

ОБГРУНТУВАННЯ

щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності»

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) належить, зокрема, нагляд за дотриманням операторами систем розподілу (далі – Оператори) вимог щодо відокремлення і незалежності, встановлених статтями 47 та 48 Закону.

Моніторинг дотримання Операторами вимог Закону щодо відокремлення та незалежності здійснюється Регулятором та уповноваженими особами з питань відповідності (далі – Уповноважені особи) відповідно до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок № 1406).

Так, Уповноважена особа здійснює моніторинг дотримання Оператором програми відповідності, щорічно готує звіт про її виконання за попередній календарний рік (далі – Річний звіт) та подає його Регулятору на розгляд.

З метою удосконалення процесу моніторингу Уповноваженими особами вимог законодавства щодо відокремлення і незалежності та підготовки звітної інформації для надання Регулятору Департаментом стратегічного розвитку та міжнародної співпраці розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», яким передбачаються такі зміни:

удосконалення та редакційне уточнення окремих положень Порядку № 1406;

визначення вичерпного переліку випадків обов'язкового внесення змін до програм відповідності Операторів;

доповнення Порядку № 1406 главою щодо моніторингу дотримання Операторами вимог програм відповідності;

особливості розгляду Регулятором Річних звітів Уповноважених осіб;

доповнено Порядок № 1406 рекомендаціями для Уповноважених осіб щодо складання Річних звітів.

Враховуючи зазначене, Департамент стратегічного розвитку та міжнародної співпраці пропонує схвалити проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, - постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» та розмістити його на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб

**Директор Департаменту стратегічного розвитку
та міжнародної співпраці**

Олена ГОЛЕМБІВСЬКА



UB
НКРЕКП
№1722-13.3/25 від 10.09.2025
КЕП: Голембівська О. В. 10.09.2025 12:48
3FAA9288358EC00304000000C6252000307BE200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 10:27



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Порядку
складання, подання, погодження,
оприлюднення програми відповідності
оператора системи розподілу, звіту про її
виконання та погодження уповноваженої
особи з питань відповідності

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

№ _____

Зміни

до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності

1. Абзац четвертий пункту 1.5 глави 1 викласти в такій редакції:

«Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, законах України «Про акціонерні товариства», «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», «Про ринок електричної енергії», «Про запобігання корупції», «Про захист економічної конкуренції» та інших нормативно-правових актах.».

2. Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Оператору забороняється мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, крім випадків, передбачених статтею 46 Закону;».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим – дев'ятим.

3. У главі 3:

1) пункт 3.1 після слова «додаток» доповнити цифрою «1».

У зв'язку з цим додаток вважати додатком 1;

2) у підпункті 11 пункту 3.3 слово «затвердження» замінити словом «погодження».

4. У главі 4:

1) пункти 4.7 та 4.8 викласти в такій редакції:

«4.7. До Програми обов'язково вносяться зміни у разі:

внесення змін до Закону та/або Порядку в частині вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;

змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором;

виявлення фактів щодо недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності;

надання рекомендацій Уповноваженим.

Ініціювати зміни до Програми можуть Регулятор та Оператор.

У разі необхідності удосконалення положень Програми або її актуалізації Оператор готує зміни до Програми та подає їх на погодження Регулятору.

Перелік суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор (суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором) зазначається в додатку до Програми.

Додаток до Програми публікується на офіційному вебсайті Оператора разом з Програмою та оновлюється протягом 10 днів з дня виникнення змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором, та/або отримання повідомлення про виникнення таких змін.

Оператор надає Регулятору оновлений додаток до Програми протягом 10 днів з дня виникнення змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором, або отримання повідомлення про виникнення таких змін.

Внесення змін до додатку до Програми не потребує погодження Регулятором.

4.8. Оператор готує зміни до Програми шляхом викладення її у новій редакції та подає її на погодження Регулятору разом із порівняльною таблицею змін, відповідними супровідними документами, передбаченими пунктом 3.3 глави 3 цього Порядку, та/або підтвердними документами, що засвідчують настання таких змін, протягом одного місяця з дня настання підстав, визначених у пункті 4.7 цієї глави.»;

2) у пункті 4.11 слово «анулювання» замінити словами «припинення дії»;

3) у пункті 4.12 слова «електронні довірчі послуги» замінити словами «електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

5. У пункті 5.3 глави 5 слова та знак «Господарського кодексу України,» виключити.

