

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом директора

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

від 04.08.2022р. №96/06-2

ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
дочірнього підприємства електричних мереж
приватного акціонерного товариства «Атомсервіс»

(нова редакція)

м. Южноукраїнськ

2022р.

1. Загальні положення

1.1. Ця програма відповідності (далі – Програма) розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується Дочірнім підприємством електричних мереж ПрАТ «Атомсервіс», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Оператор) та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання - приватного акціонерного товариства «Атомсервіс», що здійснює контроль над Оператором та дочірнім підприємством «Енергозбут», яке здійснює діяльність з постачання електричної енергії.

1.3. При виконанні цієї Програми Оператор діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.

1.4. Ця Програма передбачає заходи щодо:

1) забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), відповідно до вимог статті 47 Закону;

2) забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відповідно до вимог статті 47 Закону;

3) забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку;

4) забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

5) поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;

6) забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Оператора вимог, передбачених статтями 45 – 48 Закону та цією Програмою;

7) забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі – Уповноважений) та взаємодії Оператора та персоналу Оператора з нею;

8) забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

1.5. У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Порядку та інших нормативно-правових актах.

1.6. Ця Програма (та зміни до неї) набирають чинності з дня погодження Регулятором та є дійсними протягом строку дії ліцензії на провадження Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Відокремлення Оператора

2.1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.

2.2. Оператор:

не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону) відповідно до наказу. Оператор не має у власності, не використовує, не розробляє, не управляє, не експлуатує установки зберігання енергії з метою виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи системи розподілу та не використовує їх для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії чи для надання послуг з балансування та/або допоміжних послуг;

Виконання цього положення забезпечується постійним моніторингом Уповноваженим намірів Оператора щодо здійснення нових видів діяльності шляхом відвідання нарад керівництва Оператора. В разі виявлення наміру Оператора розпочати діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерської діяльності), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону). Уповноважений письмово звертається до Оператора з вимогою припинення запланованих дій. При ігноруванні Оператором такого звернення Уповноважений надсилає відповідне повідомлення Регулятору. Крім того, персонал Оператора на вимогу Уповноваженого надає йому копію річного статистичного звіту № 1 – підприємство, в якому зазначаються суми фактично отриманого доходу за кожним кодом виду економічної діяльності (КВЕД). Уповноважений, у разі виявлення доходів, отриманих Оператором від здійснення діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерської діяльності), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону) повідомляє про це Регулятора.

не має на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, не здійснює прямиий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії;

здійснює свою діяльність за місцезнаходженням: [REDACTED], де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання. При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується Статутом;

не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та вживає заходів, щоб вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе.

Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі Інтернет <http://info.dpem.mk.ua/>, що відмінні від найменування і торговельної марки (знаку) та власного веб-сайту електропостачальника. На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до цієї Програми та наказу від 19.12.2018р. №565/06-2 Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Оператор має свої фірмові бланки. На спецодязі працівників нанесений торгівельний знак Оператора.

2.3. Акції (частки у статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії.

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора. Порядок купівлі – продажу цієї електроенергії визначається Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 307, договором купівлі – продажу електричної енергії від 28.02.2007р. №3930/2, укладеним між ДП «Енергоринок» та Оператором та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 27.12.2017р. № 1470.

Після 01.07.2019р. купівлю-продаж електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл Оператор здійснює на одному з організованих сегментів Оптового ринку.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності Оператора, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ним як споживачем за договором постачання електричної енергії споживачу.

Порядок купівлі – продажу визначається договором купівлі – продажу електричної енергії між ДП «Енергоринок» та Оператором системи розподілу, ДЧОРЕ та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Договору укладеного між Державним підприємством «Енергоринок» та ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

З дати запровадження нового ринку електричної енергії купівлю-продаж електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл Оператор здійснює на одному з організованих сегментів ринку електричної енергії.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності Оператора, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ним як споживачем за договором постачання електричної енергії споживачу.

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління Оператором здійснюється директором підприємства.

