

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності НЕК «УКРЕНЕРГО» за 2024 рік

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

Річний звіт про виконання програми відповідності НЕК «УКРЕНЕРГО» за 2024 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП уповноваженою особою з питань відповідності Сушком Костянтином Миколайовичем (далі – Уповноважений) та оприлюднений на офіційному вебсайті Товариства без порушення строків та способу подання, визначених Порядком здійснення сертифікації оператора системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 10.08.2017 № 1016 (далі – Порядок № 1016). Звіт підготовлений в одному варіанті без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

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

У Річному звіті за 2024 рік в цілому відображена інформація, вимоги щодо наявності якої передбачені пунктом 2 глави 11 Порядку № 1016.

За результатами опрацювання Річного звіту Регулятором виявлено потенціал для вдосконалення заходів, що вживаються Уповноваженим під час виконання своїх функцій та обов'язків.

Так, для покращення процесу моніторингу дотримання НЕК «УКРЕНЕРГО» вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності НКРЕКП рекомендує Уповноваженому здійснювати детальний аналіз та подальше висвітлення в звіті:

питань, що стосуються уникнення дискримінаційних дій стосовно учасників ринку та конфлікту інтересів, зокрема щодо заходів, що забезпечують їх неприпустимість (включаючи, але не обмежуючись питаннями надання диспетчерських команд по зменшенню навантаження при системним обмеженням, погашення заборгованості НЕК «УКРЕНЕРГО» перед учасниками ринку, розгляду скарг учасників ринку та врегулювання спорів, стягнення заборгованості з учасників ринку, тощо);

аналіз причин порушень НЕК «УКРЕНЕРГО» ліцензійних умов, виявлених під час проведення заходів державного контролю, в контексті дотримання вимог програми відповідності;

потенційних ризиків для фінансової спроможності НЕК «УКРЕНЕРГО».

Також у звіті не достатньо розкрита інформація щодо відвідування Уповноваженим нарад керівництва НЕК «УКРЕНЕРГО» з питань доступу до системи передачі, її експлуатації, обслуговування та розвитку, умов розподілу пропускнуої спроможності та методів управління обмеженнями, купівлі-продажу електричної енергії та послуг, необхідних для забезпечення функціонування системи передачі, у тому числі щодо допоміжних послуг, балансування та резервів потужності.

Крім того, вважаємо за доцільне аналізувати дотримання вимог щодо складання та строків подання до НКРЕКП на погодження/схвалення плану розвитку системи передачі, зокрема дотримання Товариства процедур щодо його розроблення, внутрішнього погодження та подання до НКРЕКП.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності НЕК «УКРЕНЕРГО» (без конфіденційної інформації та інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, та інформації, яка в умовах воєнного стану віднесена до інформації з обмеженим доступом) за 2024 рік на 39 арк.

Голова НКРЕКП



Юрій ВЛАСЕНКО

РІЧНИЙ ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ
ЗА 2024 РІК БЕЗ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ КОМЕРЦІЙНУ
ТАЄМНИЦЮ

Складений уповноваженою особою з питань
відповідності ПрАТ «НЕК «Укренерго»
Сушком Костянтином на виконання вимог
ст. 36⁴ Закону України «Про ринок електричної
енергії» та Програми відповідності Товариства
(без конфіденційної інформації та інформації,
що становить комерційну таємницю)

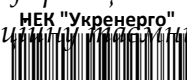


ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Сертифікат 5E984D526F82F38F040000009186DE008FDFB705

Підписувач СУШКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Дійсний з 10.12.2024 13:40:44 по 10.12.2025 23:59:59



Вих.№ 01/26701

від 01.05.2025

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	1
2. Моніторинг дотримання ОСП вимог з відокремлення та незалежності.....	2
3. Моніторинг дотримання вимог щодо недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії.....	31
4. Моніторинг відносин з власником системи передачі електричної енергії.....	33
5. Моніторинг поведінки з інформацією.....	34
6. Організаційні заходи з виконання Програми відповідності.....	36

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з частиною 1 статті 36⁴ Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII (Закон) оператор системи передачі (ОСП, Оператор) має розробити і запровадити програму відповідності, в якій визначаються заходи для забезпечення унеможливлення дискримінаційних дій та забезпечення моніторингу виконання таких заходів. Програма відповідності повинна визначати чіткі обов'язки працівників ОСП для досягнення цих цілей та затверджується Регулятором. Моніторинг виконання програми відповідності здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності ОСП (Уповноважений) в порядку, визначеному Регулятором.

Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (Укренерго, Товариство, Компанія) на виконання вимог статті 36⁴ Закону було розроблено Програму відповідності (Програма), затверджену в новій редакції постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП, Регулятор) від 30.08.2022 №1052 та запроваджено наказом Товариства від 02.09.2022 №407 «Про прийняття до керівництва в роботі Програми відповідності приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

У відповідності до пунктів 5.1., 11.9. Програми, її положення застосовуються до ОСП та всіх її працівників, Голова правління Товариства відповідає за виконання Програми.

Згідно із пунктом 12.11. Статуту НЕК «Укренерго» Голова правління Товариства несе персональну відповідальність за організацію дотриманням ОСП Програми.

З урахуванням вимог частини 7 статті 36⁴ Закону, моніторинг виконання Програми, щоквартальна та щорічна звітність, повідомлення Регулятора про порушення у зв'язку з виконанням Програми - здійснюється Уповноваженим.

Згідно із частиною 2 статті 36⁴ Закону Наглядовою радою Укренерго на засіданні 27 жовтня 2022 року прийнято рішення про призначення Уповноваженим Сушка Костянтина з 28 жовтня 2022 року за його згодою та уповноважено Голову правління Товариства укласти з ним,

погоджений Регулятором, договір (Протокол №13/2022 від 27.10.2022 року засідання Наглядової ради НЕК «Укренерго»).

Також було дотримано процедуру погодження та призначення Уповноваженого, зокрема, постановою НКРЕКП «Про погодження кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» від 25.10.2022 № 1347 погоджено кандидатуру Уповноваженого, затверджено умови трудового строкового договору.

28 жовтня 2022 року Товариством з Уповноваженим укладено погоджений Регулятором строковий трудовий договір, яким забезпечено фінансові та інші умови Уповноваженого.

У відповідності до пункту 13.2. Програми Уповноважений має обсяг повноважень, визначених Законом, Програмою та договором, укладеним з ним Оператором.

На виконання вимогами пункту 15 Програми та зазначених положень, за результатами моніторингу виконання Програми Уповноваженим складено цей річний звіт (Звіт), що охоплює період 2024 року (Звітний період).

Уповноваженим вчасно надавались квартальні звіти (1-4 квартали) 2024 року Регулятору у відповідності до вимог пункту 15.2 Програми.

У відповідності до вимог 15.1. повідомляю, що у звітному періоді не вносились будь-які зміни в інформації та документах, поданих Регулятору під час подання кандидатури на посаду Уповноваженого упродовж перебування його на посаді, а також про те, що протягом звітного періоду Уповноваженим дотримувались зобов'язання, передбачені умовами трудового строкового договору від 28.10.2022 року. Умови такого договору сторонами не порушувались та не змінювались.

Відповідно до частини 4 статті 36⁴ Закону, повідомляю, що у звітному періоді Уповноваженим дотримувались, крім іншого, вимоги щодо заборони 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. МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ОСП ВИМОГ З ВІДОКРЕМЛЕННЯ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» було створено відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 15 квітня 1998 року № 54 на базі державного підприємства «Національний диспетчерський центр електроенергетики України» з приєднанням реорганізованого державного підприємства «Державна електрична компанія «Укрелектропередача».

Укренерго є юридичною особою, що утворена як акціонерне товариство в процесі корпоративної реформи, 100 відсотків акцій якого закріплюється у державній власності,

внаслідок реорганізації шляхом перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в приватне акціонерне товариство відповідно до розпорядження КМУ від 22 листопада 2017 року № 829-р «Про погодження перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» у приватне акціонерне товариство».

Розпорядженням КМУ від 14 листопада 2018 року № 1001-р цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» було передано із сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до сфери управління Міністерства фінансів України (Мінфін).

Наказом Мінфіну від 29 липня 2019 року № 321 проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи – Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» шляхом його перетворення в Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Товариство має установчий документ – Статут Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (Статут), затверджений наказом Міністерства енергетики України (Міненерго) від 21 вересня 2021 №218.

Укренерго, відповідно до Статуту та даних ЄДР, має своє повне найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму, характер її діяльності, фактичне місцезнаходження.

Згідно із Статутом, визначені основні функції Компанії, якими є передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та диспетчерське (оперативно-технологічного) управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), а також інші функції, передбачені статтею 33 Закону.

Діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності Статутом та видами економічної діяльності Товариства не передбачена.

У відповідності до вимог розділів 95¹, 95², 96 частини 1 Закону Товариство не має у власності, не володіє, не користується, не розробляє, не здійснює управління, не експлуатує установки та/або системи зберігання енергії та не здійснює діяльність із зберігання енергії.

Постановою від 17 грудня 2021 року № 2624, яка набула чинності 01 січня 2022 року, НКРЕКП видала Укренерго ліцензію на провадження діяльності з передачі електричної енергії.

Товариство керується вимогами розділу 6 пункту 2.4. постанови Регулятора від 09.11.2017 за № 1388 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії» зі змінами, за якими при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися технологічних вимог, згідно з якими, крім іншого, не має права провадити господарську діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії споживачу, із зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 33 Закону) та трейдерську діяльність, у тому числі при виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку.

Відповідно до ліцензійних реєстрів НКРЕКП, отриманих у звітному періоді Товариством, будь-яких інших ліцензій, передбачених частиною 1 статті 8 Закону, Товариству не видавались і, відповідно, ним не здійснюються інші види діяльності у сфері електроенергетики.

У звітному періоді Уповноваженим виконувався моніторинг щодо дотримання ОСП п.7.4. Програми, за яким ОСП повинен мати достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання завдань та функцій оператора системи передачі.

Згідно із наказом Міністерства фінансів України (Мінфін) від 29 липня 2019 року №321 «Деякі питання створення приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» затверджено Статут та розмір статутного капіталу Товариства, визначений шляхом проведення стандартизованої оцінки єдиного майнового комплексу ДП «НЕК «Укренерго» на підставі результатів інвентаризації майна та даних оцінки майна у сумі 37 160 209 000 гривень відповідно до Реєстру необоротних активів, що були включені до статутного капіталу Товариства станом на 31.03.2019 року та затверджено передавальний акт ДП «НЕК «Укренерго», складений станом на 29.07.2019 року.

Зокрема, згаданим наказом закріплене за Товариством на праві господарського відання, як за правонаступником майнових прав і обов'язків ДП «НЕК «Укренерго», майно, що не включене до статутного капіталу Товариства згідно з Реєстром необоротних активів, що не включаються до статутного капіталу Товариства.

Відповідно до наказу Мінфіну від 28.12.2019 №584 «Деякі питання обліку майна приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» закріплено на праві господарського відання за Товариством, як за правонаступником майнових прав і обов'язків ДП «НЕК «Укренерго» майно, що не включено до статутного капіталу акціонерного товариства згідно з Реєстром основних засобів та нематеріальних активів, які розміщені на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей та не включаються до статутного капіталу Товариства.

Наказом Мінфіну від 27.05.2021 №298 «Про надання згоди на укладення приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» договору про передачу на праві господарського відання об'єктів державної власності, використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії» надано згоду та укладено Договір між НЕК «Укренерго» та Мінфіном від 27.05.2021 року № 13110-05/301 про передачу на праві господарського відання об'єктів державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії.

Згідно із пунктом 3.1 вказаного договору Держава Україна в особі суб'єкта управління Мінфіну передала Укренерго майно на праві господарського відання з метою здійснення ним функцій оператора системи передачі відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Директиви 2009/72/ЄС. Договір діє безстроково, а зміна уповноваженого суб'єкта управління не визначена в якості підстави для припинення Договору.