6. Після глави 5 доповнити новою главою 6 такого змісту:

«6. Моніторинг дотримання вимог Програми

6.1. Моніторинг дотримання вимог Програми Оператора здійснюється Регулятором шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:

повідомлень Оператора про зміни в інформації та документах, передбачених пунктом 3.3 глави 3 цього Порядку;

звітів та інформації Уповноваженого;

інформації та документів, що надійшли від Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, та інших суб'єктів господарювання, які входять до складу цього вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, у тому числі на запит Регулятора при здійсненні моніторингу;

обґрунтованих повідомлень від фізичних та/або юридичних осіб, та/або інших органів державної влади стосовно обставин/подій та/або дій/бездіяльності Оператора, що можуть призвести до виникнення ризику щодо дотримання вимог про відокремлення і незалежність Оператора, визначених Законом.

6.2. З метою здійснення моніторингу Регулятор має право запитувати у Оператора, Уповноваженого, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, та інших суб'єктів господарювання, які входять до складу цього вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання інформацію, документи та пояснення, які є необхідними для належного виконання Регулятором своїх функцій, та отримувати її на умовах, передбачених Законом або іншими актами законодавства у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів від дня надходження запиту від Регулятора.

6.3. Оператор зобов'язаний протягом місяця з дня настання будь-яких змін в інформації та документах, передбачених пунктом 3.3 глави 3 цього Порядку, повідомити Регулятора про такі зміни із наданням підтверджувальних документів, крім змін, щодо яких має бути повідомлено із наданням підтверджувальних документів протягом 10 робочих днів з дня настання/виникнення таких змін або з дня, коли Оператор отримав інформацію про:

зміни до статуту Оператора;

зміни складу членів наглядової ради та/або виконавчого органу Оператора;

зміни у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, засобу здійснення такого контролю, обсягу відповідних прав, та видів діяльності таких суб'єктів господарювання;

зміни у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, засобу контролю та відповідних прав, які мають такі суб'єкти господарювання (особи).

Оператор повідомляє Регулятору інформацію про 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 (укладені договори, будь-які доручення Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо) протягом 30 днів з дня їх настання/виникнення.

6.4. Уповноважений зобов'язаний у встановлені цим Порядком строки надавати Регулятору річні та проміжні звіти з виконання Програми, повідомляти про будь-які істотні порушення, пов'язані з виконанням Програми та інформувати Регулятора про будь-які зміни, рішення, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони матимуть вплив на відокремлення і незалежність Оператора.

Оператор зобов'язаний надавати Уповноваженому інформацію та документи, необхідні для підготовки звітів з виконання Програми, моніторингу виконання Програми, а також надавати на запит Уповноваженого іншу інформацію, необхідну для виконання його обов'язків, а також повідомляти про зміни, рішення, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони матимуть вплив на відокремлення і незалежність Оператора.».

У зв'язку з цим глави 6 – 8 вважати відповідно главами 7 – 9;

7. У главі 7:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. 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. При розробці річного звіту Уповноважений керується цим Порядком та Рекомендаціями для розробки річного звіту про виконання Програми (додаток 2 до цього Порядку).

Уповноважений може доповнювати річний звіт іншою важливою інформацією з питань, віднесених до його функцій і обов'язків.»;

2) пункт 7.6 викласти в такій редакції:

«7.6. Регулятор розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та повідомляє Уповноваженого про результати (висновок) такого розгляду, зокрема щодо повноти, достовірності, актуальності інформації та відомостей, наведених у Річному звіті та додатках до нього, та у разі необхідності зазначає рекомендації Уповноваженому стосовно покращення виконання функцій та обов'язків з моніторингу дотримання вимог Програми, зауваження та/або пропозиції з метою доопрацювання Річного звіту.

Уповноважений зобов'язаний надати доопрацьований Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) протягом 10 робочих днів з дня отримання від Регулятора зауважень та пропозицій (у разі наявності).

Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному офіційному вебсайті Оператора та офіційному вебсайті Регулятора.»;

3) абзац перший пункту 7.7 викласти в такій редакції:

«7.7. У разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, Регулятор визначає обов'язкові для виконання Оператором заходи, необхідні для забезпечення вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, із зазначенням строків їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або зазначає про необхідність внесення відповідних змін та доповнень до Програми.»;

4) пункт 7.11 викласти в такій редакції:

«7.11. Річні звіти, проміжні звіт и та інша інформація, передбачена цим Порядком та Програмою Оператора, надсилаються Уповноваженим Регулятору в електронному вигляді на адреси: `box@nerc.gov.ua` та `rv_zvit@nerc.gov.ua` з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

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

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

8. У главі 8:

1) абзац сьомий пункту 8.2 доповнити новим реченням такого змісту:

«У разі зміни структури або рівня тарифу на послуги з розподілу електричної енергії, при якому відбувається збільшення розміру середньої заробітної плати працівників Оператора, Оператор зобов'язаний у 10-денний строк переглянути розмір заробітної плати Уповноваженої особи та забезпечити її приведення у відповідність до оновленого рівня витрат на оплату праці, передбачених у тарифі, з урахуванням вимог цього Порядку та гарантій незалежності Уповноваженого;»;

2) абзац третій пункту 8.6 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

9. Пункт 1.2 додатку 1 викласти в такій редакції:

«1.2. Ця Програма застосовується (повна назва компанії), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Оператор) та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Прямий або опосередкований контроль над Оператором здійснюють:

(наводиться перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), із зазначенням повної їх назви та виду їх діяльності, що контролюють (безпосередньо або опосередковано) Оператора, та/або перелік осіб (юридичних та/або фізичних), що здійснюють контроль над Оператором та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону)).

Перелік суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор зазначається в додатку до Програми:

(наводиться перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором).».

10. Доповнити новим додатком 2, що додається.

Додаток 2
до Порядку складання, подання,
погодження, оприлюднення
програми відповідності оператора
системи розподілу, звіту про її
виконання та погодження
уповноваженої особи з питань
відповідності
(пункт 7.1)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ РІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Моніторинг виконання Програми включає моніторинг виконання заходів, вжитих Оператором, які можна розділити на дві категорії:

одноразові заходи (наприклад, розробка внутрішніх загальних наказів, посібників, інструкцій, відокремлення ІТ-систем, кол-центру тощо);

заходи, що підлягають постійному моніторингу (наприклад, зміна постачальника, доступ до системи розподілу, скарги тощо).

1. Вступ

У цій частині Річного звіту наводиться коротка загальна інформація про Оператора, про прийняття Програми Оператора, про Уповноваженого, який склав Річний звіт про її виконання, а також про подання Річного звіту до Регулятора (за попередній рік), перелік складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до якого входить Оператор.

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

Слід надати таку інформацію:

найменування та контактні дані Оператора;

вебсайт Оператора;

відомості про відокремлені структурні підрозділи Оператора.

1.2. Інформація щодо Програми Оператора

Слід надати таку інформацію:

внутрішні документи про прийняття та запровадження Оператором Програми;

інформація про погодження Регулятором Програми та змін до неї (у звітному році).

1.3. Інформація про автора Річного звіту щодо виконання Програми

Слід надати таку інформацію:

прізвище та контактні дані Уповноваженого;

довідка про трудовий договір/документ Оператора про призначення Уповноваженого;

відомості про погодження Регулятором кандидатури призначеного Уповноваженого;

строк дії трудового договору Уповноваженого.

1.4. Інформація про подання Річного звіту (за попередній рік)

Слід надати таку інформацію:

дата подання до Регулятора;

короткий опис зауважень та рекомендацій Уповноваженого щодо виконання заходів, вжитих Оператором для виконання Програми, та результати їх виконання;

короткий опис зауважень та рекомендацій щодо покращення процесу моніторингу, наданий Уповноваженому Регулятором, та результати їх виконання;

інформація про оприлюднення Річного звіту на вебсайті Оператора.

1.5. Інформація про перелік суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором

Слід надати таку інформацію:

перелік суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором із зазначенням видів їх діяльності;

зміни протягом звітного періоду у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором та дотримання термінів Оператором щодо надання інформації Регулятору.

2. Принципи та методика моніторингу

2.1. Принципи безперервності, послідовності та неупередженості

Уповноважений повинен детально описати:

його фактичну роль у моніторингу виконання Програми та у підготовці й складанні Річного звіту, а також у розподілі завдань між працівниками Оператора щодо надання інформації Уповноваженому в межах його компетенції;

те, що він є незалежним і неупередженим у виконанні своїх обов'язків відповідно до положень внутрішніх документів Оператора, до умов його

трудового договору та до політики оплати праці Оператора.