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до цієї Програми та наказу від 19.12.2018р. №565/06-2 забороняється:

обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Посади Оператора, на які поширюються дані положення :

Директор

Головний інженер

Заступник головного інженера

Головний бухгалтер

Заступник директора по загальним питанням

Заступник директора з фінансових та економічних питань

Заступник директора з комерційного обліку, балансів і розрахунків електричної енергії

Уповноважена особа з питань відповідності

Начальник служби ліній (СЛ)

Начальник служби підстанцій (СП)

Начальник служби охорони і господарського обслуговування (СОіГО)

Начальник служби комерційного обліку (СКО)

Начальник служби охорони праці (СОП)

Начальник оперативно-диспетчерської служби (ОДС)

Начальник електротехнічної лабораторії (ЕТЛ)

Начальник планово-економічного відділу (ПЕВ)

Начальник виробничо-технічного відділу (ВТВ)

Начальник інформаційно-консультаційного центра (ІКЦ)

Начальник відділу балансів і розрахунків електричної енергії (ВБіРЕЕ)

Начальник відділу інформаційних технологій ВІТ

Працівники, які приймаються на роботу на вказані посади, надають довідки про те, що вони не обіймають посади в органах управління ПрАТ «Атомсервіс» та ДП «Енергозбут» і не отримують матеріальну чи іншу вигоду від них.

В подальшому, в період роботи у Оператора працівників за вказаними посадами, Оператор з періодичністю один раз на рік звертається до вказаних суб'єктів господарювання з метою отримання вказаних довідок.

Крім того, такі працівники повідомляються про заборону в період займання вказаних посад у Оператора обіймати посади в органах управління вказаних суб'єктів господарювання і отримувати від них матеріальну чи іншу вигоду.

3.3. Відповідно до Статуту Оператора, цієї Програми та наказу від 19.12.2018р. №565/06-2 посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають рішення, пов'язані з операційною діяльністю оператора, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від ПрАТ «Атомсервіс».

Прийняття таких рішень Оператором відбувається шляхом підписання директором, або особою, яка виконує його обов'язки, наказів, розпоряджень, договорів і т.п., наданням усних вказівок.

3.4. ПрАТ «Атомсервіс» відповідно до Статуту не втручається в:

- 1) діяльність Оператора з питань розвитку системи розподілу, за умови, що така діяльність здійснюється у межах затвердженої ПрАТ «Атомсервіс» річної фінансової програми Оператора;
- 2) операційну діяльність Оператора;
- 3) діяльність Оператора з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;
- 4) діяльність Оператора з питань управління персоналом.

3.5. ПрАТ «Атомсервіс» відповідно до Статуту по відношенню до Оператора має право виключно на:

- прийняття рішень з питань затвердження річної фінансової програми Оператора,
- встановлення загальних обмежень щодо обсягів боргових зобов'язань Оператора,
- призначення директора Оператора.

3.6. Персоналу Оператора відповідно до наказу від 19.12.2018р. №565/06-2 заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та ПрАТ «Атомсервіс», з питань

- операційної діяльності з розподілу електроенергії,
- операційної діяльності з приєднань замовників до систем розподілу,
- підключень/відключень споживачів або замовників від систем розподілу,
- виконання інших робіт, пов'язаних з розподілом електроенергії, перелік яких затверджений постановою НКРЕКП №1618 від 29.12.2017р.,
- купівля - продаж електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами,
- надання послуг комерційного обліку електроенергії,
- діяльності Оператора з питань розвитку системи розподілу,

- діяльність Оператора з питань управління персоналом.

У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання персонал Оператора повинен повідомити директора Оператора та Уповноваженого в письмовій формі. Повідомлення необхідно підписати і зареєструвати в журналі реєстрації вхідної документації Оператора.

3.7. Оператор має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та цією Програмою.

Технологічний процес розподілу електроенергії забезпечується локальними електромережами, перелік яких наведений в Відомостях про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та копіями документів, що підтверджують право власності Оператора на них, які надані до НКРЕКП відповідно до процедури, встановленої постановою НКРЕКП від 27.12.2017р. №1470. Перелік місць та засобів провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії затверджений постановою НКРЕКП від 20.11.2018р. № 1467, в якому зафіксовано наступна кількість власних ЛЕП, ПС та ТП:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

в тому числі:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Виробничий процес забезпечується також наявними будівлями, спорудами, інженерними мережами, транспортними засобами та механізмами, програмними комплексами, засобами зв'язку та обчислювальною технікою, які Оператор використовує на підставі права власності, договорів оренди та спільного використання, а саме:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Оператор забезпечений кваліфікованим виробничо – технічним та управлінським персоналом, що підтверджується заявами та наказами про прийняття на роботу, трудовими книжками, копіями дипломів, сертифікатів та посвідчень, які засвідчують професійний стаж та кваліфікаційний рівень відповідного працівника. Оператором розроблений та затверджений штатний розклад та посадові інструкції для всіх працівників відповідно їх функціональних задач при реалізації технологічного процесу розподілу електричної енергії.

