

Затверджено:

Голова Правління
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
М.В. Ільницький _____

Фінансовий директор
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
І.В. Сорока _____



ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
оператора системи розподілу

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
(скорочено - АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»)

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 N 1406 (далі - Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі - Оператор) та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі:

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 41823846), що здійснює діяльність з постачання електричної енергії споживачу. АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» є єдиним Учасником ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» з часткою 100 відсотків у Статутному капіталі.

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 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 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:

2.2.1. не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, зокрема:

- стосовно діяльності з передачі та постачання електричної енергії – Постанови НКРЕКП від 13.11.2018 № 1434, відповідно до якої з 01 січня 2019 року Оператору видана ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та анульовані ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі та постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

- стосовно діяльності з виробництва електричної енергії – Постанова НКРЕКП від 14.12.2018 № 1947, відповідно до якої ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Оператора анулюється.

При цьому, Оператором вжиті заходи щодо розірвання укладених договорів про купівлю-продаж електроенергії з ДП «Енергоринок» та приведення договірних відносин зі споживачами, постачальниками та ДП «Енергоринок» у відповідність до вимог чинного законодавства.

Наказом № 102/01-02 від 05.04.2019 «Про виконання вимог програми відповідності» встановлено порядок виконання цього положення шляхом заборони здійснення діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії. Посадовим особам Оператора забороняється вчиняти будь-які дії, які пов'язані із безпосереднім здійсненням або підготовкою до безпосереднього здійснення Оператором зазначених видів діяльності, зокрема:

- посадовим особам заборонено вести переговори з фізичними та (або) юридичними особами, укладати правочини щодо здійснення або підготовки до здійснення Оператором діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії;

- посадовим особам заборонено передбачати фінансування заходів, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням електричної енергії, інших документів, які регламентують використання власних або залучених коштів Оператора, крім заходів, що пов'язані із утриманням об'єктів, за допомогою яких здійснюється виробництво, передача та/або постачання електричної енергії, якщо такі об'єкти перебувають у власності Оператора, але використовуються іншими особами для здійснення їх діяльності з виробництва, передачі та/або постачання електричної енергії.

2.2.2. через тридцять шість місяців з дня опублікування Закону не матиме 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 здійснюватиме прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (далі за текстом – Статут Оператора). Зокрема, відповідно до п. 3.7. Статуту Оператор зобов'язаний продати чи іншим чином відступити частку у статутному капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електричної енергії, в строки, визначені п. 1 розд. XVII

Закону України "Про ринок електричної енергії", і не має право мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, після набрання чинності ч. 2 ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії".

Наказом № 102/01-02 від 05.04.2019 «Про виконання вимог програми відповідності» встановлено порядок виконання даного положення шляхом заборони посадовим особам Оператора здійснювати прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, зокрема:

- посадові особи виконавчого органу та керівники всіх рівнів управління Оператора системи розподілу не можуть обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий Оператор системи розподілу;

- виконавчий орган Оператора системи розподілу, його члени та керівники всіх рівнів управління не мають права отримувати матеріальну або іншу вигоду 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;

- 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.

2.2.3. здійснює свою діяльність за місцезнаходженням: 14000, м. Чернігів, вул. Горького (Гонча), 40, (адреси відокремлених підрозділів: м. Бахмач, вул. Конотопська, 60-А; м. Бобровиця, вул. Незалежності, 12; смт. Борзна, вул. Красносільського, 46; смт. Варва, вул. Миру, 11; м. Городня, вул. Черновуса (Чернігівська), 88; м. Ічня, вул. Леніна (Воскресінська), 135; смт. Козелець, вул. Пролетарська (Є.Лоскота), 61; смт. Короп, вул. Київська, 72; м. Корюківка, вул. Г. Костюк, 41; смт. Куликівка, вул. 8 Березня, 61; м. Мена, вул. Урицького (С.Титаренка), 53; м. Ніжин, вул. Василівська, 36; м. Новгород-Сіверський, вул. Базарна, 22А; м. Носівка, вул. Суворова, 7а; м. Прилуки, вул. Миколаївська, 109; смт. Ріпки, вул. Шевченка, 2а; м. Семенівка, вул. Горавовка (Горавовка), 37; смт. Сосниця, вул. Чернігівська, 63; смт. Срібне, вул. Калініна (Незалежності), 6 (6-а); смт. Талалаївка, вул. Пролетарська (Народна), 3; м. Щорс (Сновськ), вул. 30 років Перемоги, 6; м. Чернігів, вул. Інструментальна, 12; м. Чернігів, вул. Цюлковського, 20; м. Чернігів, вул. Борисенка (Громадська), 37-а; м. Чернігів, вул. Інструментальна, 12; м. Прилуки, пров. Фрунзе (Гетьмана Сагайдачного), 32-а; м. Прилуки, пров. Фрунзе (Гетьмана Сагайдачного), 24) де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання. При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується положеннями Закону та Постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

2.2.4. 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 знак для товарів і послуг, власний веб-сайт у мережі Інтернет www.chernigivoblenergo.com.ua, що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та власного веб-сайта електропостачальника. На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до цієї Програми, 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.