Спільним наказом Міненерго та Мінфіну від 13.10.2021 № 249 «Про передачу державного майна» прийнято рішення передати зі сфери управління Мінфіну до сфери управління Міненерго державне майно, закріплене за Укренерго на праві господарського відання, що не увійшло до статутного капіталу Товариства у процесі його утворення, та утворено Комісію з

питань передачі державного майна, яка повинні здійснити приймання-передачі зазначеного майна.

Міненерго 06 грудня 2021 затверджено Акт приймання-передачі державного майна, закріпленого за Укренерго на праві господарського відання, що не увійшло до статутного капіталу Товариства у процесі його утворення, зі сфери Мінфіну до сфери управління Міненерго.

Відповідно до Розпорядження 833-р, між Укренерго та Міненерго укладено Договір від 28.12.2021 № 131/21 про заміну суб'єкта управління об'єктів державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії, яким замінено уповноваженого суб'єкта об'єктами державної власності з Мінфіну на Міненерго. Товариство має власні необоротні та оборотні матеріальні активи, а також використовує та утримує державне майно системи передачі електричної енергії, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

Усе майно, передане до статутного капіталу Товариства або набуто ним на законних підставах, є власністю Товариства крім майна, що закріплено за Товариством на праві господарського відання, у тому числі майна, що не підлягає приватизації.

За наявною інформацією, у звітному періоді Товариство мало достатні трудові ресурси, визначену законодавством дозвілну документацію, автотранспорт та механізми для виконання ліцензованої діяльності.

Компанія має персонал чисельністю майже 8 тисяч працівників, експлуатує 108 підстанцій 110-750 кВ та понад 20600 тис. км магістральних і міждержавних ліній електропередач, будує нові підстанції та лінії електропередачі (не включаючи 34 підстанції та низки ліній електропередачі, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу та АР Крим) та реконструює діючі. Для підвищення ефективності та надійності мережі електропередачі, забезпечення видачі додаткових потужностей АЕС, можливості інтеграції ВДЕ в енергосистему та забезпечення технічної відповідності роботи мережі стандартам і вимогам ENTSO-E, щорічні інвестиції сягають до 4 млрд грн.

Також Товариство залучає кредитні кошти (кредитний портфель Укренерго становить 1,4 млрд євро) Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та німецької групи KfW для реалізації найбільш масштабних та ресурсоемних проєктів.

У звітному періоді Уповноваженим виконувався моніторинг щодо дотримання Товариством вимог пункту 6.4. Програми щодо забезпечення незалежності ОСП від інших учасників ринку електричної енергії, а також забезпечення дотримання принципу недискримінації та рівновіддалених відносин із учасниками ринку електричної енергії, а також здійснення ОСП своєї діяльності в окремих приміщеннях від інших учасників ринку електричної енергії.

Структура Компанії побудована за регіональним принципом та, крім центрального офісу, включає чотири територіальні управління обслуговування мережі, 15 регіональних центрів обслуговування мереж, шість регіональних диспетчерських центрів та Відокремлений

підрозділ «Будівництво і ремонт», які здійснюють свою діяльність в окремих приміщеннях від інших учасників ринку електричної енергії за наступними адресами:

- **ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС**
- **ПІВНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ**
- **ЗАХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ**
- **ПІВДЕННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ**
- **СХІДНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖІ**
- **ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БУДІВНИЦТВО І РЕМОНТ»**

У результаті повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, частина активів Товариства знаходиться на тимчасово непідконтрольній території.

У звітному періоді Уповноваженим виконувався моніторинг щодо дотримання Товариством вимог пункту 6.5. Програми щодо забезпечення Оператором наявності внутрішніх ІТ-мереж та серверів, на яких дані та інформаційні ресурси ОСП зберігаються окремо від інших учасників ринку електричної енергії та захищені від стороннього втручання.

Товариство має і забезпечує наявність власних внутрішніх ІТ-мереж та серверів, які надійно захищені від стороннього втручання, шляхом побудови двох рівноцінних центрів обробки даних (ЦОД) відповідно до Проекту побудови ІТ інфраструктури (HIGH LEVEL DESIGN) - який містить високорівневий опис ІТ інфраструктури UE/6/2, має корпоративний технологічний сегменти.

Згадана ІТ інфраструктура забезпечує високу продуктивність, надійну передачу даних, відмовостійкість, легке масштабування в рамках ЦОД, можливість розширення на інші ЦОД або філії з забезпеченням відмовостійкості, надійності та безпеки даних, що передаються.

Змін у складі чи функціонуванні внутрішніх ІТ-мереж та серверів, які б впливали на дотримання Укренерго вимог з відокремлення та незалежності, у звітному періоді за наявною інформацією не відбувалось.

ОСП зобов'язаний забезпечувати виконання фінансових зобов'язань, пов'язаних з функціями ОСП, передбаченим статтею 33 Закону та Статутом.

Основним джерелом доходів ОСП є дохід від надання послуг з передачі електричної енергії та послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, а інші - дохід від реалізації електричної енергії на балансуючому ринку, дохід від надання доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України), дохід від реалізації електричної енергії під час транскордонних перетоків, доходи за надані послуги з приєднання електроустановок до системи передачі електричної енергії, дохід від реалізації реактивної електричної енергії, дохід від реалізації електричної енергії у рамках надання аварійної допомоги, дохід від реалізації електричної енергії для врегулювання небалансів, інші операційні та фінансові доходи.

На фінансову стабільність Товариства для забезпечення його незалежності при виконанні функцій ОСП у звітному періоді впливали наступні показники (враховуючи звітність, що постійно надається Товариством НКРЕКП за затвердженими формами, величини наведених показників не зазначені):

- Сукупний дохід;
- Кредити міжнародних фінансових інституцій;
- Кредити державних фінустанов;
- Державні гарантії по отриманих кредитах;
- Заборгованість по кредитах та договорах позик;
- Розміщення облігацій;
- Розрахунки з ДП «Гарантований покупець».

У відповідності до частини 5 статті 33 Закону у звітному періоді оплата послуг з передачі електричної енергії та послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління здійснювалися за тарифами, які визначалися Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, зокрема, включає витрати ОСП на закупівлю допоміжних послуг та врегулювання системних обмежень в ОЕС України.

Тариф на послуги з передачі електричної енергії розраховувався з урахуванням компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу, включав окремі складові витрати ОСП, що здійснюються ним у разі покладення на нього спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та витрати на послугу із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною.

Відповідно до ст.33 Закону ОСП у звітному періоді виконував покладені на нього спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО). Відповідно до ст.62 Закону на Товариство покладено ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, включаючи забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом ринкової премії. Умови виконання спеціальних обов'язків мають забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат учасника ринку на виконання таких обов'язків.

У звітному періоді зберігались ризики щодо дотримання ОСП вимог розділу 2 частини 3 статті 36¹ Закону в частині забезпечення Товариства фінансовими та матеріальними ресурсами внаслідок збройної агресії російської федерації. Основним чинником для цього стало зменшення обсягів передачі електричної енергії внаслідок пошкодження або руйнації майна системи передачі, об'єктів генерації та розподілу електричної енергії, зменшення обсягів виробництва та обсягів розподілу електричної енергії, застосування обмежень споживання електроенергії, екстрених аварійних відключень в ОЕС України. Інтенсифікація обстрілів, глибина руйнувань об'єктів енергетики та збільшення навантаження через погодні умови призводили до дефіциту електроенергії. Наслідками цього стали зменшення дохідної та збільшення витратної частин, нанесення матеріальних та фінансових збитків, неможливість у повному обсязі фінансувати заплановані інвестиційні заходи для розвитку та забезпечення

надійності системи передачі, необхідність суттєвого збільшення фінансування відновлення об'єктів критичної інфраструктури Товариства, які зазнали суттєвих руйнувань, значні терміни їх відновлення внаслідок відсутності необхідного обладнання або тривалого часу для його виготовлення/монтажу/налагодження, фінансування заходів фізичного захисту майна системи передачі від обстрілів ракетами та безпілотними літальними апаратами.

З початком військової агресії платоспроможність значної частини споживачів була погіршена чи втрачена. Рівень розрахунків на ринку електричної енергії значно погіршився. На ринку електричної енергії спостерігався дефіцит коштів через погіршення платоспроможності, банкрутства кінцевих споживачів, та знищення їх інфраструктури, що відобразилося на значному зростанню дебіторської заборгованості перед Товариством.

Додатковими причинами зростання дебіторської заборгованості є неможливість відключення від енергопостачання деяких категорій захищених споживачів, через ризики виникнення соціальної та екологічної катастрофи, відповідно до Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1209.

Протягом звітної періоду ОСП здійснював діяльність з урахуванням особливостей правового режиму, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 631(з наступними змінами). З метою усунення можливих наслідків пошкодження електричних мереж та для безперебійного електрозабезпечення об'єктів Товариством закуплено генератори, які змонтовані та готові до експлуатації в період планових, аварійних, критичних відключень електроенергії, а також з метою підготовки до різних сценаріїв подій, пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України. Товариство здійснює заходи для мінімізації ризиків, впровадження технічних рішень щодо захисту окремих елементів критичної інфраструктури системи, з метою чого Компанією були створені відповідні підрозділи.

Товариство здійснює координацію евакуації працівників із регіонів, де ведуться активні бойові дії (на скільки це можливо). Посилена охорона активів та критичних об'єктів, щоб пристосуватися до існуючих проблем і забезпечити безперервність основної діяльності ОСП. Ключовий персонал та керівництво Компанії продовжують працювати та виконувати свої обов'язки в повній мірі, докладається максимум зусиль для швидкого та ефективного відновлення роботи пошкодженого електрообладнання, забезпечення безперебійного постачання електроенергії. Окрім цього, планується реалізація проєктів з нарощування та масштабування маневрових потужностей та розподіленої генерації для забезпечення стійкості енергосистеми. У той же час для посилення безпеки енергетичних об'єктів важливим є нарощування потужностей української протиповітряної оборони та покращення фізичного захисту енергетичної інфраструктури. Також Товариством запроваджено відповідний план дій з посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури, виконання якого контролюється наглядовою радою Укренерго.

У звітному періоді також постало питання щодо можливих ризиків, пов'язаних із зупиненням виконання Укренерго боргових зобов'язань за зеленими єврооблігаціями сталого розвитку, випущеними на Лондонській фондовій біржі на загальну суму 825 млн доларів США з метою забезпечення підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні, як одного з ключових елементів глобальних цілей сталого розвитку.

Випуск зелених облігацій є інструментом із забезпечення погашення заборгованості ОСП за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел перед ДП «Гарантований покупець», який сформувався протягом 2020-2021 років.

У звітному періоді НКРЕКП за участі Міненерго, Укренерго та Уповноваженого, були проведена нарада з цього питання (протокол НКРЕКП № 189-п від 16.12.2024 року), в результаті яких прийняті наступні рішення:

- Взяти до відома інформацію Міненерго та Укренерго щодо:
 - можливих ризиків, пов'язаних із зупиненням виконання боргових зобов'язань за зеленими облігаціями сталого розвитку Укренерго, випущеними під державну гарантію у 2021 році, та плану заходів, направлених на врегулювання зазначеного питання;
 - відсутності негативного впливу зазначених ризиків на поточну операційну діяльність Укренерго та заходів, які вживаються Товариством щодо мінімізації фінансових ризиків;
 - здійснювати контроль за виконанням Плану заходів щодо врегулювання питання виконання боргових зобов'язань за зеленими облігаціями сталого розвитку Укренерго, з урахуванням наступних звітних дат щодо стану виконання Плану заходів: 09.11.2024, 28.11.2024, 16.12.2024 та останні декади січня і лютого 2025 року.
- Міненерго та Укренерго в межах компетенції відповідно до термінів, визначених у Плані заходів та у пункті 3 цього Протоколу, інформувати НКРЕКП про поточний стан виконання Плану заходів, направлених на врегулювання виконання боргових зобов'язань за зеленими облігаціями сталого розвитку Укренерго.