2.2. Методика моніторингу

Уповноважений повинен вказати усі заходи, здійснені ним протягом звітного календарного року під час моніторингу виконання Оператором Програми (одноразові, постійні, вибіркові з обґрунтування щодо необхідності їх здійснення тощо).

Також надається детальна інформація з таких питань:

1) доступність Уповноваженого, зокрема:

можливість персоналу Оператора мати прямий доступ до Уповноваженого, повідомляти про фактичне або потенційне порушення положень Програми, а також про фактичний або потенційний конфлікт інтересів щодо певних посадових осіб або працівників Оператора,

прийняття Оператором процедури розгляду скарг, поданих учасниками ринку або споживачами, що дозволяє безпосередньо та без затримки повідомляти Уповноваженого про такі скарги,

наявність документів Оператора, виданих керівництвом Оператора, що інформують персонал Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктів господарювання, які входять до його складу, громадськість про контактні дані, права та обов'язки Уповноваженого, а також як зобов'язання персоналу Оператора сприяти Уповноваженому у виконанні його функцій;

2) кількість і періодичність проведених внутрішніх перевірок та перевірених структурних підрозділів, а також будь-які обставини, що стали приводом для проведення таких перевірок;

3) участь у засіданнях/нарадах виконавчого органу Оператора, керівництва структурних підрозділів Оператора, а також у загальних зборах акціонерів Оператора та засіданнях наглядової ради, ознайомлення з результатами засідань/нарад, зокрема:

кількість засідань/нарад керівництва Оператора, на яких був присутній Уповноважений (очно або дистанційно),

питання, які обговорювалися на засіданнях/нарадах, у яких брав участь Уповноважений;

4) документи, які були надані Уповноваженому під час виконання його обов'язків щодо здійснення моніторингу, у тому числі з посиланням на документи, що стосуються тендерних процедур Оператора, процедури укладення договорів з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та суб'єктами господарювання, які входять до його складу, інші внутрішні документи, які розглядалися Уповноваженим;

5) заходи, які проводяться Уповноваженим під час моніторингу виконання положень Програми, зокрема:

створення анкет (каналів зв'язку для опитування) для учасників ринку та споживачів, що оцінюють роботу Оператора з точки зору недискримінаційності та прозорості, відсутності конфлікту інтересів, неперешкоджання конкуренції,

розробка інструкцій для персоналу Оператора щодо ефективного виконання положень Програми, а також на зміст цих інструкцій,

підготовка навчальних матеріалів та/або модулів електронного навчання для постійного ознайомлення персоналу Оператора із змістом Програми та заходами, які вживаються для забезпечення незалежності Оператора, його політикою окремого брендування, відмінного місцезнаходження (адрес) Оператора та його структурних підрозділів від місцезнаходження (адрес) суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та від місцезнаходження (адреси) вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

3. Заходи, що забезпечують відокремлення Оператора

3.1. Контроль

Уповноважений повинен надати вичерпну інформацію щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, включаючи їх назву, участь у статутному капіталі Оператора, інші способи здійснення прямого чи опосередкованого контролю над Оператором, їх акціонерами, їх діяльністю на ринку електричної енергії на конкурентних умовах (виробництво електричної енергії, постачання, перепродаж, зберігання), а також описати їх зв'язок з Оператором:

перелік суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором (змін у звітному році);

перелік фізичних або юридичних осіб (якщо це в явній формі не впливає з переліку учасників (акціонерів)), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором (кінцевий бенефіціарний власник) із зазначенням інформації про здійснення ними будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та виду даної діяльності, а також з чітким зазначенням способу контролю та відповідних прав, які мають такі особи (змін у звітному році);

дані та інформацію щодо кожного власника активів або пакетів акцій та його часток (у розмірі 5 і більше відсотків) у статутному капіталі Оператора та його участі 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 (змін у звітному році);

зміни протягом звітного періоду у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором та дотримання термінів Оператором щодо надання інформації Регулятору;

спосіб контролю та відповідні права, які мають такі суб'єкти господарювання (особи).

3.2. Відокремлення Оператора

Уповноважений повинен:

надати перелік видів господарської діяльності Оператора, не пов'язаних з розподілом електричної енергії, з посиланням на статутні завдання Оператора, а також організаційну структуру Оператора;

вказати суб'єктів господарювання, щодо яких Оператор здійснює пряме або опосередковане управління (у разі наявності), з наданням детальної інформації щодо їхньої діяльності, повідомлення Регулятора про діяльність таких суб'єктів господарювання, щодо яких Оператор здійснює контроль.