Оператор має достатні фінансові ресурси для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії. На підставі укладених договорів має розподільчий та поточні рахунки в Миколаївському облуправлінні АТ «Ощадбанк» та може, за необхідності, користуватися банківськими кредитами для покриття дефіциту оборотних коштів при здійсненні господарської діяльності відповідно діючого кредитного договору з АТ «Ощадбанк». Достовірність фінансової звітності підтверджується банківськими виписками щодо оборотів по рахунках, залишків грошових коштів та заборгованості по отриманих кредитах.

Оператором забезпечено функціонування власного веб-сайту <http://info.dpem.mk.ua/> у мережі Інтернет, в якому реалізований віртуальний кабінет споживача та наведені дані щодо засобів комунікації: поштова адреса, номер телефону для звернень, адреса електронної пошти для прийому повідомлень та інша інформація, що підлягає оприлюдненню та актуалізації відповідно до законодавства. Оператор має інформаційно – консультаційний центр, розташований за адресою: [REDACTED]

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

4.1. Діяльність Оператора не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

4.3. Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

4.4. Оператор (та його персонал) відповідно до наказу від 19.12.2018р. №565/06-2 не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), які входять до складу ПрАТ «Атомсервіс», що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до Положення про недискримінаційне ставлення дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» до учасників ринку електричної енергії Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку та правила взаємодії Оператора з учасниками ринку з питань надання послуг з приєднання, доступу до системи розподілу, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, інших функцій Оператора, відповідно до вимог Закону, кодексу систем розподілу, правил роздрібного ринку, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів.

Положення передбачає заборону Оператору та його персоналу створювати та надавати переваги, встановлювати та висувати додаткові (або скасовувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі сприяти суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії у складі ПрАТ «Атомсервіс», до складу якого входить ДПЕМ, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії.

4.6. Оператором наказом від 18.01.2019р. № 22/06-2 визначено перелік послуг з стандартного приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж, наказом від 18.01.2019р. № 21/06-2 визначено перелік послуг з нестандартного приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж. Перелік та Вартість послуг з стандартного та нестандартного приєднань розміщені на офіційному веб-сайті Оператора <http://info.dpem.mk.ua>, в розділі «Споживачам» - «Приєднання» - «Ставки плати за приєднання».

Наказом від 16.08.2013р. № 324/06-2 визначено перелік додаткових робіт, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора <http://info.dpem.mk.ua>, в розділі «Споживачам» - «Додаткові роботи» з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

4.7. Оператор на своєму власному веб-сайті оприлюднює та зберігає упродовж 3 років з дати розміщення інформацію, зокрема:

щодо показників якості послуг;

щодо заміни/зміни електропостачальника;

щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;

Така інформація оприлюднюється Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

4.8. Оператором упроваджено Положення про недискримінаційне ставлення дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» до учасників ринку електричної енергії, де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій Оператором можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.

Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз таких внутрішніх процесів дотримання персоналом Положення про недискримінаційне ставлення дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» до учасників ринку електричної енергії, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з ДП «Енергозбут». Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

приєднання до системи розподілу;

надання послуг з розподілу;

виставлення рахунків за надані Оператором послуги;

діяльність кол-центрів;

зміна постачальника;

комунікація зі споживачами.

Працівники ДПЕМ, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, Положення про недискримінаційне ставлення дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» до учасників ринку електричної енергії несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

4.9. Оператором упроваджено в Правилах запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» при здійсненні обов'язків та повноважень ДПЕМ ПрАТ Атомсервіс» механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора. У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів (наприклад, у разі успадкування частки у капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності, та/або зберігання енергії) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора повідомляють безпосереднього керівника та Уповноваженого в триденний строк з дати, коли їм стало відомо про виникнення конфлікту інтересів в письмовій формі, де зазначають особу, стосовно якої виник конфлікт інтересів та в чому цей конфлікт полягає.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
- 3) обмеження доступу особи до певної інформації;
- 4) перегляду обсягу посадових повноважень особи;
- 5) переведення особи на іншу посаду;
- 6) звільнення особи.

Посадові особи або працівники, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або директору Оператора. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором упроваджено Положення про придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг, у тому числі у ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», ПрАТ «Атомсервіс для забезпечення потреб ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», яким визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі у ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», ПрАТ «Атомсервіс для забезпечення потреб ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс».