З 1 січня 2022 року Товариство є сертифікованим оператором системи передачі за моделлю відокремлення ISO згідно з Остаточним рішенням, а з 24 лютого 2022 року Укренерго виконало запланований перехід енергосистеми України на ізольований режим роботи – енергосистема була відключена від російської, білоруської, а також від європейських енергосистем.

28 листопада 2023 року ENTSO-E оголосило про успішне завершення синхронізації української та європейської енергосистем.

14 грудня 2023 року Генеральна Асамблея ENTSO-E прийняла рішення про те, що Укренерго з 1 січня 2024 року стає 40-м повноправним членом Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих електричних мереж.

Компанія є ключовим учасником ринку електроенергії в ОЕУ і виконує функції адміністратора комерційного обліку, адміністратора розрахунків, виконує покладені на нього зобов'язання із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, а також керує роботою балансуючого ринку електроенергії.

Укренерго забезпечує баланс виробництва і споживання електроенергії і потужності в енергосистемі в режимі реального часу, експлуатацію та розвиток магістральних і міждержавних електромереж, паралельну роботу енергосистеми України з енергосистемами сусідніх країн, технічну можливість експорту/імпорту електроенергії.

З 29 березня 2023 року набирає чинності нова угода про багатосторонню екстрену допомогу Укренерго зі сторони ENTSO-E в разі виникнення значних збоїв у виробництві або передачі електроенергії. Нова добровільна угода дозволяє запитувати у відповідних ОСП континентальної Європи ENTSO-E багатосторонню екстрену допомогу в разі виникнення серйозних проблем у виробництві чи передачі електроенергії, або у випадках виникнення раптових значних небалансів між виробництвом та споживанням в Україні. Хоча екстрена допомога за цією Угодою не передбачає надання постійної підтримки, вона дозволяє ОСП звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях, таких як атаки на енергетичну інфраструктуру Групи.

Відповідно до Статуту засновником та єдиним акціонером Укренерго є держава в особі Міненерго, яким також визначені органи управління Товариства: загальні збори, Наглядова рада, правління. Управління корпоративними правами держави в статутному капіталі Товариства здійснює Міненерго відповідно до встановлених Законом вимог щодо відокремлених та незалежності ОСП.

З урахуванням зазначеного, безпосередній контроль над Укренерго здійснює Міненерго завдяки праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною, праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу органів управління суб'єкта господарювання, праву, яке забезпечує вирішальний вплив на рішення органів управління суб'єкта господарювання.

Укренерго, як ОСП, є юридично та організаційно незалежним від інших видів діяльності на ринку електричної енергії підприємством.

Незалежність ОСП від впливу центральних органів виконавчої влади забезпечується відповідними нормами законодавства.

Міненерго є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України (КМУ).

У відповідності до розпоряджень КМУ від 20 січня 2021 р. № 50-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» та від 28 липня 2021 року №833-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» (Розпорядження 833-р):

- припинені повноваження Міненерго щодо управління корпоративними правами та єдиними майновими комплексами виробників електричної енергії, що належали до його сфери;
- До Міненерго передані функції з управління корпоративними правами Укренерго;
- Міненерго визначене уповноваженим органом управління державним майном системи передачі, закріпленим за Укренерго на праві господарського відання.

З метою законодавчого врегулювання питання сертифікації ОСП за моделлю відокремлення ISO, 15 квітня 2021 року прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі» № 1396-IX (далі – Закон 1396), яким забезпечені законодавчі гарантії відокремлення та незалежності ОСП та власника системи передачі, зокрема:

- КМУ чи відповідному уповноваженому суб'єкту управління майном надано можливість передати об'єкти державної власності (систему передачі електричної енергії) в господарське відання ОСП;
- визначені обсяги прав та обов'язків за моделлю ISO власника майна, переданого ОСП на праві господарського відання, в частині його контролю;
- усунені можливості впливу Прем'єр-міністра України чи КМУ на прийняття рішень у процесі управління корпоративними правами держави в ОСП та, відповідно, одночасно здійснювати опосередкований контроль над виробниками (видобувниками)/постачальниками електричної енергії чи природного газу;
- НКРЕКП надано повноваження в частині нагляду за дотриманням вимог щодо незалежності власником системи передачі електричної енергії, зокрема шляхом погодження договорів, що укладаються між ОСП та власником.

В ході реалізації процедури відокремлення (анбандлінгу) Указом Президента України від 28.08.2021 № 452/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері» введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», крім іншого, передбачено завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електричної енергії (ОСР), акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг (ПУП) і здійснити передачу ПУП державної форми власності в управління державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Так, 17 грудня 2021 року НКРЕКП прийняла постанову № 2589 «Про прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи» (Остаточне рішення), якою було підтверджено в цілому відповідність Укренерго, як ОСП, вимогам щодо відокремлення і незалежності положенням Директиви 2009/72/ЄС.

Остаточне рішення було прийнято з урахуванням Висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства від 25 листопада 2021 року № 4/21 до попереднього рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 1 жовтня 2021 року № 1683, яким підтверджено в цілому відповідність ОСП вимогам щодо відокремлення і незалежності згідно з Директивою 2009/72/ЄС та у відповідності до вимог розділу 80 статті 1 Закону, якими визначено, що сертифікація ОСП – це підтвердження рішенням Регулятора виконання суб'єктом господарювання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі, передбачених Законом.

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, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Постановою НКРЕКП від 03.03.2022 № 337 «Про подовження термінів виконання Остаточного рішення про сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго» подовжено терміни виконання, передбачені розділом 6 Остаточного рішення про сертифікацію Укренерго, затверджених постановою від 17 грудня 2021 року № 2589, на період введення воєнного стану в Україні.

Ураховуючи рекомендації Секретаріату Енергетичного Співтовариства від № 4/21 від 25 листопада 2021 року та з метою запобігання можливих порушень

вимог Закону та Директиви з відокремлення та незалежності ОСП розділом 6 Остаточного рішення було передбачено виконання 11-ти заходів, що потребують виконання:

- Міненерго та Укренерго протягом трьох робочих днів мають повідомляти НКРЕКП із наданням інформації та відповідних документів, що підтверджують відповідність відокремлення та незалежності оператора системи передачі вимогам Закону, зокрема у разі:
 - передачі до сфери управління Міненерго операторів системи розподілу (ОСР), що мають частки в статутних капіталах постачальників універсальних послуг (ПУП);
 - прийняття КМУ або Міненерго рішень (підготовку, схвалення проєктів рішень), які можуть мати вплив на незалежність та відокремлення ОСП;
 - призначення (звільнення) членів Наглядової ради та Правління Укренерго;
 - призначення (звільнення) заступника Міненерго, який самостійно та незалежно від Міністра, першого заступника Міністра та інших заступників Міністра виконує завдання з питань управління державним майном, що використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії та/або управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Укренерго;
 - внесення (підготовку) змін статуту Укренерго;
 - прийняття Міненерго, як єдиним акціонером Укренерго, рішень у період відсутності Наглядової ради.
- Укренерго протягом 30 робочих днів з дня прийняття цієї постанови має надати до НКРЕКП кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності ОСП та інформацію (документи), необхідні для аналізу її відповідності вимогам статті 36⁴ Закону.
- Міненерго, Укренерго протягом двох місяців з дня прийняття цієї постанови мають надати НКРЕКП інформацію, що підтверджує відповідність положень Закону України «Про критичну інфраструктуру» положенням статті 13(5)(с) Директиви в контексті забезпечення покриття зобов'язань, пов'язаних з активами, власником системи передачі або надати пропозиції щодо необхідних змін до законодавства для забезпечення такої відповідності.
- Міненерго протягом 30 робочих днів з дня прийняття цієї постанови має надати НКРЕКП копії документів, що підтверджують:
 - приведення корпоративних договорів та статутів ОСР, переданих в управління до Міненерго, у відповідність до вимог з відокремлення ОСП та власника системи передачі, зокрема в частині видалення положень, які передбачають наявність впливу Міненерго при прийнятті рішень, що стосуються ПУП, 100 відсотків акцій яких належать відповідним ОСР;
 - відсутність суміщення працівниками Міненерго здійснення функцій у частині:
 - ✓ виконання функцій посадових осіб суб'єктів господарювання з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);
 - ✓ одночасної реалізації повноважень з управління корпоративними правами Укренерго, АТ «МГУ» (ТОВ «Оператор ГТС України») та функцій з управління корпоративними правами та/або виконання функцій посадових осіб операторів систем розподілу.
- Міненерго протягом трьох місяців з дня прийняття цієї постанови має надати НКРЕКП копії документів, що підтверджують:

- приведення структури Міненерго у відповідність до вимог з відокремлення та незалежності ОСП та власника системи передачі, зокрема в частині реалізації всіх повноважень з управління корпоративними правами Укренерго, АТ «МГУ» (ТОВ «Оператор ГТС України») окремим структурним підрозділом Міненерго, який має підпорядковуватися виключно заступнику Міністра з питань європейської інтеграції і не здійснювати функції з управління підприємствами, управління публічної власності та управління корпоративними правами інших суб'єктів господарювання;
 - приведення положень про Відділ координації діяльності та взаємодії операторів ПЕК (або відповідного структурного підрозділу, визначеного для виконання цих функцій у разі зміни структури Міненерго), інших структурних підрозділів Міненерго та посадових інструкцій їх працівників (у тому числі уповноваженого з питань відповідності Міненерго), у відповідність до вимог з відокремлення та незалежності ОСП та власника системи передачі, Програми відповідності Міненерго та Положення про Міненерго, після консультацій з НКРЕКП;
 - визначення порядку взаємодії посадових осіб та працівників структурних підрозділів апарату Міненерго із самостійним структурним підрозділом Міненерго, який забезпечує виконання функцій з управління державним майном системи передачі та управління корпоративними правами держави в статутному капіталі Укренерго;
 - заміну Міненерго на інший орган у міжнародних угодах (кредитних договорах), стороною яких є Міненерго, та які направлені на фінансування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва електричної енергії.
- Міненерго протягом шести місяців з дня прийняття цієї постанови надати НКРЕКП копії документів, що підтверджують приведення Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік у відповідність до Положення Міненерго щодо розробки, формування та затвердження прогнозного балансу з дотриманням принципів прозорості і недискримінації, невтручання у прийняття рішень відповідними суб'єктами господарювання електроенергетичного комплексу з урахуванням вимог Закону.
 - Міністерству енергетики України протягом року з дня прийняття цієї постанови надати НКРЕКП копії документів, що підтверджують:
 - приведення Договору господарського відання у відповідність до вимог ст. 36² Закону та статті 13(5)(с) Директиви;
 - внесення змін до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо забезпечення незалежності та відокремлення ОСП, зокрема, пункту 6 частини першої статті 6, а також до підпункту 33 пункту 4 Положення про Міненерго та підпункту 10.9.6 пункту 10.9 Статуту Укренерго в частині заборони Міненерго брати участь у короткостроковому та середньостроковому плануванні інвестицій Укренерго, у тому числі затверджувати та контролювати виконання річних та середньострокових інвестиційних планів Укренерго;
 - внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині забезпечення самостійності та незалежності заступника Міністра, що виконує завдання з питань управління об'єктами державної власності та/або управління корпоративними правами держави у статутному капіталі суб'єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії (у тому числі корпоративними правами держави у статутному капіталі господарських організацій, які

володіють корпоративними правами у статутному капіталі таких суб'єктів господарювання), зокрема в частині права підписувати відповідні накази міністерства.