Уповноважений повинен оцінити вплив діяльності, що виконується Оператором, а також контролю, який здійснює Оператор над іншими суб'єктами господарювання, на статус відокремлення Оператор.

3.3. Окрема ідентичність Оператора

Уповноважений повинен зазначити про дотримання вимог щодо:

1) відокремлення господарських приміщень Оператора та всіх його структурних підрозділів від приміщень суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання енергії, та/або зберігання енергії, та/або агрегації, та від приміщень вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

2) окремого брендування Оператора:

заходи, вжиті для забезпечення створення окремої ідентичності Оператора (логотипи, персональний веб-сайт, номери телефонів, рекламні матеріали, брендування на службових приміщеннях, транспортних засобах, уніформі персоналу),

постійний моніторинг та перевірки дотримання персоналом Оператором цього положення Програми,

постійний моніторинг роботи колцентрів,

постійна оцінка заходів, вжитих для уникнення пов'язаності з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та іншими учасниками вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, а також заходів, вжитих для виключення доступу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання до конфіденційної інформації Оператора у випадках використання спільних колцентрів, білінгових систем, тощо,

випадки невиконання відповідного положення Програми та причини невиконання,

контакти та обмін повідомленнями між Уповноваженим з компетентними посадовими особами та/або працівниками Оператора щодо питання та їх реакцією на рекомендації Уповноваженого.

4. Заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень Оператором

4.1. Керівництво Оператора

Уповноважений повинен надати детальну інформацію щодо наступного:

змін у структурі управління Оператором;

змін у складі органу управління Оператор, зокрема виконавчому та

наглядовому, а також керівників всіх рівнів управління Оператора;

змін у організаційній структурі Оператора відповідно до його організаційної схеми;

порядок призначення членів органів управління Оператора, наявність кодексу поведінки, посадових інструкцій, трудових договорів.

4.2. Незалежність керівництва Оператора

Уповноважений повинен звітувати щодо наявності та дотриманих наступних питань:

незалежності посадових особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора, від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та інших учасників такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

заходів, вжитих для унеможливлення посадових особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора одночасно прямо чи опосередковано брати участь у структурах управління інших суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором, та здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання, та/або зберігання електричної енергії (наприклад, письмові свідчення, надані цими особами, чіткі положення договору тощо) та навпаки;

впроваджена політика винагороди Оператора, яка гарантує, що винагорода керівництва ОСР не залежить від діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та пов'язаних з вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання суб'єктів господарювання;

положення, які перешкоджають керівництву Оператора обіймати будь-яку професійну посаду чи відповідальність, інтерес або ділові відносини, прямо чи опосередковано, з будь-якою частиною вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, або з акціонерами, крім Оператора;

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

чітке положення, що забороняє керівництву Оператора отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, а також визначення порядку звітності про появу будь-яких реальних або потенційних конфлікт інтересів.

4.3. Незалежність щодо прийняття рішень

Уповноважений повинен звітувати щодо наявності та дотриманих наступних питань:

1) наявність корпоративних документів, що забезпечують незалежність діяльності керівництва ОСР, у тому числі:

підготовка документів, визначених законодавством, та пропозицій щодо встановлення тарифів на розподіл електричної енергії,

експлуатація та технічне обслуговування системи розподілу, а також індивідуальні рішення щодо інвестицій на основі затверджених планів розвитку системи розподілу,

складання всіх документів системи управління, пов'язаних з розробкою, управлінням і підтримкою системи розподілу;

2) порядок прийняття керівництвом рішень із зазначених питань та заходи, що вживаються для забезпечення невторчання вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання в господарську діяльність Оператора;

3) корпоративні документи (статутні документи та/або внутрішня процедура фінансового управління), які гарантують, що права контролю вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання залишаються обмеженими щодо фінансового плану та рівня заборгованості;

4) ресурси, доступні Оператора, включаючи людські, технічні, фізичні та фінансові ресурси.

Наявність корпоративних документів щодо заборони персоналу Оператора виконувати накази суб'єктів господарювання (посадових осіб та співробітників), які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. У цьому контексті Уповноважений з повинен надати інформацію про:

положення, що встановлюють порядок повідомлення таких інструкцій, дії, які має вжити виконавчий орган Оператора, та заходи, які має вжити уповноважений з питань відповідності після такого повідомлення,

фактичні випадки таких інструкцій та ефективність заходів, вжитих Оператором для вирішення проблеми.

