

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На виконання вимог статті 36⁴ Закону та пункту 2 розділу 6 Остаточного рішення НЕК «Укренерго» листами від 15.07.2022 №01/29541 та від 28.07.2022 №01/31602 надало до НКРЕКП на погодження кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності ОСП – Гутаревич Наталії Олександрівни, разом з

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

З метою підтвердження високого рівня кваліфікаційних, професійних, моральних якостей та достатнього рівня незалежності з Гутаревич Н.О. була проведена співбесіда.

За результатами розгляду документів щодо запропонованої кандидатури на посаду уповноваженого з питань відповідності ОСП, встановлено, що Гутаревич Н.О. у 2019 році отримала в спадщину іменні акції ПАТ «Центренерго» у кількості 3 000 шт. Під час проведення співбесіди з Гутаревич Н.О. було з'ясовано, що права власності на зазначені іменні акції набуті нею у 2020 році, за якими відповідно до вимог законодавства у 2021 році вона отримала дивіденди.

На запит НКРЕКП від 09.08.2022 НЕК «Укренерго» листом від 11.08.2022 №01/34034 надала додаткову інформацію разом із підтвердними документами щодо прав власності на акції ПАТ «Центренерго» та отриманими за ними дивідендами.

Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні акціонерним товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Водночас Законом не встановлено причинно-наслідковий зв'язок між наявністю економічного інтересу (отриманням фінансової винагороди тощо) уповноваженої особи з питань відповідності ОСП та можливістю його впливу на діяльність суб'єкта господарювання, який провадить діяльність на ринку електричної енергії та на рішення органами управління цього суб'єкта.

Отже, законодавча вимога щодо заборони мати економічний інтерес (отримувати фінансову винагороду тощо) не залежить від наявності чи відсутності можливості акціонера впливати на діяльність акціонерного товариства, навіть за умови, що він володіє незначною кількістю акцій.

Тому, відсутність у кандидата на посаду уповноваженої особи з питань відповідності ОСП економічного інтересу, зокрема не отримання ним, як власником корпоративних прав, частини прибутку, яка виплачується емітентом

корпоративних прав (суб'єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку електричної енергії), є запорукою його незалежності у контексті вимог статті 36⁴ Закону.

Отже, кандидатура Гутаревич Н.О. на посаду уповноваженої особи з питань відповідності НЕК «Укренерго» не відповідає вимогам Закону щодо заборони займати посади, мати повноваження, економічний інтерес (отримувати фінансову винагороду тощо) чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить діяльність на ринку природного газу або електричної енергії, або будь-якою його частиною (крім ОСП), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб'єкта господарювання протягом трьох років до дня його призначення.

Окремо слід звернути увагу, що відповідно до частини другої статті 36⁴ Закону, уповноважена особа з питань відповідності оператора системи передачі призначається наглядовою радою оператора системи передачі (у разі відсутності наглядової ради - виконавчим органом оператора системи передачі).

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

1. Відмовити у погодженні кандидатури Гутаревич Наталії Олександрівни на посаду уповноваженої особи з питань відповідності НЕК «Укренерго».
2. НЕК «Укренерго» до 19 вересня 2022 року подати на погодження НКРЕКП іншу кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності НЕК «Укренерго», попередньо узгодивши її з Наглядовою радою НЕК «Укренерго», разом з інформацією та підтверджуючими документами, необхідними для аналізу відповідності запропонованої кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі вимогам статті 36⁴ Закону.

**Начальник управління
стратегічного розвитку та
міжнародної координації**

О. Голембівська



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

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

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відмовити у погодженні кандидатури Гутаревич Наталії Олександрівни на посаду уповноваженої особи з питань відповідності Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

2. Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго») до 19 вересня 2022 року подати на погодження Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, іншу кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності НЕК «Укренерго», попередньо узгодивши її з Наглядовою радою НЕК «Укренерго», разом з інформацією та підтверджуючими документами, необхідними для аналізу відповідності запропонованої кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи передачі вимогам статті 36⁴ Закону України «Про ринок електричної енергії».

Голова НКРЕКП

К. Ущаповський