29.12.2018 Наказом № 392 в Товаристві введено в дію такі документи, як:

- Порядок щодо заборони персоналу ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» виконувати вказівки від суб'єктів господарювання, давати вказівки суб'єктам господарювання та повідомлення уповноважену особу у випадку їх отримання;

- Порядок врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів або інших відносин ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» з посадовою особою, керівником будь-якого рівня, працівником ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Порядок дій персоналу ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми відповідності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», або у випадку отримання інформації про порушення «Програми відповідності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів та працівників ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень.

В Товаристві прийнято Наказ № 102/01-02 від 05.04.2019 «Про виконання вимог програми відповідності».

Окрім зазначеного, Наказом №4 від 04.01.2019 вищезгадані зміни внесено до положень про структурні підрозділи та посадових (робочих) інструкцій працівників Оператора.

Виконання даного положення забезпечується шляхом заборони посадовим особам Оператора:

- надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання електричної енергії з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальника «останньої надії»);

- організації спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії, спільних програми тощо;

- розміщення на сайті Оператора в мережі Інтернет, сторінках Оператора в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Оператора) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання;

- використання Оператором об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії.

Відповідно до п.1.2. Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» є новим найменуванням ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». Згідно п. 1.4. Статуту Товариство по всьому майну, правам та обов'язкам є правонаступником ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

2.3. Через тридцять шість місяців з дня опублікування Закону 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, відповідно до Статуту Оператора, Закону України «Про ринок електричної енергії», цієї Програми,

Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора. Відповідні зміни внесено до Статуту Оператора.

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу системи розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора Договору №3984/02 купівлі-продажу електроенергії між ДП «Енергоринок» та ВАТ ЕК «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» від 30.03.2007 з наступними змінами та доповненнями, Договору про постачання електричної енергії споживачу №223 від 15.01.2019 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність Оператора, виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

Купівля такої електроенергії здійснюється на підставі договорів, укладених за формою та у порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління Оператором здійснюється відповідно до положень Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» від 16 квітня 2019 року Протокол № 13.

Органами Оператора є:

- Загальні збори – вищий орган Оператора;
- Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Оператора, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», контролює та регулює діяльність Правління. Склад Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» наступний:

Гондар Володимир Вікторович - Голова Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

Завада Ірина Валеріївна - член Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

Марков Максим Олександрович - член Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

Івахно Віталій Валерійович - член Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Правління – колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», здійснює управління поточною діяльністю Оператора. Склад Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» наступний:

Ільницький Михайло Васильович – член Правління, Голова Правління;

Драний Роман Віталійович – члена Правління, Заступник Голови Правління;

Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;

Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора;

- Ревізійна комісія – орган Оператора, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», здійснює перевірку господарської діяльності Оператора. Склад Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» наступний:

Міцинський Артем Броніславович – Голова Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

Глинянська Наталія Володимирівна – член Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

Новоторова Світлана Олександрівна - член Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, директорам за напрямками діяльності та їх заступникам, головному бухгалтеру та його заступникам, Заступнику Голови Правління з фінансових питань, директорам, заступникам директорів та головним інженерам відокремлених підрозділів, начальникам та заступникам начальників управлінь, відділів, служб, груп, центрів та інших структурних підрозділів Оператора відповідно до посадових інструкцій та трудових договорів 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.

Вимоги даного положення Програми забезпечуються Статутом, положеннями про підрозділи, посадовими інструкціями, іншими внутрішніми нормативно-правовими актами (наказами, розпорядженнями, тощо).

3.3. Відповідно до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та укладених трудових договорів посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають рішення щодо усіх видів діяльності Оператора передбачених Статутом, зокрема ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається згідно розподілу обов'язків, визначених у наказах про розподіл обов'язків між керівниками АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», Статуту, положень про підрозділи, посадових інструкцій, інших внутрішніх нормативно-правових актів шляхом видання вказівок, наказів, розпоряджень, укладення (підписання) правочинів щодо розпорядження майном та грошовими коштами Оператора в тому числі правочинів, обов'язковість укладення яких встановлена чинним законодавством.

3.4. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» не втручається в:

- 1) діяльність Оператора з питань розвитку системи розподілу, за умови що така діяльність здійснюється у межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану оператора системи розподілу;

- 2) операційну діяльність Оператора;

- 3) діяльність Оператора з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;

- 4) діяльність Оператора з питань управління персоналом.

3.5. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» по відношенню до Оператора має право виключно на прийняття рішень щодо питань із затвердження річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) та встановлювати загальні обмеження щодо обсягів боргових зобов'язань Оператора.

3.6. Персоналу Оператора відповідно до «Порядку щодо заборони персоналу ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» виконувати вказівки від суб'єктів господарювання, давати вказівки суб'єктам господарювання та повідомлення уповноважену особу у випадку їх отримання» 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 вертикально інтегрованого суб'єкта

господарювання, до складу якого входить Оператор, з питань, що стосуються господарської діяльності з розподілу електричної енергії, а саме: надання послуг з приєднання до системи розподілу електричної енергії; доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії; послуг з комерційного обліку електричної енергії; експлуатації та обслуговування системи розподілу; придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл; управління персоналом; питань, що стосуються функціонування системи розподілу та доступу та використання системи розподілу; питання щодо графіків (профілів) навантаження для певних категорій споживачів та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до установчих документів Оператора.

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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання персонал Оператора повинен відповідно до «Порядку щодо заборони персоналу ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» виконувати вказівки від суб'єктів господарювання, давати вказівки суб'єктам господарювання та повідомлення уповноважену особу у випадку їх отримання» повідомляти свого безпосереднього керівника та Уповноважену особу про вказівки з питань виконання функцій Оператора, у випадку їх отримання (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії. Повідомлення керівника та Уповноваженої особи повинно відбуватись у рамках діючої системи інформування, тобто шляхом викладення доповідної записки Уповноваженій особі та усного повідомлення безпосереднього керівника протягом робочого дня, але не пізніше двох робочих днів.

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.

Оператор має наступні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби:

- основні засоби ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» станом на 31.12.2018, відповідно до Форми №1 «Баланс», загальною вартістю – 651 631 тис.грн;

- оборотні активи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» станом на 31.12.2018, відповідно до Форми №1 «Баланс», вартістю – 387 567 тис.грн.;

- відповідно до Річного звіту з технічних показників, наступні технічні ресурси та засоби: ПС 110 кВ - 37 шт.; ПС 35 кВ - 127 шт.; ТП 10 кВ - 8502 шт.; РП 10 кВ - 49 шт.; ПЛ 110 кВ 1 357,59 км; ПЛ 35 кВ 2 650,63 км; ПЛ 10 кВ 12 711,73 км; КЛ 10 кВ 932,54 км; ПЛ 6 кВ 17,66 км; КЛ 6 кВ 5,48 км; ПЛ 0,4кВ 17 705,06 км; КЛ 0,4 кВ 682,18 км

- відповідно до штатного розпису – 3666,64 штатних одиниць (станом на 31.12.2018);

- інформаційні засоби та ресурси: офіційний сайт <https://chernigivoblenergo.com.ua>

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 Закону, цієї Програми та «Порядку щодо заборони персоналу ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» виконувати вказівки від суб'єктів господарювання, давати вказівки суб'єктам господарювання та повідомлення уповноважену особу у випадку їх отримання» не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу, Кодексу комерційного обліку, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності, Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають дотримання рівних прав учасникам ринку, що полягає у:

- побудові прозорого процесу взаємодії учасників ринку із Оператором;
- публікації процесу взаємодії учасників ринку та Оператора на офіційному сайті Оператора;
- включенні в програму навчання персоналу з питань системи управління якістю (або іншу програму навчання) питань щодо важливості забезпечення учасникам ринку однакових умов та усунення дискримінації, та питань Програми в цілому;
- щоквартальному навчанні персоналу Оператора згідно Програми, опитування стосовно рівня обізнаності персоналу;
- щоквартальному аналізу Уповноваженим достатності заходів щодо недискримінації учасників ринку, із відповідним протоколюванням;
- у випадках наявності звернень, скарг стосовно дискримінації певних суб'єктів ринку негайному повідомленні керівництва про виявлений факт, ініціації внутрішнього розслідування під безпосереднім керівництвом Уповноваженого. В залежності від виявлених фактів запроваджується адміністративні, дисциплінарні покарання суб'єктам, що створили дискримінаційні умови. При повторному виявленні стосовно тих самих суб'єктів фактів створення дискримінаційні умов Уповноваженим виносяться пропозиції про розірвання трудової угоди із суб'єктом.

4.6. Оператор надає послуги відповідно до Ліцензії, Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечує оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора <https://chernigivoblenergo.com.ua/> з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

Зокрема, Оператор надає наступні послуги:

- Розробка технічних умов на приєднання та договору про приєднання електроустановок;
- Погодження проектної документації на зовнішнє електропостачання;
- Підключення та відключення споживачів;
- Повторне підключення споживачів, відключених за порушення ПРРЕЕ;
- Проведення робіт в охоронній зоні електромереж;
- Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку;
- Заміна та установка електролічильників;

- Надання інформаційних послуг ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання е/е на закріпленій території, ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання е/е не на закріпленій території;
- Заміна трансформаторів струму;
- Поточний, середній та капітальний ремонт електролічильників;
- Повірка електронних однофазних, трифазних багатотарифних електролічильників;
- Експертиза приладів обліку е/е;
- Програмування, параметризація лічильників е/е;
- Розробка проектної документації;
- Послуги електротехнічної лабораторії;
- Оперативно-технічне обслуговування абонентських електроустановок;
- Роботи служби метрології;
- Послуги освітньої діяльності;
- Сумісний підвіс проводів;
- Транспортні послуги;
- Послуги зв'язку;
- Інші послуги, право на надання яких передбачено чинним законодавством України.

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

щодо показників якості послуг - <https://chernigivoblenergo.com.ua/>

щодо заміни/зміни електропостачальника - https://chernigivoblenergo.com.ua

щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг - <https://chernigivoblenergo.com.ua/?q=node/101>

прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу - <https://chernigivoblenergo.com.ua/>

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

4.8. Оператором упроваджено Регламент забезпечення відокремлення та незалежності Оператора, 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, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. 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.

Дотримання вимог щодо недискримінаційності перевіряється в межах проведення внутрішнього аудиту системи управління Оператора. Відповідальність персоналу щодо дотримання Програми відповідності, в тому числі стосовно недискримінаційності внесено в положення про підрозділи та посадові інструкції персоналу.

4.9. Оператором упроваджено в Регламенті забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та «Порядку врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів або інших відносин ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» з посадовою особою, керівником будь-якого рівня, працівником ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 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) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора зобов'язаний:

- повідомляти свого безпосереднього керівника та Уповноважену особу, шляхом викладення доповідної записки Уповноваженій особі та усного повідомлення безпосереднього керівника, протягом робочого дня, але не пізніше двох робочих днів про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у термін до двох робочих днів.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором упроваджено Регламент забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та видано Наказ, якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі 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.

Для уникнення конфлікту інтересів та забезпечення відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, впроваджено наступні вимоги:

- заборонено всім структурним і відокремленим підрозділам ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» укладати договори про придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», які суперечать вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» та Постанови НКРЕКП від 27.12.2017 №1406;

- всім структурним і відокремленим підрозділам ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» при придбанні (та/або наданні, та/або спільному використанні) товарів та послуг Товариством, у тому числі у суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», керуватися вимогами Закону України «Про публічні закупівлі»;

- у випадку укладення договорів на закупівлю товарів і послуг з суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», протягом двох тижнів з моменту укладення даних договорів надавати повідомлення до центрального апарату НКРЕКП на електронну адресу та на електронну адресу уповноваженої особи з питань відповідності.

5.2. Відповідно до Закону, цієї Програми та Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора, Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами).

Повідомлення здійснюється протягом двох тижнів з моменту укладення даних договорів шляхом направлення повідомлення до центрального апарату НКРЕКП на електронну адресу та на електронну адресу уповноваженої особи з питань відповідності.

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 впроваджено 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) Положенням про захист комерційної таємниці ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». Положення правил поведження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

Перелік інформації з обмеженим доступом зазначений в Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Заходи, направлені на захист та недопущення розкриття інформації з обмеженим доступом, щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки, здійснюються відповідно до Положення про захист комерційної таємниці ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», Регламенту з організації роботи та реєстрації користувачів в енергозбутових програмних комплексах по розрахунку споживачів за спожиту електроенергію (білінгові системи) в ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та Порядку доступу до інформаційних систем та баз даних «ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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

Ознайомлення працівників з зазначеними правилами здійснюється шляхом сесій з мовного ознайомлення посадових осіб та працівників Товариства з Положенням про захист комерційної таємниці ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та Переліком відомостей, що становлять комерційну таємницю ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», після чого оформлюється

Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю за формою, встановленою Додатком №1 до Положення про захист комерційної таємниці ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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 Порядку доступу до інформаційних систем та баз даних «ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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), цивільно-правових договорів відповідно до Положення про захист комерційної таємниці ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, 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 трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів, Положення про захист комерційної таємниці ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, 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 проставленням на документі грифу конфіденційності в порядку, встановленому діючим законодавством.

Документи, які містять інформацію з обмеженим доступом, позначаються грифом «Конфіденційно». Гриф проставляється в правому верхньому куті першої сторінки документу.

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією відповідно до Положення про захист комерційної таємниці ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», Регламенту з організації роботи та реєстрації користувачів в енергозбутових програмних комплексах по розрахунку споживачів за спожиту електроенергію (білінгові системи) в ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та Порядку доступу до інформаційних систем та баз даних «ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 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. Трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми. Відповідні зміни внесено до Статуту Оператора.

7.3. Усі трудові договори (контракти), посадові інструкції, інші внутрішні документи, укладені між Оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу 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. Трудовим договором (контрактом), посадовими інструкціями, визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову та матеріальну відповідальність.

7.5. Відповідно до цієї Програми та Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора, персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми впродовж одного робочого дня повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

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 «Лист ознайомлення», 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 Оператор (Уповноважений) упродовж десяти робочих днів, але не більше двох тижнів з моменту внесення таких змін, доводить це до відома всього персоналу Оператора.

Підтвердженням поінформованості працівників Оператора є заповнені та підписані персоналом Листи ознайомлення з Програмою відповідності, із зазначенням дати ознайомлення та наявністю відповідних підписів персоналу. Листи ознайомлення оформлюються в межах підрозділів Оператора.

Листи ознайомлення надаються Уповноваженому за його зверненням/запитом.

Зобов'язання, щодо виконання Програми відповідності Оператора також внесені до положень про підрозділи, посадових інструкцій персоналу Оператора.

7.8. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно до цієї Програми 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.

Підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми здійснюється шляхом проведення навчань, інструктажів, тренінгів, індивідуальних бесід, тощо, та включається в план підготовки (навчань) працівників.

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 Закону, Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора:

- 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;
- невідкладно повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання;
- невідкладно повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором;
- 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, укладеному між Оператором та Уповноваженим, або в Колективному договорі шляхом зазначення меж посадового окладу Уповноваженого.

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

8.6. Відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора Уповноважений має (а Оператор, вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, інші суб'єкти господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечують) доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми.

8.8. Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) Правління, наглядової ради, загальних зборів, а також усі наради керівництва Оператора (членів Правління). Посадові особи Оператора відповідно до Закону та цієї Програми 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, зокрема: стандартного приєднання електроустановок Замовника; нестандартного приєднання електроустановок Замовника; приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (у тому числі генеруючими установками приватних домогосподарств); приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж власників, які не є ОСР; приєднання тимчасових (сезонних) об'єктів та будівельних струмоприймачів; приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, розташованих на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики; електрифікації території, що підлягає комплексній забудові; приєднання споживача до електроустановок виробника прямою лінією та отримання дозволу на таке приєднання; приєднання генерації з ВДЕ до розподільних пристроїв існуючої генерації; надання послуги з перенесення об'єктів електроенергетики за ініціативою Замовників, які мають намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости або інші об'єкти архітектури;

- експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку, а саме: технічний нагляд за станом об'єктів; організацію та облік виконання заходів, які забезпечують технічну та екологічну безпеку, економічну роботу обладнання, а також підтримання належних показників надійності його роботи; розслідування та облік технологічних порушень у роботі обладнання; контроль за дотриманням вимог нормативно-технічних документів з експлуатації електроустановок; контроль за дотриманням параметрів, визначених технічними умовами на приєднання електроустановок Користувача до системи розподілу;

- 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;
- тощо.

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 Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

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.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору, укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Моніторинг здійснюється шляхом збору, обробки, перевірки та аналізу даних та/або інформації з метою оцінки виконання та дотримання Оператором Програми. Моніторинг здійснюється, зокрема, шляхом:

- участі у розробці або удосконалення та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;
- ознайомлення з порядками денними засідань Правління, нарад тощо, на яких відбуватиметься обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- участі у засіданнях Правління Оператора, нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;

- аналізу інформації та/або документації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст. 47 Закону та Програми;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми;
- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;
- аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та Програмою;
- аналізу реєстру договорів та умов договорів щодо дотримання встановлених Законом вимог до договорів, що укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання та/або спільного використання, та/або надання товарів і послуг;
- аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб.

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

9.3. Правління 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 Правлінню та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.