5.2. Відповідно до Положення про придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг, у тому числі у ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», ПрАТ «Атомсервіс для забезпечення потреб ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Оператором та ПрАТ «Атомсервіс», або із ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», або ДП «Енергозбут», та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами) протягом 20 днів з дати укладення договору.

5.3. Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Оператора.

6. Поводження з інформацією

6.1. Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який

прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

6.2. Оператором упроваджено правила поведження з інформацією, яка отримана Оператором у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) (Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс»). Положення правил поведження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

Перелік інформації з обмеженим доступом, основні заходи, направлені на захист та недопущення розкриття такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом зазначені в Положенні про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс».

До відомостей, що становлять комерційну таємницю Оператора, належать:

Відомості про послуги, які надає Оператор:

- собівартість послуг;
- розмір націнки на вартість послуг;
- обсяги надання послуг;
- поточні і перспективні плани та стратегія Оператора;
- персональні дані партнерів та клієнтів Оператора;
- відомості про способи надання і реалізації послуг Оператора;

Відомості про управління Оператора:

- відомості про способи та засоби управління Оператора;
- відомості про внутрішню структуру Оператора;

Відомості про фінанси Оператора:

- відомості про систему оплати праці;
- відомості, що розкривають показники фінансового плану;
- майнове становище Оператора;
- відомості про баланс Оператора;
- відомості про фінансові операції Оператора;
- відомості про стан банківських рахунків Оператора;
- відомості про рівень доходів Оператора;

Відомості про плани Оператора:

- відомості про плани розширення та налагодження комерційних та ділових зв'язків Оператора;

Інші відомості:

- відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників Оператора;
- зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін у яких виступає Оператор;
- відомості щодо обладнання приміщень Оператора охоронною сигналізацією та місця її встановлення;
- інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю Оператора, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди Оператору, спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.

6.3. Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.

Посадові особи та працівники Оператора ознайомлюються з Положенням про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс» під розписку.

6.4. Оператор веде перелік осіб (працівників Оператора), які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Оператора (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його відповідно до Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс».

Даний перелік є доступним для Уповноваженого.

6.5. Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Операторі та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор 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.

Положення контракту директора та колективного договору також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.6. Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються грифом "Комерційна таємниця", скріпленого печаткою Оператора і підписом директора Оператора.

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персоналу Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією зазначених в

Положенні про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс», та, зокрема:

не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;

при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію;

користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам.

6.8. Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

7.1. Ця Програма є обов'язковою для виконання персоналом Оператора.

7.2. Установчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

7.3. Контракт директора і колективний договір, укладений між Оператором та його персоналом, передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

7.4. Колективним договором з персоналом Оператора, посадовими інструкціями визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

7.5. Персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми впродовж трьох днів повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

У випадку виникнення спорів, в тому числі, що виникають у ході виконання Програми між персоналом Оператора та персоналом суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор застосовується наступний порядок врегулювання спору:

1) Працівник у якого виник спір (заявник) звертається до Уповноваженого із заявою про виникнення спору.

У даній заяві повинно бути вказано:

- ПІБ заявника та ПІБ працівника з яким виник спір,
- причина спору,
- вимоги заявника,
- посилання на норми законодавства на яких ґрунтується позиція позивача.

2) Заява повинна бути зареєстрована в Уповноваженого в журналі реєстрації заяв про врегулювання спорів.

3) Спір розглядається протягом 5 робочих днів, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Уповноважений має право запросити додаткові матеріали та пояснення у працівників, у яких виник спір, провести внутрішнє розслідування.

4) Рішення про розгляд спору надається працівникам, у яких виник спір та безпосереднім керівникам працівників протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення.

5) Якщо рішенням визначено порушення вимог програми відповідності Уповноважений повинен проінформувати керівництво Оператора.

6) Керівництво Оператора має вжити відповідних заходів стосовно порушення працівником програми відповідності

7) Якщо протягом визначеного періоду Оператором не було вжито заходів Уповноважений повинен повідомити Регулятора про таке порушення у визначений термін.

8) За результатами вирішення спорів Уповноважений може надавати працівникам інструкції/рекомендації щодо програми відповідності.

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

7.7. Оператор створює та веде внутрішній документ – Журнал ознайомлення з Програмою, який підтверджує, що весь персонал Оператора, а також його консультанти та уповноважені представники поінформовані про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язані її виконувати.

У разі внесення змін до Програми Уповноважений упродовж двох тижнів доводить це до відома всього персоналу Оператора.