- Міненерго та Укренерго протягом місяця з дня прийняття цієї постанови надати НКРЕКП проект рішення, яке дозволить ефективно усунути ризики для фінансової спроможності Укренерго, притаманні чинному режиму покладення спеціальних зобов'язань щодо забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
- Рекомендувати члену Наглядової ради Укренерго Ільницькому М.В. утримуватись від участі у засіданнях Наглядової ради Укренерго до 01 січня 2022 року.
- Укренерго протягом місяця повідомити (із наданням підтвердних документів) НКРЕКП про вжиті заходи щодо уникнення ризику конфлікту інтересів члена Наглядової ради Ільницького М.В., зокрема в частині доступу до інформації ОСП, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до законодавства, та щодо діяльності оператора системи передачі, розкриття якої може надавати комерційні переваги ПАТ «Чернігівобленерго».
- Застерегти Міненерго щодо неприпустимості у подальшому:
 - діяльності Укренерго при відсутності кворуму у Наглядовій раді Укренерго;
 - здійснення Міненерго, як єдиним акціонером Укренерго, повноважень, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Укренерго.

Станом на 31.12.2024 року Укренерго виконані всі заходи, передбачені розділом 6 Остаточного рішення. Заходи Остаточного рішення, де виконавцем є Міненерго, виконані частково і їх виконання триває.

Так, відповідно до Положення про Міністерство енергетики України, прийнятого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 507 зі змінами (Положення Міненерго), Міненерго самостійно здійснює повноваження, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності та управлінням корпоративними правами держави у статутному капіталі ОСП.

Відповідно частини 4¹ Положення Міненерго у межах розподілу повноважень між першим заступником Міністра та заступниками Міністра в Міненерго визначається заступник Міністра, який самостійно та незалежно від Міністра, першого заступника Міністра та інших заступників Міністра виконує завдання з питань управління об'єктами державної власності та/або управління корпоративними правами держави у статутному капіталі суб'єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії (у тому числі корпоративними правами держави у статутному капіталі господарських організацій, які володіють корпоративними правами у статутному капіталі таких суб'єктів господарювання).

Зазначений заступник Міністра забезпечує дотримання вимог щодо функціональної, адміністративної, операційної незалежності та самостійності таких суб'єктів господарювання у прийнятті рішень, а також відокремлення таких суб'єктів господарювання відповідно до Законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу" та не повинен брати участь у діяльності Міненерго, пов'язаній із забезпеченням формування

державної політики з питань виробництва/видобутку та постачання електричної енергії/природного газу.

Контроль за забезпеченням виконання Міненерго вимог з відокремлення та незалежності, передбачених вимогами статті 36³ Закону, здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності Міненерго, яка контролює виконання Програми відповідності Міненерго та подає НКРЕКП щорічний звіт для публікації.

Також, частиною 1 статті 36³ Закону, з метою незалежності Власника, передбачена заборона Власнику мати право здійснювати управління (включаючи управління корпоративними правами) або безпосередній контроль за суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та/або трейдерську діяльність.

Відповідно до частини 2 статті 36³ Закону, керівник та заступники керівника Власника, особи, що здійснюють функції управління від імені власника системи передачі, не можуть брати участі в діяльності органів (у тому числі здійснювати повноваження одноосібного органу) суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та належить до сфери управління власника системи передачі або в якому йому належать корпоративні права.

Відповідно до Положення Міненерго, воно є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує:

- формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі (паливно-енергетичний комплекс);
- формування та реалізацію державної політики у сфері відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів газового палива та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і тепlopостачання, а також на ринку природного газу.

Відповідно до положень частини третьої статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» міністерство, що здійснює прямий або опосередкований контроль над суб'єктами господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії, здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами, що належать державі щодо таких суб'єктів господарювання або господарських організацій, що володіють корпоративними правами щодо таких суб'єктів господарювання, самостійно та незалежно, за принципами відкритості та прозорості, відповідальності за прийняті рішення. Такі права не поширюються на управління і розподіл потужностей та інвестиційне планування, що належить до компетенції суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу. Крім того, суб'єкт господарювання, якому з метою створення оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи на праві господарського відання передані об'єкти державної власності, повинен бути повністю незалежним у прийнятті рішень щодо їх використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та фінансування відповідно до законів України "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії" (частина п'ята статті 136 Господарського кодексу України). Отже, втручання Міненерго в операційну діяльність ОСП буде порушенням встановлених законом вимог щодо відокремлення та незалежності.

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» КМУ, Прем'єр-міністр України, міністр, який очолює міністерство, що здійснює контроль за діяльністю з виробництва чи постачання на ринку електричної енергії та ринку природного газу відповідно до встановлених вимог про відокремлення та незалежність ОСП не можуть здійснювати координацію та контроль суб'єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу, а також не можуть призначати членів органів управління таких суб'єктів господарювання.

Втручання у виконання Міненерго визначених частиною 3 статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» повноважень з боку КМУ забороняється, оскільки Міненерго та КМУ у частині особливостей здійснення управління державними підприємствами у цьому відношенні розглядаються як два окремі органи, сфери діяльності яких розділені законодавством.

Також функціонування наглядової ради в Товаристві є додатковим запобіжним заходом для усунення ризиків потенційного втручання у операційну діяльність ОСП з боку Міненерго.

У звітному періоді Регулятором проводилися відповідні наради за участі Уповноваженого, спрямовані на виконання розділу 6 Остаточного рішення, де приймалися наступні рішення:

- Нарада НКРЕКП від 31 жовтня 2024 року щодо здійснення заходів, направлених на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі, протокол № 140-П від 31.10.2024 року, на якому, крім іншого, прийняті наступні рішення:
 - Міненерго до 30.04.2025 надати інформацію щодо стану продажу корпоративних прав (часток) ПУП, 100 відсотків акцій яких належать ОСР, корпоративні права яких передано до статутного капіталу АТ «УРМ»;
 - Укренерго до 11.11.2024 поінформувати НКРЕКП та Міненерго щодо проведеної оцінки впливу положень, закріплених в проекті Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період», на правовий режим майна, що передано оператору системи передачі на праві господарського відання та використовується у процесі передачі електричної енергії, зокрема, із зазначенням можливих юридичних наслідків та впливу на сертифікацію Укренерго
 - НКРЕКП до 28.11.2024 провести нараду з Міненерго та Укренерго, на якій розглянути стан виконання цього протоколу.
- Нарада НКРЕКП від 16.12.2024 щодо здійснення заходів, направлених на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі, протокол № 189-п від 16.12.2024 року, на якому, крім іншого, прийняті наступні рішення:

- Міненерго до 30.04.2025 року надати інформацію щодо стану продажу корпоративних прав (часток) ПУП, 100 відсотків акцій яких належать ОСР, корпоративні права яких передано до статутного капіталу АТ «УРМ»;
- НКРЕКП до 20.12.2024 року повідомити Секретаріат Енергетичного Співтовариства про стан поточного виконання заходів, направлених на виконання Закону та Остаточного рішення.

З метою удосконалення Порядку здійснення процедури сертифікації оператора системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.08.2017 № 1016, 22 лютого 2024 року Уповноважений приймав участь у відкритому обговоренні до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора системи передачі».

Так, постановою НКРЕКП від 20.03.2024 № 547 «Про затвердження Змін до Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі» були затверджені важливі зміни, пов'язані із моніторингом дотримання вимог про відокремлення і незалежність ОСР, у тому числі відносин між власником системи передачі (власником корпоративних прав оператора системи передачі) та ОСР, вимоги до програми відповідності, порядку моніторингу виконання програми відповідності, вимоги та відповідальність Уповноваженого.

Зокрема, для ОСР зміни передбачають:

- ОСР зобов'язаний протягом місяця з дня настання будь-яких змін в інформації та документах, що додавалися до запиту на сертифікацію повідомити Регулятора про такі зміни із наданням підтверджувальних документів, крім змін, щодо яких має бути повідомлено із наданням підтверджувальних документів протягом десяти робочих днів з дня настання/виникнення таких змін або з дня, коли ОСР отримав інформацію про:
 - зміну органу (суб'єкта) управління корпоративними правами ОСР та/або об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії (власника СП);
 - зміни до статуту ОСР;
 - зміни до договору, яким система передачі закріплюється за ОСР на праві господарського відання;
 - зміни (наміру зміни) складу членів наглядової ради та/або виконавчого органу ОСР;
 - перелік ліцензій, дозволів та/або іншої дозвільної документації, отриманої або необхідної ОСР з метою здійснення діяльності на ринку природного газу та електричної енергії, у тому числі в інших країнах;
 - прийняття (підготовку, схвалення) органами виконавчої влади рішень, які можуть мати вплив на незалежність і відокремлення ОСР;
 - проекти договорів, що укладаються між власником СП і ОСР, у тому числі договори, що передбачають здійснення фінансування ОСР;
 - рішення (проекти рішень) органу (суб'єкта) управління корпоративними правами ОСР щодо управління корпоративними правами, які мають вплив на діяльність ОСР.
- Уповноважена особа ОСР зобов'язана у встановлені цим Порядком строки надавати Регулятору річні та квартальні звіти з виконання Програми відповідності ОСР, повідомляти про будь-які істотні порушення, пов'язані з виконанням Програми відповідності ОСР та

інформувати Регулятора про будь-які зміни, рішення, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони матимуть вплив на відокремлення і незалежність ОСП.

- Відповідальні підрозділи ОСП зобов'язані надавати Уповноваженій особі ОСП інформацію та документи, необхідні для підготовки звітів з виконання Програми відповідності ОСП, моніторингу виконання Програми відповідності ОСП, а також надавати на запит Уповноваженої особи ОСП іншу інформацію, необхідну для виконання її обов'язків.
- У разі внесення змін до трудового договору (контракту) з Уповноваженою особою ОСП щодо прав, обов'язків, відповідальності сторін, умов фінансової винагороди/оплати праці, переліку підстав для розірвання трудового договору (контракту) ОСП зобов'язаний попередньо подати проєкт таких змін на погодження Регулятору.
- Уповноважена особа ОСП подає Регулятору інформацію про доходи упродовж усього терміну перебування її на посаді Уповноваженої особи ОСП. Інформація про доходи Уповноваженої особи ОСП за попередній календарний рік подається Уповноваженою особою ОСП не пізніше 01 березня року, наступного за звітним.

Одним з важливих заходів розділу 6 Остаточного рішення є питання продажу корпоративних прав (часток) ПУП, 100 відсотків акцій яких належать ОСР, корпоративні права яких передано до статутного капіталу АТ «УРМ».

Вказані заходи також попередньо були передбачені Указом Президента України від 28.08.2021 № 452/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері» введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», яким, крім іншого, передбачено завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електричної енергії (ОСР), акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг (ПУП) і здійснити передачу ПУП державної форми власності в управління державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

З цього питання Уповноваженим була підготовлена відповідна інформація, що надсилалась ОСП до НКРЕКП з урахуванням листа Міненерго від 03.10.2024 №26/1.7-27.2-24396, де повідомлялось про стан виконання Міністерством заходів Остаточного рішення. Так, відповідно до вказаного листа Міненерго, листом Міненерго від 02.11.2023 № 26/1.7-27.2-22327 повідомлено НКРЕКП, що постановою КМУ від 29.11.2022 № 1336 «Про утворення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» (Постанова 1336) прийнято рішення утворити акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (АТ «УРМ»), 100 відсотків акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерго. Статутний капітал АТ «УРМ» сформовано шляхом внесення Міністерством енергетики до нього пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ «Хмельницькобленерго» та АТ «Миколаївобленерго».

В пункті 6 Постанови 1336 зазначено, що після завершення процедур, пов'язаних з першою емісією акцій товариства, Міненерго забезпечить збільшення його статутного капіталу та здійснення додаткових емісій акцій товариства за рахунок цінних паперів акціонерних товариств, які провадять діяльність у сфері розподілу електричної енергії, що перебувають у державній власності та повноваження з корпоративного управління якими здійснює Міненерго.

