Укренерго».

Згідно з пунктом 2 розділу 6 Остаточного рішення ПрАТ «НЕК «Укренерго» протягом 30 робочих днів з дня прийняття постанови має надати Регулятору кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності ОСП та інформацію (документи), необхідні для аналізу її відповідності вимогам статті 36⁴ Закону.

На виконання вимог статті 36⁴ Закону та пункту 2 розділу 6 Остаточного рішення ПрАТ «НЕК «Укренерго» листами від 02.02.2022 №01/4872 та від 09.02.2022 №01/6707 надало до НКРЕКП на погодження кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності ОСП – Ганзенко Інни

Володимирівни, разом з пакетом документів (інформації), необхідних для аналізу відповідності поданої кандидатури вимогам статті 36⁴ Закону.

Листом від 22.02.2022 №01/9060 ПрАТ «НЕК «Укренерго» надало до НКРЕКП проєкт трудового договору між Товариством та уповноваженою особою з питань відповідності для спільного розгляду разом з раніше наданими документами.

На запит НКРЕКП від 15.03.2022 НЕК «Укренерго» листом від 31.03.2022 надало додаткову інформацію щодо шляхів забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідності ОСП та уникнення наявного конфлікту інтересів запропонованою кандидатурою.

З метою підтвердження високого рівня кваліфікаційних, професійних, моральних якостей та достатнього рівня незалежності з Ганзенко І.В. була проведена співбесіда.

Під час співбесіди кандидатці були поставлені питання, зокрема щодо знань ключових аспектів законодавства в частині вимог щодо незалежності та відокремлення оператора системи передачі, у тому числі в частині моделі ISO, основних функцій уповноваженої особи з питань відповідності, функцій ОСП, вимог щодо відокремлення власника системи передачі.

Відповіді кандидатки на поставлені питання в сфері енергетики та відокремлення оператора системи передачі мали загальний та поверхневий характер, що є недостатнім для забезпечення належного моніторингу виконання затвердженої НКРЕКП Програми відповідності НЕК «Укренерго» як одного із основних завдань уповноваженої особи з питань відповідності.

Окрім того, за наявною в НКРЕКП інформацією НЕК «Укренерго» було оголошено конкурс з добору на посаду уповноваженої особи з питань відповідності (<https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrenergo-ogoloshuye-konkurs-na-posadu-upovnovazhenogo-z-pytan-vidpovidnosti/>). Разом з тим, Ганзенко І.В. повідомила, що конкурсного відбору на цю посаду вона не проходила. Таким чином, хоча Закон і не встановлює порядок визначення кандидата на посаду уповноваженої особи з питань відповідності, на розгляд Регулятора було подано кандидатуру особи, яка отримала пропозицію щодо зайняття посади уповноваженої особи з питань відповідності від безпосереднього керівника в НЕК «Укренерго» без проходження процедури відбору за оголошеним конкурсом, що викликало сумніви у прозорості та об'єктивності визначення кандидатури на посаду повноваженої особи з боку НЕК «Укренерго», у тому числі в частині відповідності професійного рівня кандидатки пропонованій посаді.

За результатами співбесіди з Ганзенко І.В. встановлено, що рівень професійних якостей кандидатки на посаду є недостатнім для виконання на високому рівні завдань та функцій уповноваженої особи з питань відповідності.

Крім цього, запропонований рівень винагороди уповноваженої особи з питань відповідності, зазначений у листі НЕК «Укренерго» не гарантує належного рівня її фінансової незалежності, оскільки є на порядок нижчим за рівень винагороди у тому числі посадових осіб НЕК «Укренерго», моніторинг

діяльності яких буде входити до обов'язків уповноваженої особи з питань відповідності, особливо із врахуванням обмежень щодо подальшого працевлаштування та суміщення діяльності.

Окремо слід звернути увагу, що відповідно до частини другої статті 36⁴ Закону, уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі призначається:

- 1) наглядовою радою оператора системи передачі;
- 2) у разі відсутності наглядової ради - виконавчим органом оператора системи передачі.

Відповідно до пункту 11.13.38 Статуту НЕК «Укренерго» призначення уповноваженої особи з питань відповідності належить до виключної компетенції наглядової ради товариства.

Відповідно до пункту 12.9.14 Статуту НЕК «Укренерго» до компетенції правління (що є колегіальним виконавчим органом) належить здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на засіданнях наглядової ради.

Відповідно до п. 12.9.15.4 Статуту НЕК «Укренерго» до компетенції правління належить надання наглядовій раді товариства для прийняття відповідних рішень пропозицій з питання призначення уповноваженої особи з питань відповідності та умов її трудового договору.

Зважаючи на вищезазначене, а також на підставі розглянутих документів та інформації, пропонуємо:

1. Відмовити у погодженні кандидатури Ганзенко Інни Володимирівни на посаду уповноваженої особи з питань відповідності Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго»):

1) до 01 червня 2022 року подати на погодження іншу кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності НЕК «Укренерго», попередньо узгодивши її з Наглядовою радою НЕК «Укренерго», разом з інформацією та підтверджуючими документами, необхідними для аналізу відповідності запропонованої кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі вимогам статті 36⁴ Закону України «Про ринок електричної енергії»;

2) переглянути умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та НЕК «Укренерго» щодо розміру винагороди уповноваженої особи з питань відповідності з метою забезпечення належного рівня її незалежності.

**Начальник управління
стратегічного розвитку та
міжнародної координації**

О. Голембівська



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про відмову у погодженні кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

Відповідно до статті 36⁴ Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відмовити у погодженні кандидатури Ганзенко Інни Володимирівни на посаду уповноваженої особи з питань відповідності Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго»):

1) до 01 червня 2022 року подати на погодження іншу кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності НЕК «Укренерго», попередньо узгодивши її з Наглядовою радою НЕК «Укренерго», разом з інформацією та підтверджуючими документами, необхідними для аналізу відповідності запропонованої кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі вимогам статті 36⁴ Закону України «Про ринок електричної енергії»;

2) переглянути умови договору між уповноваженою особою з питань відповідності та НЕК «Укренерго» щодо розміру винагороди уповноваженої особи з питань відповідності з метою забезпечення належного рівня її незалежності.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський