

**Дочірнє підприємство електричних мереж
приватного акціонерного товариства «Атомсервіс»**

**Річний звіт за 2023 рік
про виконання Програми відповідності дочірнього
підприємства електричних мереж приватного
акціонерного товариства «Атомсервіс»**

**м. Южноукраїнськ
2024р.**

Загальні положення

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» — підприємство, що здійснює розподіл електричної енергії споживачам м.Южноукраїнськ, с.Полянка, с.Вишневе і частково смт.Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» та його субспоживачам в Голованівському районі Кіровоградської області.

Основною територією здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії підприємства є місто Южноукраїнськ в Миколаївській області з населенням приблизно 41 тис. осіб.

Компанія ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» (ОСР) отримує електроенергію на [REDACTED] до струмоприймачів споживачів. В експлуатації ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» знаходиться близько [REDACTED]

Територія, на якій підприємство ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» здійснює свою діяльність, становить 691км² та забезпечує розподіл [REDACTED] станом на 31.12.2023р.

Підприємство перебуває під контролем єдиного засновника ПрАТ «Атомсервіс».

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» положеннями статті 47, 48 ОСР (Оператором), який входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, впроваджена Програма відповідності оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», яка затверджена наказом від 15.05.2019 №230/06-2. Програма відповідності оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» погоджена НКРЕКП постановою НКРЕКП від 07.06.2019 №964 «Про погодження Програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс». Програма відповідності оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» у відповідності до пункту 4.5 Розділу 4 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок № 1406) оприлюднені на офіційному вебсайті ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» - за посиланням: <https://info.dpem.mk.ua/files/uo/vidpovidnist.pdf>.

З метою впровадження Програми відповідності оператора системи розподілу ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», на Підприємстві видано наказ від 19.12.2018 №65/06-2 «Про затвердження Програми відповідності». Наказом затверджено форму журналу ознайомлення з Програмою відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», який підтверджує, що весь персонал проінформовані про суть цієї Програми та зобов'язанні її виконувати. Наказом визначено певні заборони працівникам, керівникам усіх рівнів управління підприємства, визначено повноваження уповноваженої особи з питань відповідності, а також передбачено необхідність ознайомлення працівників підприємства з Програмою відповідності. З метою забезпечення виконання Програми відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» №1.21-025Д2 та в рамках виконання обов'язків Уповноваженого, відповідно до вимог Закону та Порядку здійснювався моніторинг з 07.01.2023р. по 31.12.2023р.

За час проведення моніторингу розглянуто наступні питання:

1. Відокремлення та незалежність Оператора

1.1. Проведен аналіз про стан виконання договірних зобов'язань за період з січня по грудень 2023 року по договорах, укладених ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» з:

- вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання - ПрАТ «Атомсервіс», яке здійснює контроль над Оператором;
- дочірнім підприємством «Енергозбут», яке створене ПрАТ «Атомсервіс» в результаті відокремлення ОСР та яке здійснює діяльність з постачання електричної енергії за вільними цінами;
- дочірнім підприємством телевізійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс».

Підприємство провадило господарську діяльність з розподілу електричної енергії на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої постановою НКРЕКП від 20.11.2018р.

Не виявлено фактів та намірів діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерської діяльності).

При проведенні аналізу використані дані договорів, первинних документів про приймання - передачу виконаних послуг, платіжні документи Оператора та банківські документи.

Дана інформація зведена в таблицю:

[illegible]

В результаті здійсненого аналізу встановлено наступне:

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

2. Розрахунки Оператора з ВІК та її дочірними підприємствами здійснюється не в повному обсязі, і в основному, у зв'язку з перевитратами на закупівлю електроенергії для компенсації ТВЕ, пов'язаними з зростанням вартості електроенергії на РДР та ВДН, понаднормативними витратами в мережах, купівлею на витрати електричної енергії для господарчих потреб та перевиконання ремонтної програми підприємства в частині ремонтів автотранспорту. Крім того в структурі тарифу немає статті витрат на утримання апарату управління [REDACTED]

[REDACTED] Усі ці показники по витратам вплинули на дохід підприємства по розрахункам з кредиторами.

3. Проведено аналіз доходів, отриманих Оператором від діяльності з постачання та/або виробництва електроенергії та/або трейдерської діяльності проведеною вибірковою перевіркою отриманих Оператором доходів за період з січня по грудень 2023 року на підставі документів про приймання – передачу виконаних робіт та наданих послуг та даних бухгалтерської програми 1С-підприємство (кредитові обороти по рахунку 703) не виявлено. Крім того, в статистичній звітності Оператора за 2023 рік за формою № 1-підприємство зафіксовано отримання доходів з наступних видів діяльності:

- КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії – [REDACTED].,

- КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій – [REDACTED]

- КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг – [REDACTED].,

- КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії - [REDACTED]

Всього за 2023 рік – [REDACTED].

4. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до 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 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 від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Працівники за вказаними посадами, щорічно 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.

Порушень вищезазначених вимог мною не виявлено.

5. Ведеться Журнал ознайомлення з Програмою, який підтверджує, що весь персонал Оператора ознайомлений з Програмою відповідності. Заведено журнал реєстрації заяв про врегулювання спорів.

2. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

Оператором (наказ №564/06-02 від 14.12.2018р) затверджено 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.

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. Оператор 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. В ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» створено персональний вебсайт в мережі Інтернет за адресою www.info.dpem.mk.ua, на якому наявна актуальна інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов. Зокрема на сайті наявна інформація: про номер телефону для звернення споживачів; про електронну скриньку для прийому електронних повідомлень від споживачів; про нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в електроенергетиці; щодо порядку подання споживачами звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки та їх розгляду. Також, на вебсайті ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» розміщено інформацію про планові перерви в електропостачанні із переліком населених пунктів, вулиць, та/або об'єктів, які будуть відключені та дати відключення окремо для населення та підприємств.

Доступ до особистих кабінетів споживачів електроенергії забезпечується через посилання на вебсайті Підприємства: <https://ok.info.dpem.mk.ua/home>. З метою забезпечення безперешкодного доступу громадськості до ключової інформації у галузі електроенергетики та щодо діяльності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», у Підприємстві створений та функціонує вебсайт, адреса в мережі Інтернет <https://info.dpem.mk.ua>. 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 вебсайті Оператора. Поршень вищезазначених вимог не виявлено.

За звітний термін надійшло 54 заяв на приєднання, з яких 54 виконано. Середній строк надання послуги 2,57 роб. днів.

3. Поводження з інформацією

В ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» діє Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію дочірнього підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс», затверджене наказом по Підприємству (наказ №491/06-02 від 15.11.2018р). Дане Положення визначає норми та правила поведіння із інформацією з обмеженим доступом під час усього «життєвого циклу» цієї інформації. Окрім зазначеного Положення на Підприємстві діє Перелік інформації, яка отримана ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії, яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною, а також Правила поведінки з інформацією з обмеженим доступом та вимоги інформаційної політики ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс». В усіх договорах є розділ про нерозголошення конфіденційної інформації з зазначеним Положенням, Правилами та Переліком під особистий підпис ознайомлено усіх працівників які працюють з конфіденційною інформацією або з документами, які містять комерційну таємницю. 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. Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються грифом “Комерційна таємниця“, скріпленого печаткою Оператора і підписом директора Оператора.

Порушень вищезазначених вимог мною не виявлено.

4. Взаємовідносини з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання

Відповідно до Положення про придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг, у тому числі у ПрАТ «Атомсервіс», ДПТС «Квант», 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.

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.

Перелік пов'язаних сторін визначається підприємством, враховуючи сутність відносин. Пов'язаними сторонами підприємства в 2023 р. були:

1. Власник підприємства ПрАТ «Атомсервіс»;
2. ДПТС Квант ПрАТ «Атомсервіс»;
3. ДП «Енергозбут» ПрАТ «Атомсервіс».

Було складено п'ять договорів на надання послуг

ПрАТ «Атомсервіс»	- [REDACTED].
	[REDACTED]
ДПТС Квант	- [REDACTED]
	- [REDACTED]
ДП Енергозбут	[REDACTED]

5. Виконання програми відповідності та її дотримання працівниками Оператора

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. Програма є обов'язковою для виконання персоналом Оператора. Установчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та Програми. Відповідно до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь якого з положень цієї Програми працівник зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

Оператор забезпечив умови Уповноваженому для надання новим працівникам Оператора рекомендацій щодо виконання Програми і визначених у ній та внутрішніх документах Оператора правил та процедур до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків, та надання таких всьому персоналу Оператора. За звітний період на адресу Оператора від учасників ринку скарг не надходило. Додаткова інформація щодо взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (укладені договори, будь які доручення Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо) відсутня.

Моніторинг Програми відповідності дозволяє зробити висновок, що ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» виконує вимоги Програми відповідності.

Порушень вищезазначених вимог не виявлено.

6. Зміни в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку

6.1. Змін в організаційній структурі - створена служба фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури.

6.2. Змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання - **немає**.

6.3. Змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання - **немає**.

7. Результати діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду

7.1. З метою забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідальності на дату призначення та зараз:

- Уповноважений не займав посад у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу);
- Уповноважений не мав прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- Уповноважений не отримував прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, зафіксованої відповідним контрактом.

7.2. Уповноваженою особою з питань відповідальності за звітний період здійснювався моніторинг виконання Програми відповідальності на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії» та у межах повноважень передбачених цим Законом а також трудового договору (контракту), укладеного між оператором системи розподілу та Уповноваженим.

7.3. Проводився огляд робочих місць, документації та обладнання, виконання планів - графіків обслуговування ліній електропередач, ПС, ТП, КТП.

7.4. Проведені інструктажі та рекомендації, щодо виконання Програми, двадцяти новоприйнятим робітникам. Усі новоприйняті працівники ознайомилися з програмою відповідності, інформація відображена в журналі.

7.5. Відвідував наради керівництва Оператора:

- з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку;
- кадрових питань;
- оперативні наради головного інженера по плануванню ремонтних робіт та інше.

Висновки

- Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Оператором заходів, передбачених Програмою відповідності. Оператором створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми.

- Протягом звітної періоду виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми не виявлено, звернень від персоналу Оператора щодо 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не надходило.

- Оператором розроблено та впроваджено достатня кількість нормативних документів які регламентують роботу та комунікації між усіма зацікавленими сторонами для виконання Програми відповідності.

- Посадові особи, відповідальні за управління Оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу.

- Оператор системи розподілу забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії та забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.

- За результатом проведеної роботи Уповноважений з питань відповідності ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», не виявив фактів, що свідчили про порушення або невиконання вимог статті 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії». Повідомлення про порушення вимог Програми працівниками ОСР на Уповноваженого не надходили, а тому розслідування про порушення Програми не проводилися.

Стосовно рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми відповідності

За звітний період рекомендації щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми відповідності відсутні.

Уповноважений

Павло ЄРЕМЕНЧУК