З метою виконання пункту 6 Постанови 1336 наказом Міненерго від 28.07.2023 № 229 «Про збільшення статутного капіталу та здійснення додаткової емісії акцій акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» прийнято рішення збільшити статутний капітал АТ «УРМ» за рахунок пакетів акцій акціонерних товариств, які проводять діяльність у сфері розподілу електричної енергії, які перебувають в державній власності та повноваження з корпоративного управління якими здійснює Міністерство енергетики України, а саме: АТ «Харківобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Сумиобленерго» та ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

Згідно з рішенням НКЦПФР від 20.09.2023 № 1010 було видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ «УРМ», а також 25.09.2023 АТ «Національний депозитарій України» депоновано Тимчасовий глобальний сертифікат. Також, наказом Міненерго від 25.10.2023 № 321 прийнято рішення про обрання з дати видання цього наказу на строк, що не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, персонального складу Наглядової ради АТ «УРМ».

30.10.2023 відбулося списання акцій з рахунків цінних паперів, які належать державі в АТ «Укргазбанк», АТ «Харківобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Сумиобленерго» та ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» та зарахування цих акцій на рахунок АТ «УРМ».

Таким чином, Міненерго усунуто від функцій з управління корпоративними правами АТ «Хмельницькобленерго», АТ «Миколаївобленерго», АТ «Харківобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Сумиобленерго» та ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

Тобто, будь-які рішення щодо акціонерних товариств, які провадять діяльність у сфері розподілу електричної енергії, будуть прийматися виключно Наглядовою радою АТ «УРМ», більшість якої, відповідно до вимог законодавства, складають незалежні члени. Реєстрацію додаткової емісії акцій АТ «УРМ» завершено.

Також Законом України від 04 червня 2024 року № 3764- IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності» внесено зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» та передбачено продаж корпоративних прав (часток) постачальників універсальних послуг, 100 відсотків акцій яких належать відповідним операторам системи розподілу. На сьогодні опрацьовуються можливі шляхи реалізації цього Закону.

У звітному періоді Товариством дотримувались вимоги про відокремлення і незалежності ОСП за моделлю відокремлення ISO, передбачені частинами 1-3 статті 32 Закону, якими передбачене наступне:

- Оператор є юридичною особою, яка не є складовою частиною вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та яка здійснює господарську діяльність, що не залежить від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності.

- Оператор не має права провадити діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерську діяльність. Оператору забороняється здійснювати діяльність із зберігання енергії, крім випадків, передбачених статтею 33 Закону.
- Оператором системи передачі може бути виключно власник системи передачі або суб'єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі чи суб'єкту господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі, якому на підставі рішення суб'єкта управління та відповідної угоди передано на праві господарського відання об'єкти державної власності, що використовуються для провадження діяльності з передачі електричної енергії, крім випадку, визначеного частиною першою статті 36¹ цього Закону.

ОСП дотримувалось вказаних вище вимог, зауважень не виявлено.

У звітному періоді Уповноваженим виконувався моніторинг щодо дотримання посадовими особами Укренерго вимог частини 4 статті 32 Закону, якою передбачено наступне:

з метою забезпечення незалежності ОСП будь-яка фізична або юридична особа не має права одночасно:

- прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та прямо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над ОСП (у тому числі бути власником системи передачі) або користуватися будь-яким правом щодо ОСП (у тому числі будь-якими правами щодо самої системи передачі);
- прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над ОСП (у тому числі бути власником системи передачі) та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);
- призначати принаймні одну посадову особу ОСП та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;
- бути посадовою особою ОСП і принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III (зі змінами), контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів

управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.

Зауважень щодо дотримання вимог частини 4 статті 32 Закону не виявлено.

У звітному періоді Уповноваженим виконувався моніторинг щодо дотримання посадовими особами Укренерго вимог пункту 7.3. Програми відповідності, яким передбачено наступне:

- Посадовим особам оператора системи передачі відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» заборонено:
 - обіймати посади або бути посадовою особою у принаймні одного суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, у тому числі іноземних;
 - безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль або користуватися іншим правом у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» у принаймні одного суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та/або зберігання енергії, у тому числі іноземних;
 - отримувати матеріальну чи іншу вигоду від принаймні одного суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та/або зберігання енергії, у тому числі іноземних.

Зауважень щодо дотримання вимог пункту 7.3. Програми відповідності не виявлено.

У звітному періоді Уповноваженим виконувався моніторинг щодо змін у складі органів управління ОСП про що своєчасно повідомлялося НКРЕКП Уповноваженим листами № 01/7521 від 06.02.2024 року, № 01/54672 від 04.09.2024, № 01/71902 від 19.11.2024, № 01/76920 від 10.12.2024, № 01/77546 від 12.12.2024, № 01/78644 від 17.12.2024.

Необхідно зазначити, що у звітному періоді до призначення нової наглядової ради 10.12.2024 Укренерго кількість незалежних членів у складі наглядової ради Товариства не складало більшості, що не відповідало вимогам законодавства та п. 11.4. Статуту, за яким Наглядова рада повинна складатись із семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності, має бути сформована з дотриманням, крім іншого, принципу різноманітності персонального та функціонального складу, про що Уповноваженим вказувалось у щоквартальних звітах Регулятора, а також було критичним з точки зору виконання Остаточного рішення.

У звітному періоді в наглядовій раді Укренерго відбувались наступні зміни:

- **Даніель Доббені**, Голова наглядової ради, незалежний член наглядової ради - **до 18.09.2024**. (призначений членом наглядової ради Товариства строком на три роки Рішенням загальних зборів Товариства, оформленим у формі наказу Міненерго від 09.12.2021 №327)
- **Педер Остермарк Андреасен**, незалежний член наглядової ради - **до 18.09.2024** (призначений членом наглядової ради Товариства строком на три роки Рішенням загальних зборів Товариства, оформленим у формі наказу Міненерго від 09.12.2021 №327).

03 вересня 2024 року на вебсайті <https://ua.energy> Укренерго опубліковані заяви про дострокове припинення своїх повноважень голови та члена наглядової ради Товариства **Даніеля Доббені та Педера Остермарка Андреасена**, оскільки, на їхню думку, рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав.

У вказаній вище заяві **Даніелем Доббені та Педером Остермарком Андреасеном** також зазначається про політичний тиск з перших днів роботи в наглядовій раді Укренерго, намагання призначати членів правління Товариства в порушення відповідної процедури, тиск на співробітників з боку правоохоронних органів, негативний вплив на репутацію Компанії з боку анонімних джерел в соцмережах та ставляться під сумнів принципи корпоративного управління за стандартами OECD.

Поряд з вказаними вище заявами на вебсайті Компанії, **Даніелем Доббені та Педером Остермарком Андреасеном** 03 вересня 2024 року, кожним окремо, надані письмові повідомлення на адресу Товариства та акціонера Укренерго про дострокове припинення своїх повноважень за власним бажанням, копії яких надані Уповноваженому на його запит.

Вказана підстава у письмових повідомленнях - це інформація, опублікована в деяких українських засобах масової інформації (ЗМІ) щодо звільнення голови правління Товариства Володимира Кудрицького, а також інформація, що обговорювалась на позапланових засіданнях наглядової ради у вересні 2024 року, що, на їхню думку, підтверджується витоками у ЗМІ.

Враховуючи заяви **Даніеля Доббені та Педера Остермарка Андреасена**, опубліковані у відкритому доступі на вебсайті <https://ua.energy> Укренерго, а також їх письмові повідомлення про припинення своїх повноважень, НКРЕКП, у зв'язку із звернення до Регулятора Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо дослідження питання чи отримували члени Наглядової ради Укренерго будь-які вказівки, що порушують їх незалежність, а також наявності потенційних конфліктів інтересів членів Наглядової ради, які можуть поставити під загрозу незалежність оператора системи передачі, НКРЕКП звернулось до Уповноваженого листом від 15.10.2024 року №11725/21.1/7-24 щодо проведення опитування членів Наглядової ради Укренерго (у тому числі тих, повноваження яких було припинено у 2024 році), щодо наявності у них потенційних конфліктів інтересів, а також отримання ними будь-яких вказівок, що порушують їх незалежність (із наданням документального підтвердження), та до 22.10.2024 на підставі отриманої інформації надати НКРЕКП висновок із зазначених вище питань.

Уповноваженим було проведено відповідне письмове опитування, результати якого були надіслані Регулятору листом Уповноваженого від 22.10.2024 № 01/66132. На запит Уповноваженого була отримана інформація від заступника голови Наглядової ради Товариства **Юрія Бойка**, від членів Наглядової ради Товариства **Романа Піонковського**, **Олександра Баранюка**, **Юрія Токарського**, а також від **Педера Остермарка Андреасена** (повноваження, як члена Наглядової ради Товариства припинені 18.09.2024) про те, що ними не отримувалися будь-які вказівки, що порушували та/чи порушують їх незалежність як членів Наглядової ради Товариства, починаючи з дати призначення кожного з них. Вказаними вище заступником голови та членами Наглядової ради Товариства Уповноваженого повідомлено про відсутність потенційного конфлікту інтересів, який може поставити під загрозу незалежність оператора системи передачі.

Враховуючи несвоєчасну відповідь **Даніеля Доббені** (повноваження, як голови Наглядової ради Товариства припинені 18.09.2024) Уповноважений, листом від 23.10.2024 № 01/66422, додатково повідомив НКРЕКП про результати опитування, які були отримані 22.10.2024 після робочого часу.

Зокрема, **Даніель Доббені** поінформував Уповноваженого, що під час перебування на посаді незалежного члена та голови Наглядової ради Товариства не отримував жодних прямих особистих вказівок, які б поставили під загрозу дотримання стандартів незалежності, передбачених моделлю анбандлінгу ISO.

За його інформацією, протягом перебування на посаді, аж до звільнення Голови правління Товариства, управління компанією під керівництвом останнього здійснювалося з дотриманням вимог щодо незалежності, передбачених моделлю анбандлінгу ISO. Однак були випадки, коли накази Міністерства (травень 2022 року), адресовані Наглядовій раді Товариства, містили елементи, які не зовсім відповідали вимогам щодо забезпечення незалежності та спонукали **Даніеля Доббені** подати заяву про відставку, яка згодом була ним відкликана (документального підтвердження не надано). Також повідомлено, що після відставки пана Деяна Остоїча у квітні 2022 року, як незалежного члена Наглядової ради Укренерго, єдиний акціонер не призначив четвертого незалежного члена, як того вимагає модель анбандлінгу ISO.

Даніелем Доббені також було вказано, що ситуація із повідомленнями в ЗМІ щодо звільнення голови правління Товариства, яке до того не обговорювалося Наглядовою радою, та, прийняте рішення про таке звільнення, призвело до його відставки, оскільки, на його думку, незалежність Наглядової ради, в такому випадку, не може бути збережена.

Додатково, в межах компетенції повідомляю, що з дати призначення Уповноваженого (з 28.10.2022) **Даніель Доббені**, як незалежний член, а згодом Голова Наглядової ради Товариства до припинення своїх повноважень - не звертався до Уповноваженого зі скаргами на будь-який тиск чи вказівки, що порушували його незалежність, ним не надавались підтверджуючі документи, або інформація.

Враховуючи дострокове припинення (18.09.2024 року) **Даніелем Доббені та Педером Остермарком Андреасеном** своїх повноважень, а також наближення закінчення трирічного терміну перебування на посаді заступника Голови наглядової ради **Юрія Бойка**, членів наглядової ради **Романа Піонковські та Юрія Токарського**, відповідно до наказу Міненерго від 09.09.2024 № 337 «Про конкурсний відбір незалежних членів Наглядової ради Приватного

акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», направлено на адресу Укренерго листом Міненерго від 12.09.2024 року № 26/1.7-27.2-22781, був оголошений конкурсний відбір кандидатів на зайняття трьох посад незалежних членів Наглядової ради Укренерго та доручено Товариству залучити професійного консультанта з відбору персоналу з метою проведення вказаного конкурсного відбору (лист Міненерго від 18.09.2024 №26/1.7-27.2-23242).

У зв'язку із закінченням трирічного терміну перебування на посаді 09.12.2024 року припинені повноваження членів наглядової ради Укренерго, якими є:

- **Юрій Бойко**, заступник Голови наглядової ради, представник держави
- **Роман Піонковські**, незалежний член наглядової ради
- **Юрій Токарський**, член наглядової ради, представник держави.

Вказані члени наглядової ради Товариства призначені строком на три роки Рішенням загальних зборів Товариства, оформленим у формі наказу Міненерго від 09.12.2021 №327.

З **10.12.2024** року достроково припинені повноваження представника від держави шляхом заміни на іншого представника від держави в Наглядовій раді Товариства відповідно до наказу Міненерго від 10.12.2024 №465 «Про деякі питання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», яким є:

- **Олександр Баранюк**, член наглядової ради, представник держави (призначений членом наглядової ради Товариства строком на три роки Рішенням загальних зборів Товариства, оформленим у формі наказу Міненерго від 05.01.2022 №1)

У відповідності до процедур, передбачених Порядком проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, згідно з наказом Міненерго від 02.12.2024 №450 «Про деякі питання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» з **10.12.2024** року на посади членів наглядової ради Укренерго зі строком повноважень на три роки були обрані:

- **Кофод Єппе Себастьян** - незалежний член наглядової ради, з **12.12.2024** року Голова наглядової ради, відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 12.12.2024 №14/2024
- **Де Францискі Луїджі** - незалежний член наглядової ради
- **Грейхен Патрік Роланд** - незалежний член наглядової ради
- **Монтелл Ян Генрік*** - незалежний член наглядової ради.

*Уповноваженого з боку Укренерго було поінформовано щодо позиції Секретаріату Енергетичного Співтовариства, викладеної у відповіді на лист Регулятора від 28.11.2024 №13618/13.2/7-24 з питання відповідності кандидатів у незалежні члени наглядової ради

Товариства вимогам про відокремлення та незалежність ОСП, кандидатури яких попередньо були погоджені розпорядженням КМУ від 26.11.2024 №1168-р «Питання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за результатами конкурсного відбору.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства (Секретаріат) своїм листом від 03.12.2024 REG-UA/O/alo/29/03-12-2024 висловив занепокоєння тим, що Монтелл Ян Генрік наразі є членом правління низки фінських енергетичних компаній з виробництва і постачання електричної енергії та що його обрання членом наглядової ради Товариства буде порушувати статтю 11.9 статуту Укренерго та частину 4 статті 32 Закону.

На основі додаткової та оновленої інформації Секретаріат, листом від 06.12.2024 № REGUA/O/alo/31/06-12-2024, повідомив Регулятора про відсутність зауважень до кандидатури Монтелла Яна Генріка як незалежного члена Наглядової ради Укренерго, оскільки вказані вище компанії не є активними у сфері генерації або постачання.

НКРЕКП, своїм листом від 09.12.2024 №14100/21.2/7-24, повідомив Міненерго про те, що вказані вище компанії протягом останніх трьох років не знаходились в переліку суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії в межах ОЕС України.

У вказаному листі також зазначено, що: «Норми частини четвертої статті 32 Закону України «Про ринок електричної енергії», які направлені на забезпечення незалежності системного оператора, оперують такими термінами, як «суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний)», «контроль» «спільний контроль», «посадова особа», містять заборону займати відповідні посади за критерієм «одночасності», і не мають такого ретроспективного обмеження, яке передбачено в п.11.9 Статуту НЕК «Укренерго». В той же час, питання тлумачення та правозастосування ретроспективного обмеження, яке передбачено в пункті 11.9 Статуту НЕК «Укренерго» щодо іноземних суб'єктів господарювання, знаходиться в компетенції органу, уповноваженого на затвердження відповідного Статуту.»

З **10.12.2024** року, згідно з наказом Міненерго від 10.12.2024 №465 «Про деякі питання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», обрані члени наглядової ради Укренерго зі строком повноважень на 3 роки, якими є:

- **Анатолій Гулей** - член наглядової ради, представник держави, з 12.12.2024 року заступник Голови наглядової ради, відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 12.12.2024 №14/2024
- **Юрій Бойко** - член наглядової ради, представник держави.

З **10.12.2024** року, згідно з наказом Міненерго від 10.12.2024 №465 «Про деякі питання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та статті 11.19.5. Статуту Товариства, представника держави замінено іншим представником держави в наглядовій раді Укренерго зі строком повноважень на 3 роки, яким є:

- **Олексій Нікітін.**

Відповідно до наказу Міненерго від 10.12.2024 №465 «Про деякі питання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», з **10.12.2024** року затверджено Персональний склад наглядової ради Товариства, який складається з семи осіб, якими є:

- **Грейхен Патрік Роланд** – незалежний член
- **Де Францискі Луїджі** – незалежний член
- **Кофод Єппе Себастьян** - незалежний член
- **Монтелл Ян Генрік** - незалежний член
- **Бойко Юрій Миколайович** - представник держави
- **Гулей Анатолій Іванович** - представник держави
- **Нікітін Олексій Олександрович** - представник держави.

Таким чином, Наглядова рада Товариства діє у повному складі, у відповідності до вимог законодавства та пунктів 11.4., 11.5., 11.7, 11.8 Статуту НЕК «Укренерго», згідно з вимогами якого:

- Наглядова рада повинна складатись із семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством України, має бути сформована з дотриманням принципу різноманітності персонального та функціонального складу та з урахуванням компетенцій, якими мають володіти члени наглядової ради.
- Персональний склад наглядової ради затверджується загальними зборами в результаті ухвалення рішення про призначення представників держави в наглядовій раді та на підставі результатів конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради відповідно до законодавства України.
- Члени наглядової ради обираються на посади на строк, передбачений законодавством України. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання рішенням загальних зборів Товариства та припиняються в момент прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень членів наглядової ради або у випадках, коли їх повноваження припиняються відповідно до законодавства України та цього Статуту.
- Член наглядової ради має відповідати всім вимогам, встановленим законодавством України, а також цим Статутом та положенням про наглядову раду протягом усього строку виконання ним повноважень члена наглядової ради. Усі члени наглядової ради Товариства повинні відповідати вимогам, визначеним у положенні про принципи формування наглядової ради Товариства, що затверджується загальними зборами.

У відповідності до вимог пунктів 11.13.23., 11.13.28., 11.23., 11.24., 11.25., 11.27., 11.28. Статуту Товариства:

- Обрання та припинення повноважень голови та заступника голови наглядової ради, голів та членів комітетів наглядової ради, затвердження положень про комітети наглядової ради;
- Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються цим Статутом та положенням про наглядову раду Товариства;
- Наглядову раду Товариства очолює голова, який обирається членами наглядової ради з числа незалежних членів простою більшістю голосів членів наглядової ради від її загального складу. Голова веде засідання наглядової ради, організовує її роботу та

здійснює інші повноваження, передбачені положенням про наглядову раду Товариства. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу.

- У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник голови або один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради.
- Наглядова рада Товариства з числа її членів обов'язково утворює комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства. Наглядова рада Товариства має право самостійно з числа її членів утворювати інші комітети, склад яких формується з числа членів наглядової ради. Голова та більшість членів комітету наглядової ради є незалежними членами.
- Повноваження комітетів наглядової ради Товариства визначаються відповідно до законодавства України, положення про наглядову раду Товариства, а також положень про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою згідно із Статутом Товариства.
- Комітет наглядової ради Товариства з аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства очолюють незалежні члени наглядової ради Товариства. Більшість членів комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства та комітету з аудиту мають бути незалежними членами.

З урахуванням вимог, передбачених вказаними пунктами Статуту Товариства, наглядовою радою Укренерго на засіданні 14.12.2024 року прийняті наступні рішення:

- **Єппе Себастьяна Кофода** обрано головою наглядової ради.
- **Анатолія Гулей** обрано заступником голови наглядової ради.
- **Яна Генріка Монтелла, Єппе Себастьяна Кофода та Анатолія Гулей** обрано членами комітету з питань аудиту.
- **Яна Генріка Монтелла** обрано головою комітету з питань аудиту.
- **Луїджі ДеФранцискі, Єппе Себастьяна Кофода та Юрія Бойка** обрано членами комітету з призначень та визначення винагород.
- **Луїджі Де Францискі** обрано головою комітету з призначень та визначення винагород.
- **Патріка Роланда Грейхена, Луїджі Де Францискі та Олексія Нікітіна** обрано членами комітету з інвестицій та стратегії.
- **Патріка Роланда Грейхена** обрано головою комітету з інвестицій та стратегії. Також вказаним рішенням **Максима Юркова** призначено корпоративним секретарем Укренерго.

Будь-яка інформація, або документи щодо наявності чи відсутності потенційного конфлікту інтересів у членів наглядової ради Товариства, який може поставити під загрозу незалежність ОСП у відповідності до вимог, передбачених частиною 4 статті 32 Закону, пунктом 7.3. Програми, пунктами 2.5., 2.6. Умов цивільно-правового договору з членом наглядової ради у звітному періоді Уповноваженому не надавались.

У звітному періоді в правлінні Укренерго відбувались наступні зміни:

- **Кудрицький Володимир Дмитрович**, голова правління Товариства до **05.09.2024** у відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 02 вересня 2024 року № 09/2024, за яким з **04.09.2024** року припинились повноваження голови правління Укренерго за угодою сторін. Також наглядовою радою Товариства щодо Володимира Кудрицького прийнято наступні рішення :

- виплатити Кудрицькому В.Д. в день звільнення річну премію за виконання КПЕ за 2021 та 2022 роки в повному обсязі у відповідності до рівня виконання КПЕ, затверджених наглядовою радою;
- виплатити Кудрицькому В.Д. в день звільнення невикрачену частину річної премії за виконання КПЕ у 2023 році, що складає 50%, у відповідності до рівня виконання КПЕ затвердженого наглядовою радою;
- виплатити Кудрицькому В.Д. 50% від річної премії за виконання КПЕ 2024 відповідно до умов п.6.8 трудового договору після затвердження наглядовою радою рівня виконання КПЕ 2024;
- виплатити Кудрицькому В.Д. всі платежі, передбачені трудовим договором та чинним законодавством.

2 вересня 2024 року наглядова рада Укренерго провела позачергове засідання, на якому голова правління Товариства Володимир Кудрицький представив звіт щодо забезпечення захисту об'єктів високовольтної мережі під час російських атак.

На засіданні більшістю голосів членів наглядової ради Товариства прийнято рішення про припинення 4 вересня 2024 року повноважень Володимира Кудрицького як голови правління Компанії. Підставою для цього було припинення трудового договору за угодою сторін, про що вказано у витязі з протоколу № 09/2024 засідання наглядової ради Товариства, копію якого Уповноважений надавав Регulatorу листом № 01/54672 від 04.09.2024.

3 приводу звільнення голови правління Кудрицького листом від 09.10.2024 REG-UA/O/alo/22/09/09-10-2024 Секретаріат звернувся до НКРЕКП щодо розслідування дострокового припинення повноважень голови правління Укренерго, в якому висловив занепокоєння щодо незалежності Наглядової ради Укренерго, що є важливою умовою для її незалежності в розумінні моделі незалежного системного оператора (ISO), відповідно до якої Укренерго було сертифіковано (з умовами) національним Регulatorом.

Секретаріатом зазначено, що модель ISO, закріплена в статті 44-45 Директиви (ЄС) 2019/944 від 5 червня 2019 року Про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії, яку адаптовано і прийнято («Електроенергетична Директива») передбачає, що мережа передачі управляється не вертикально інтегрованим підприємством, включаючи будь-яку з його дочірніх компаній, а оператором, який є повністю незалежним від інтересів постачання та виробництва у вертикально інтегрованому підприємстві; це також стосується відносин між різними органами всередині уряду.

Що стосується корпоративного управління Укренерго, Міненерго, як єдиний акціонер справді є вищим органом для Укренерго відповідно до українського корпоративного законодавства та здійснює безпосередній контроль над компанією. Однак статут компанії також прямо забороняє акціонерові втручатися в операційну та комерційну діяльність компанії та зобов'язує акціонера поважати задачі своєї дочірньої компанії «Укренерго» відповідно до моделі ISO. Наглядова рада Укренерго була створена для пом'якшення необмеженого контролю з боку Міністерства і, отже, відіграє важливу роль у відповідності Укренерго моделі ISO та вимогам щодо сертифікації як оператора системи передачі.

Секретаріат закликав Регulatorа виконувати свої зобов'язання щодо моніторингу відповідності ОСП вимогам сертифікації та ініціювати розслідування дій, вжитих будь-якою

установою чи особою, пов'язаних з рішенням про дострокове припинення повноважень Голови Правління Укренерго, з метою оцінки дотримання Укренерго вимог щодо незалежності згідно з моделлю ISO та повідомити Секретаріат про свої висновки не пізніше 28 жовтня 2024 року.

Як було зазначено вище, у відповідності до листа НКРЕКП від 15.10.2024 №11725/21.1/7-24 Уповноваженим було проведено відповідне письмове опитування членів наглядової ради, результати якого були надіслані Регулятору листом Уповноваженого від 22.10.2024 № 01/66132.

Додатково, в межах компетенції повідомляю, що з дати призначення Уповноваженого (з 28.10.2022) **Володимир Кудрицький**, як голова правління Товариства до припинення своїх повноважень (до 05.09.2024 року) - не звертався до Уповноваженого зі скаргами на будь-який тиск чи вказівки, що порушували його незалежність, ним не надавались підтверджуючі документи, або інформація.

- **Безрукова Марина Володимирівна** – член правління до **17.01.2024** року у відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 17 січня 2024 року №01/2024, за яким припинено повноваження члена правління Укренерго з **17.01.2024** за власним бажанням.
- **Брехт Олексій Олександрович** - член правління, з **05.09.2024 т.в.о. голови правління** у відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 02 вересня 2024 року № 09/2024 з **05.09.2024** призначено тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Укренерго за його згодою.
- **Галаган Сергій Володимирович** – член правління з **09.11.2023** – призначений **строком на 6 місяців** за його згодою.
Рішенням наглядової ради Товариства від 26 квітня 2024 року № 06/2024 призначений на посаду члена правління Укренерго з **10.05.2024** за його згодою **строком на 6 місяців**.
Рішенням наглядової ради Товариства від 08.11.2024 №11/2024– призначений на посаду члена правління Укренерго з **11.11.2024** за його згодою **строком на 6 місяців**.
- **Скрипник Олег Іванович** - член правління з **09.11.2023** – призначений **строком на 6 місяців** за його згодою.
Рішенням наглядової ради Товариства від 26 квітня 2024 року № 06/2024 призначений на посаду члена правління Укренерго з **10.05.2024** за його згодою **строком на 6 місяців**.
Рішенням наглядової ради Товариства від 08.11.2024 №11/2024 призначений на посаду члена правління Укренерго з **11.11.2024** за його згодою **строком на 6 місяців**.
- **Немировський Андрій Ігорович** – член правління з **01.05.2024 по 19.11.2024**.
Рішенням наглядової ради Товариства від 26 квітня 2024 року № 06/2024 призначено на посаду члена правління Укренерго з **01.05.2024** року за його згодою **строком на 4 роки**.
Рішенням наглядової ради Товариства від **18.11.2024** №12/2024 припинені повноваження за угодою сторін.
- **Зайченко Віталій Борисович** - член правління з **20.11.2024** призначений **строком на 6 місяців** за його згодою відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 18.11.2024 №12/2024.

Будь-яка інша інформація, або документи щодо наявності чи відсутності потенційного конфлікту інтересів у членів правління Товариства, який може поставити під загрозу незалежність ОСП у відповідності до вимог, передбачених частиною 4 статті 32 Закону, пунктом 7.3. Програми, Уповноваженому не надавались.

У звітному періоді Уповноваженим виконувався моніторинг щодо змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем ОСП, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання.

Товариство здійснює одноосібний контроль над **Товариством з обмеженою відповідальністю «Укренерго цифрові рішення»** (код ЄДРПОУ 43879932):

- створено на підставі рішення наглядової ради Укренерго від 19.10.2020 (протокол засідання № 14/2020).
- види діяльності ТОВ «Укренерго цифрові рішення»: код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування (основний); код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації; код КВЕД 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Товариство здійснює одноосібний контроль над **EUkrenergo**:

- засновано в 2022 році в Королівстві Бельгія, м. Брюссель у формі акціонерного товариства для представництва Компанії в ENTSO-E, для відносин на регулярній основі з операторами систем передачі, ACER, JAO, Європейською комісією та іншими компаніями, електричні мережі яких об'єднані, а також для здійснення розрахунків за транскордонні перетоки електричної енергії з іншими країнами Європи, що виникають у процесі синхронної роботи суміжних енергосистем відповідно до FSkar процедур.

На виконання п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 22 лютого 2024 року № 3587-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», який набрав чинності 08 березня 2024 року, з метою організації роботи щодо приведення Статуту та інших внутрішніх положень Укренерго у відповідність до норм чинного законодавства, Міненерго, листом від 24.05.2024 № 26/1.7-27.2-12372, запропоновано Товариству надати до пропозиції щодо внесення змін (нових редакцій) до відповідних документів.

Укренерго листом від 10.06.2024 № 01/34868 направило Міненерго та НКРЕКП пропозиції щодо приведення Статуту НЕК «Укренерго» у відповідність із Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава».

На лист Укренерго від 19.12.2023 № 01/69948 з пропозиціями щодо приведення Статуту Укренерго у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», направлений на адресу Міненерго та НКРЕКП, відповідь до Укренерго не надходила.

Змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем ОСП у звітному періоді не відбувалось.

По даним питанням протягом звітного періоду до Уповноваженого не надходило звернень чи заяв від ОСП про порушення положень Програми працівниками ОСП щодо дотримання вимог із відокремлення та незалежності.

У звітному періоді Укренерго та органами управління Укренерго не повідомляло Уповноваженого щодо наявності отримання будь-яких вказівок, що порушували та/чи порушують їх незалежність.

Враховуючи відсутність змін, які необхідно висвітлювати відповідно до частин 1-3 пункту 15.1. Програми, у звітному періоді не повідомлялось Регулятора про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП, передбачених частиною 3 статті 35 Закону.

3. МОНИТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Згідно з розділом 21 частини 1 статті 33 Закону Оператор надає учасникам ринку інформацію, необхідну для ефективного доступу до системи передачі та виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії.

Основною формою оприлюднення інформації та документів ОСП, зобов'язання щодо якого визначаються положеннями національного законодавства, є публікація на вебсайті Оператора.

- Зокрема, Товариством забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі інтернет <https://ua.energy> (вебсайт), на якому, у відкритому доступі розміщено відомості, визначені положеннями Закону, КСП, Правилами ринку, Порядком збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E, затвердженим Регулятором.
- Також, крім іншого, на вебсайті опубліковано:
 - Нормативно-правові акти, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 - Тариф на послуги з передачі електричної енергії та тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
 - Програму заходів з недопущення конфлікту інтересів приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»;
 - Програма відповідності приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго».
- В розділі «Про компанію» вебсайту у відкритому доступі в недискримінаційний спосіб розміщені основні відомості про Компанію, зокрема склад наглядової ради та правління, інформація імітента, установчі документи, кодекси, політики, структура, звітність, інвестиційна програма та інші відомості.

- На вебсайті функціонує лінія довіри, зазначена контактна інформація Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнс) та Уповноваженого з питань відповідності Товариства та інші відомості для учасників ринку та процесу закупівель.

У відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 26.03.2022 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», доступ до деяких сторінок офіційного вебсайту обмежено.

Програма заходів з недопущення конфлікту інтересів

Відповідно до розділу 15 частини 3 статті 33 Закону ОСП зобов'язаний забезпечувати уникнення конфлікту інтересів при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку згідно з програмою заходів з недопущення конфлікту інтересів, розробленою ним та погодженою Регулятором.

Згідно із положеннями частини 9 статті 33 Закону, крім іншого, ОСП зобов'язаний розробити та подати на погодження Регулятору програму заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку.

Звіт про виконання програми заходів готується Оператором щокварталу та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Товариства.

- Постановою від 25 листопада 2020 № 2172 НКРЕКП було погоджено Програму заходів з недопущення конфлікту інтересів приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку ПрАТ «НЕК «Укренерго» з подальшим її затвердженням правлінням Товариства (Програма заходів).
- Постановою НКРЕКП від 01.11.2022 № 1392 погоджені зміни до Програми заходів шляхом викладення її у новій редакції, та, яка була затверджена рішенням правління Укренерго (Протокол засідання правління НЕК «Укренерго» від 07.11.2022 № 45/2022).

Звіт про виконання Програми заходів готується щоквартально та оприлюднюється ОСП на власному вебсайті не пізніше 20 числа місяця після закінчення звітного кварталу згідно із пунктом 9.2. Програми заходів.

- Відповідно до пункту 8.9. Програми заходів, забезпечення моніторингу її виконання та підготовку звітів про виконання Програми здійснює Уповноважений з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнсу).

Програма відповідності

У відповідності до частини 1 статті 36⁴ Закону ОСП має розробити і запровадити програму

відповідності, в якій визначаються заходи для забезпечення унеможливлення дискримінаційних дій та забезпечення моніторингу виконання таких заходів.

Програма відповідності повинна визначати чіткі обов'язки працівників ОСП для досягнення цих цілей та затверджується Регулятором. Моніторинг виконання програми відповідності здійснюється уповноваженою особою з питань відповідності оператора системи передачі в порядку, визначеному Регулятором.

- Постановою НКРЕКП від 06.08.2021 № 1281 була затверджена Програма відповідності приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (Програма відповідності).
- Постановою НКРЕКП від 30.08.2022 № 1052 були затверджені зміни до Програми відповідності шляхом викладення її у новій редакції.

Уповноважена особа з питань відповідності здійснює постійний моніторинг виконання Програми відповідності та щоквартально (до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом) звітує перед Регулятором у формі квартального звіту у відповідності до пункту 15.2. Програми відповідності.

Змін до Програми відповідності у звітному періоді не вносилося.

У відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 26.03.2022 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», доступ до деяких сторінок офіційного вебсайту обмежено.

4. МОНІТОРИНГ ВІДНОСИН З ВЛАСНИКОМ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

У відповідності до розпорядження КМУ від 20 січня 2021 р. № 50-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності», розпорядженням КМУ від 28 липня 2021 року № 833-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» погоджено пропозицію Міністерства економіки щодо передачі повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Укренерго до Міненерго, яке, в свою чергу визначено уповноваженим органом управління державним майном, закріпленим за Укренерго на праві господарського відання як таке, що не увійшло до статутного капіталу Товариства у процесі його утворення.

За Статутом засновником та єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міненерго. Управління корпоративними правами держави в статутному капіталі Товариства здійснює Міненерго (далі - Власник) відповідно до встановлених законом вимог щодо відокремлення та незалежності ОСП.

Відповідно до Положення про Міністерство енергетики України, прийнятого постановою КМУ від 17 червня 2020 року № 507 зі змінами (Положення Міненерго), Міненерго самостійно здійснює повноваження, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності та управлінням корпоративними правами держави у статутному капіталі ОСП.

Уповноваженим у звітному періоді здійснювався моніторинг виконання вимог пункту 9.3. - 9.5. Програми, відповідно до яких інформую про наступне:

- У звітному періоді Укренерго не повідомляло Уповноваженого про намір укладення договорів між Оператором та Власником системи передачі.
- Рішень загальних зборів у формі наказів від Власника у звітному періоді до ОСП Уповноваженому - не надходило.
- У звітному періоді інформація Уповноваженому про усні доручення від Власника системи передачі Оператору - не надходила.
- У звітному періоді Укренерго та органами управління Укренерго не повідомляло Уповноваженого щодо наявності отримання будь-яких вказівок від Власника, що порушували та/чи порушують їх незалежність.

В Товаристві впроваджена Політика закупівель, затверджена протоколом №7/2020 засідання Наглядової Ради ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 20.05.2020 року, якою встановлені єдині правила закупівель товарів, робіт і послуг в Укренерго для всіх учасників закупівельного процесу.

Відповідно до вимог чинного законодавства в Укренерго впроваджено інститут Уповноважених осіб, відповідальних за процес закупівель товарів, робіт і послуг в компанії, перелік яких вказаний на вебсайті Товариства.

Правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноважених осіб, а також їх права, обов'язки та відповідальність визначені у Положенні про уповноважену особу (осіб) Укренерго.

Закупівельна діяльність компанії Товариством здійснюється незалежно, у двох напрямках: внутрішні закупівлі через національну електронну систему публічних закупівель ProZorro та міжнародні закупівлі за проектами, що реалізуються за кредитні кошти міжнародних фінансових інституцій (такі закупівлі проводяться відповідно до чинного законодавства України та за правилами й процедурами, визначеними відповідними кредитними установами).

5. МОНІТОРИНГ ПОВЕДІННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ

Дотримання вимог щодо оприлюднення інформації

У відповідності до розділу 21 частини 1 Закону Оператор у звітному періоді надавав учасникам ринку інформацію, необхідну для ефективного доступу до системи передачі та виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

- Товариство, як ОСП, забезпечує оприлюднення інформації, визначене нормативно-правовими актами функціонування ринку електричної енергії, захист якої не передбачений законодавством та Програмою відповідності і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).
- У звітному періоді надання публічної інформації здійснювалось на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі на власному вебсайті <https://ua.energy> Товариства, робота якого підтримується на постійній основі, та дані на якому оновлюються.

У відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 26.03.2022 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», доступ до деяких сторінок офіційного вебсайту обмежено.

Поводження з інформацією з обмеженим доступом

У відповідності до розділу 2 частини 2 Закону Оператор має право отримувати від учасників ринку інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у формі та порядку, визначених правилами ринку та КСП.

Згідно із вимогами статей 52, 53 Закону, Оператор, виконуючи функції адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, зобов'язаний забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку та становить комерційну таємницю, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.

Постановою від 25 листопада 2020 № 2172 НКРЕКП було погоджено Програму заходів з недопущення конфлікту інтересів приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку ПрАТ «НЕК «Укренерго» з подальшим її затвердженням правління Товариства.

Постановою НКРЕКП від 01.11.2022 № 1392 погоджені зміни до Програми заходів шляхом викладення її у новій редакції та яка була затверджена рішенням правління Укренерго (Протокол засідання правління НЕК «Укренерго» від 07.11.2022 № 45/2022).

Посадові особи (працівники) структурних підрозділів Товариства під час виконання функцій ОСП, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку мають доступ лише до інформації, використання якої необхідне для здійснення діяльності у межах функціоналу свого структурного підрозділу та мають обмежений доступ до інформації інших структурних підрозділів ОСП, що може призвести до отримання комерційної вигоди ОСП.

Забезпечення інформаційної безпеки ОСП здійснюється, зокрема, шляхом впровадження та застосування сучасних засобів мережевої безпеки, засобів моніторингу та контролю подій, які дозволяють підвищити загальний рівень кібербезпеки в Товаристві; засобів забезпечення безперервності бізнесу; процесів оперативного відновлення систем; додаткових засобів ідентифікації і аутентифікації користувачів, періодичної модернізації зазначених засобів та систем.

Програмою заходів також визначено, що посадові особи та працівники ОСП, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в ОСП та після припинення договірних відносин з ОСП на підставі

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

- отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою ОСП прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;
- інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;
- розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Згідно із положеннями Програми заходів, перелік відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом ОСП, та поводження з такою інформацією працівниками ОСП визначається Політикою інформаційної безпеки, Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та іншими внутрішніми документами, які регламентують питання захисту та регулювання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Такими документами є Політика використання мобільних пристроїв та Порядок підключення USB-носіїв користувачам персональних комп'ютерів апарата управління ОСП.

Рішенням правління Укренерго від 22.04.2021 (протокол засідання №19/2021) затверджено додаток 6 до Положення про комерційну таємницю – «Таблиця інформаційного обміну між підрозділами, які виконують функції ОСП», в якій визначено чіткий перелік інформації з обмеженим доступом, яка генерується кожним із структурних підрозділів Товариства.

З метою захисту інформації щодо діяльності ОСП, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії, в Додатку 2 до Положення про комерційну таємницю наведено перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Товариства, серед яких відомості, пов'язані з технологічними процесами.

Правила поводження з інформацією, у тому числі з обмеженим доступом, працівниками Укренерго також регламентується Політикою інформаційної безпеки (внутрішня політика). Щодо інформації, яка має вплив на конфлікт інтересів та за правилами, визначеними структурним підрозділом Укренерго, Департамент інформаційної безпеки Товариства реалізує механізми обмеження та забезпечує контроль за їх дотриманням за допомогою програмного забезпечення із захисту конфіденційної інформації (DLP-системи).

У випадку порушення, або підозри порушення режиму недопущення конфлікту інтересів, Департамент інформаційної безпеки Товариства може вимагати від працівників структурних підрозділів Укренерго надання усних або письмових пояснень.

Працівник, до якого звернувся Департамент інформаційної безпеки за поясненнями, повинен надати письмові пояснення протягом трьох робочих днів, усні пояснення надаються відразу. Відповідно до наказу Укренерго від 26.03.2021 №153 «Про заходи інформаційної безпеки» кожен працівник Товариства підписує, в тому числі при прийомі на роботу, аркуш ознайомлення з документами системи управління інформаційної безпеки.

Конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до законодавства, а також конфіденційність інформації щодо своєї діяльності,

розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку забезпечується у відповідності із вказаними вище документами.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ

На офіційному вебсайті Компанії www.ua.energi, у вільному доступі, оприлюднено контактні дані Уповноваженого, Програма відповідності та річний звіт.

Товариством виданий наказ від 02.09.2022 №407 «Про прийняття до керівництва в роботі Програми відповідності приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», за яким члені правління та керівники Товариства зобов'язані:

- прийняти до керівництва Програму відповідності та забезпечити виконання її вимог
- забезпечити ознайомлення з Програмою підпорядкованих працівників та підписання ними Декларації працівника про ознайомлення з Програмою відповідності НЕК «Укренерго»
- забезпечити перегляд внутрішніх документів Укренерго, перегляд внутрішніх документів (за необхідності).

При прийнятті на роботу працівник ознайомлюється з Програмою та підписує Декларацію працівника про ознайомлення з Програмою, форма якої відповідає Додатку 1 до Програми.

З метою належного виконання положень та організації моніторингу Програми, в Товаристві діє наказ від 26.12.2022 року №643 «Про забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», розроблений Уповноваженим що діяв у звітному періоді.

Моніторинг виконання Програми у звітному періоді здійснювався Уповноваженим за принципами безперервності, системності та неупередженості, з урахуванням заходів, передбачених частинами десятою, одинадцятотою статті 36⁴ Закону та пунктами 13.3. - 13.10. Програми шляхом:

- здійснення моніторингу виконання Програми відповідності;
- здійснення моніторингу відносин ОСП та власника системи передачі в частині дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності;
- відвідування визначених програмою нарад керівництва ОСП, зокрема з питань доступу до системи передачі, її експлуатації та інших;
- відвідування засідання органів управління ОСП;
- ознайомлення з наказами, розпорядженнями та іншими документами власника системи передачі, які містять доручення ОСП або регулюють питання діяльності ОСП, на предмет дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності;
- надання рекомендацій та роз'яснень працівникам щодо цієї Програми, а також щодо її виконання;
- надання інформації та консультування працівників про Програму відповідності та її зміни;
- звітування перед відповідними органами управління ОСП та надання рекомендації з виконання Програми відповідності та дотримання вимог щодо незалежності і відокремлення;

- здійснення моніторингу виконання ОСП законодавства щодо конфіденційності у діяльності ОСП;
- проведення внутрішніх розслідувань з приводу заяв про порушення Програми;
- здійсненням координації комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або суб'єктами ринку електричної енергії з питань виконання Програми.
- доступу до всіх необхідних приміщень ОСП без попереднього повідомлення;
- доступу до даних та інформації ОСП, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми відповідності;
- участі у нарадах ОСП з власником системи передачі/ органом управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі;
- вжиття заходів відповідно до своїх повноважень та невідкладного інформування Регулятора.

У звітному періоді Уповноваженим також надавались роз'яснення наглядовій раді Товариства чи є затверджена НКРЕКП інвестиційна програма Укренерго на 2024 рік затвердженим планом розвитку (в тому числі стратегічного плану та інвестиційного плану) Товариства, визначених Господарським кодексом, Законом України «Про ринок електричної енергії», Законом України «Про Кабінет Міністрів України», який вказується у пункті 10.9.6. Статуту Компанії.

Узагальнюючи результати моніторингу виконання ОСП Програми відповідності, з урахуванням наведеної інформації у звітах за 1-4 квартали 2024 року та відповідного інформування Регулятора з боку Уповноваженого, рівня дотримання ОСП вимог статей 31 – 44 Закону та Програми, дій власника системи передачі та інших центральних органів виконавчої влади України, відсутності звернень зі скаргами до Уповноваженого від працівників Товариства та учасників ринку електричної енергії – можливо зробити **узагальнений висновок про достатність заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності ОСП у звітному періоді.**

Однак, з урахуванням виконання Програми, подій та заходів, що відбувались у звітному періоді, Уповноважений рекомендує ОСП у 2025 році удосконалити наступні управлінські процеси для своєчасного та повного виконання вимог Програми, а саме ОСП необхідно:

- запровадити та вести Реєстр про ознайомлення працівників та уповноважених представників з Програмою відповідності та змінами до неї, передбачений пунктом 11.7. Програми;
- вдосконалити порядок ознайомлення з Програмою відповідності працівниками, що виконують трудові обов'язки дистанційно та ще не підписали Декларацію працівника про ознайомлення з Програмою відповідності, оскільки ознайомлення з її положеннями за допомогою корпоративної електронної пошти Товариства не має юридичних наслідків у випадку порушення Програми;
- неухильно дотримуватись положень Програми, забезпечити ознайомлення нових працівників Товариства з положенням Програми в присутності Уповноваженого;
- своєчасно повідомляти НКРЕКП та Уповноваженого про зміни в інформації та документах, що додавалися до запиту на сертифікацію
- організаційно забезпечувати дотриманням працівниками Товариства вимог статті 32 Закону щодо незалежності та відокремлення ОСП

- надавати план засідань та завчасно повідомляти Уповноваженого про проведення запланованих нарад, передбачених у Програмі, передбачених статтею 36⁴ Закону та пунктами 13.3. - 13.10. Програми, а також Уповноваженому відповідну інформацію;
- інформувати контролера про проведення всіх нарад (засідань) органів управління ОСП за участі представників власника системи передачі;
- забезпечувати безумовне виконання наказу Товариства від 26.12.2022 року №643 «Про забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

У звітному періоді Товариством та його посадовими особами не надавались Уповноваженому доручення (інструкції), що суперечать його повноваженням та завданням і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій (пункт 13.9. Програми).

За звітний період члени, заступник, голова наглядової ради Товариства, правління або/та голова правління Укренерго не звертались до Уповноваженого зі скаргами на будь-який тиск та не надавались підтверджуючі документи, або інформація.

Звернень (письмових, електронною поштою, в усній формі) щодо порушень Програми від працівників Товариства - у звітному періоді Уповноваженому не надходило.

Уповноваженим у звітному періоді працівникам Товариства надавались консультації та роз'яснення щодо виконання Програми, опрацьовувались відповідні документи.

Уповноваженим здійснювалась координація комунікації з Регулятором, Міненерго, суб'єктами ринку електричної енергії з питань виконання Програми.

Зміни до Програми відповідності НЕК «Укренерго», у порядку, визначеному пунктом 16 Програми, протягом звітного періоду не вносились.

Уповноважений з питань відповідності
НЕК «Укренерго»

Сушко К.М.
27.02.2025