5. Заходи, що забезпечують недискримінаційне ставлення до учасників ринку

Уповноважений повинен надати детальну інформацію щодо всіх заходів, вжитих для забезпечення неупередженості Оператора та недискримінаційної поведінки його персоналу під час виконання своїх обов'язків. Звіт повинен містити таку орієнтовну інформацію:

встановлення та публікація на вебсайті Оператора чітких, недискримінаційних та прозорих внутрішніх правил, що встановлюють вимоги, умови та порядок надання доступу до системи розподілу, а також наявність чітких, недискримінаційних та прозорих внутрішніх правил, які визначають причини відмови в доступі до системи розподілу;

прийняття чітких та деталізованих внутрішніх правил та процедур

взаємодії персоналу Оператора з учасниками ринку та клієнтами, що виключають можливість дискримінації учасників ринку;

постійний моніторинг шляхом перевірок Уповноваженим виконання правил доступу до системи розподілу, а також правил взаємодії між персоналом Оператора та учасниками ринку/споживачами;

чітке визначення та оприлюднення на вебсайті ОСР переліку послуг, що надаються учасникам ринку, а також умов і тарифів на надання цих послуг;

випадки виявлення дискримінаційної поведінки та подальша взаємодія між Уповноваженим, керівництвом Оператора та відповідним посадовцем або працівником з метою ефективного вирішення проблеми.

6. Заходи, що стосуються відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

Уповноважений повинен включити у свій звіт наступне:

посилання на внутрішні документи, що визначають ключові завдання та процеси, включаючи правові, регуляторні та завдання, які не можуть бути надані через послуги з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та суб'єктами господарювання, які входять до його складу;

перелік укладених договорів про послуги та про надання товарів і послуг між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та суб'єктами господарювання, які входять до його складу, а також процедур, за якими вони укладалися;

вичерпний перелік та детальний опис комерційних та фінансових відносин Оператора з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми особами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій;

інформація про проведення зовнішнього та незалежного аудиту, який підтверджує, що ціни встановлені справедливо, відповідно до раціональної облікової політики та що товари та послуги, закуплені у пов'язаних сторін, оцінюються за справедливою вартістю;

коментарі Уповноваженого щодо умов укладених договорів, зокрема відсутності конфлікту інтересів та прозорості, неперешкоджання конкуренції, відсутності перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання);

процедури закупівлі для надання товарів і послуг, що забезпечує здійснення операцій та надання товарів і послуг за ринковими цінами та передбачає обов'язок Оператора регулярно перевіряти надання послуг на ринку.

7. Заходи із забезпечення конфіденційності інформації

Уповноважений повинен включити у свій звіт таку інформацію:

1) запровадження процедурних правил обробки конфіденційних даних,

правил доступу до оперативних даних, наявність системи забезпечення якості (для фізичного та ІТ-доступу), офіційне зобов'язання його персоналу з прямим посиланням на документи, що підтверджують реалізацію цих заходів;

2) чітке визначення переліку інформації, яка оприлюднюється на вебсайті Оператора, та впровадження наступних заходів з окремим посиланням на відповідний внутрішній документ з метою забезпечення недискримінаційного доступу учасників ринку та інших належних сторін до інформації та даних про споживачів:

публікація всієї необхідної інформації, що стосується системи розподілу (наприклад, затверджені плани розвитку системи розподілу, умови підключення та доступу, показники якості електропостачання) на вебсайті Оператора,

відокремлення баз даних щодо ринкової діяльності в рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та впровадження відповідних заходів обмеження доступу,

створення системи управління даними, включаючи інформацію про користувачів системи розподілу, учасників ринку та загальну інформацію,

встановлення процесів управління даними від створення, обробки, оновлення, правил доступу та використовуваних форматів, протоколів, моніторингу, звітності та навчання,

встановлення правил доступу до конфіденційної інформації, гарантування недискримінаційного доступу, які застосовуються до користувачів системи розподілу на рівних умовах, включаючи терміни, оновлення, зміст, формат,

забезпечення зобов'язань для всіх договірних партнерів Оператора щодо захисту конфіденційних даних, які вони отримують шляхом виконання відповідних сервісних та інших угод, що містить визначені правові наслідки у разі порушення конфіденційності,