7.8. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно до наказу від 19.12.2018р. №565/06-2 отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Нові працівники Оператора отримують відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

Відповідні інструкції, тренінги готує та проводить Уповноважений.

8. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов'язків

8.1. Уповноважений має необхідну кваліфікацію та професійний досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.

8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором (контрактом) з Оператором, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання цієї Програми, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Оператора під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.

8.3. З метою забезпечення виконання цієї Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважений відповідно до посадової інструкції та трудового договору:

здійснює моніторинг виконання цієї Програми;

складає щорічний та квартальні звіти із зазначенням заходів, вжитих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору;

звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення цієї Програми та її виконання;

повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків);

повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, що порушують вимоги Програми, протягом трьох робочих днів;

організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;

консультує персонал Оператора з питань, пов'язаних з розробленням та удосконаленням проектів внутрішніх документів Оператора, що стосуються виконання цієї Програми;

надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення персоналу Оператора щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;

проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;

здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання цієї Програми.

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Оператором та Уповноваженим.

8.5. Уповноважений дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору (контракту).

8.6. Відповідно до посадової інструкції Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Уповноважений має (а Оператор, ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс» забезпечують) доступ до даних та інформації Оператора, ПрАТ «Атомсервіс» та/або ДП «Енергозбут», ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми.

8.8. Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, а також усі наради керівництва Оператора. Посадові особи Оператора відповідно до наказу від 19.12.2018р. №565/06-2 завчасно повідомляють Уповноваженого про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

- умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії з питань:

- обґрунтованості відмови в приєднанні,

- обґрунтованості подовження термінів виконання заходу,

- визначення типу приєднання,

- визначення ступеня стандартного приєднання,

- визначення категорійності приєднання;

експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку з питань:

- виконання планів – графіків обслуговування ліній електропередач;

- виконання планів – графіків обслуговування ПС,ТП,КТП;

- достовірність та правильність ведення технічних паспортів по ЛЕП, ПС, ТП, КТП;

- необхідність та першочерговість виконання поточних та капітальних ремонтів ЛЕП, ПС, ТП, КТП, колісної техніки, будівель, споруд, засобів автоматизації та оргтехніки;

- необхідність та першочерговість проведення реконструкції ЛЕП, ПС, ТП, КТП;

- необхідність та першочерговість будівництва ЛЕП, ПС, ТП, КТП, будівель, споруд та придбання інших основних засобів;

- вибір підрядників та постачальників для виконання робіт та постачання товарів та послуг, пов'язаних з операційною діяльністю та розвитком виробництва;

- купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

- кадрових питань;

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

8.9. Копії та оригінали всіх договорів Оператора з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо) зберігаються в Оператора та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.10. Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до посадової інструкції.

8.11. Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.

8.12. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень та у визначений законодавством строк надає відповідний звіт про порушення Регулятору.

8.13. Персонал Оператора зобов'язаний знати функції та повноваження Уповноваженого та всебічно сприяти його діяльності, спрямованій на забезпечення відповідності Оператора вимогам Закону, в тому числі:

- забезпечувати безперешкодний доступ Уповноваженого до будь-яких виробничих, офісних та інших приміщень, інженерних споруд, передавальних пристроїв та інших об'єктів Оператора без попереднього повідомлення на його вимогу,

- надавати Уповноваженому доступ до інформації та даних Оператора, необхідних для виконання Програми в тому числі до договорів з придбання/реалізації робіт, товарів та послуг, первинних документів (актів виконаних робіт, актів приймання-передачі робіт, послуг та товарів, накладних, рахунків-фактур та т.і.),

- надавати Уповноваженому можливість відвідувати всі наради Оператора з розгляду питань щодо доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку, купівлі-продажу електроенергії для покриття технологічних витрат, кадрових питань, придбання, відчуження робіт та послуг, спільного використання активів та інших господарських операцій, що забезпечують виконання функцій оператора системи розподілу.

В разі виявлення або отримання достовірної інформації про порушення Програми в будь-якій формі в триденний термін повідомляти про це Уповноваженого, в тому числі про:

- існування або можливість виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора,

- про витік або потенціальну можливість витоку конфіденційної інформації, або інформації, що становить комерційну таємницю,

- про факти дискримінаційного ставлення Оператора та/або його персоналу до учасників ринку електричної енергії.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до посадової інструкції Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Моніторинг виконання Програми здійснюється за принципами безперервності, системності та неупередженості.

9.2. Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.

9.3. Виконавчий орган Оператора не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

9.4. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

Директор