надання доступу лише уповноваженому персоналу Оператора до систем запису, обробки та архівування комерційно чутливої та конфіденційної інформації,

заборона створення додаткових копій конфіденційної інформації в друкованому або електронному вигляді, крім уповноважених осіб Оператора,

навчання співробітників поводженню з інформацією, пов'язаною з третіми сторонами, або загальною інформацією мережі,

встановлення чітких процедур щодо фізичного та електронного доступу до ключових ІТ-систем Оператора,

заходи для унеможливлення привілейованого доступу до даних для здійснення своєї діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктами господарювання, які входять до його складу;

3) чітке визначення конфіденційності інформації та виконання правил з окремим посиланням на відповідний внутрішній документ, щодо інформації, отриманої Оператором під час виконання ним своїх функцій, яка становить комерційну таємницю (інформацію з обмеженим доступом), до якої належать:

угоди з окремими користувачами щодо використання системи розподілу, дані про виставлення рахунків і збір даних, пов'язаних з цими угодами,

дані про точки комерційного обліку користувачів системи розподілу,

контактні дані споживачів, дані про споживання, історія платежів, банківські реквізити,

комерційні та платіжні умови й інші умови постачання кінцевим споживачам,

дані обліку та профілі навантаження клієнтів,

історія скарг і звернень користувачів системи розподілу,

неактивні та заплановані підключення нових користувачів до системи розподілу,

інша інформація, позначена учасником ринку як конфіденційна (наприклад, бізнес/інвестиційні плани, технічні дані);

4) внутрішні документи, які визначають перелік посадових осіб та співробітників Оператора з доступом (із зазначенням обмежень такого доступу) до його інформаційних систем й баз даних (включаючи право доступу до накопичувачів інформації та спільних файлів), та доведення цих документів до уповноваженого з питань відповідності;

5) заходи, що вживаються для забезпечення обізнаності та дотримання посадовими особами та персоналом Оператора правил поводження з інформацією, у тому числі конфіденційною, та відомостями, що становлять комерційну таємницю, а саме:

проведення регулярних тренінгів щодо поводження з інформацією та правил розкриття інформації, доступної для Оператора,

розробка внутрішніх процедур реагування на запити учасників ринку, споживачів або третіх осіб щодо отримання доступу до інформації,

чіткі положення в трудових контрактах/угодах про співпрацю, що визначають відповідальність і санкції у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо конфіденційності та нерозголошення, у тому числі після припинення цих угод.

8. Заходи щодо забезпечення виконання Програми та відповідальності посадових осіб та персоналу Оператора

Уповноважений повинен включити у свій звіт таку інформацію:

вжиті заходи щодо доведення зазначених документів до посадових осіб та персоналу Оператора;

заходи, вжиті для ознайомлення посадових осіб та персоналу (нових співробітників) Оператора з процесами, що забезпечують реалізацію Програми;

організація та періодичність проведення тренінгів для персоналу Оператора щодо вимог, викладених у Програмі, та змісту внутрішніх документів, прийнятих для забезпечення виконання положень Програми;

оцінка ознайомлення посадових осіб та персоналу Оператора з вимогами, викладеними в Програмі, та змістом внутрішніх документів, прийнятих для забезпечення реалізації положень Програми;

заходи, вжиті для того, щоб положення програми відповідності та її виконавчих положень були обов'язковими для персоналу та посадових осіб Оператора (наприклад, чіткі положення в трудових контрактах/угодах про

співпрацю, підписання персоналу до програми відповідності);

відповідні процедури для притягнення до дисциплінарної відповідальності та накладення стягнень на посадових осіб та працівників Оператора, які порушують свої обов'язки щодо виконання Програми;

подані скарги щодо порушення Оператора та його персоналом правил відокремлення та незалежності, включаючи короткий опис кожного випадку, роль уповноваженого в аналіз кожного випадку та результати аналізу;

виявлені порушення з детальним посиленням на відповідні обставини, роль Уповноваженого в дослідженні кожного випадку та санкції, застосовані до посадової особи/працівника за порушення їхніх договірних/статутних зобов'язань;

коментарі Уповноваженого щодо ефективності заходів, вжитих для реалізації Програми, а також пропозиції щодо вдосконалення як заходів щодо впровадження Програми, так і положень Програми, спрямованих на забезпечення відповідності вимогам відокремлення та незалежності для Оператора.