



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Волиньобленерго»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ради директорів
ПрАТ «Волиньобленерго»
(протокол № 24.03/2026 від 24.03.2026 р.)

ПОГОДЖЕНО

Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(Постанова № 646 від 28 квітня 2026 року)

**ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
оператора системи розподілу
(нова редакція)**

м. Луцьк – 2026

1. Загальні положення

1.1. Ця Програма відповідності (далі - Програма) розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 46, 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) та Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженням постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – НКРЕКП) від 27.12.2017 р. N 1406 та змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕКП № 707 від 12.07.2022 р., № 1287 від 10.07.2024 р., № 2192 від 23.12.2025 р. (далі - Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується Приватним акціонерним товариством «Волиньобленерго» (надалі – ПрАТ «Волиньобленерго, Товариство чи Оператор), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВАРЕСУРС-1», що здійснює господарську діяльність з виробництва та зберігання електричної енергії.

Фізична особа [REDACTED], опосередковано через Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ОНІКС» (ЄДРПОУ: 40900484, місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 17, поверх 8) здійснює контроль над Оператором та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВАРЕСУРС-1», що здійснює господарську діяльність з виробництва та зберігання електричної енергії.

Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго» не має на праві власності або 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, та/або зберігання енергії, не здійснює 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, та/або зберігання 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 Цивільному кодексі України, законах України «Про акціонерні товариства», «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», «Про ринок електричної енергії», «Про запобігання корупції», «Про захист економічної конкуренції» та інших нормативно-правових актах.

1.6. Ця Програма набирає чинності з дня прийняття Регулятором рішення про її погодження, якщо рішенням не встановлено більш пізній строк набрання чинності та доводиться Головним виконавчим директором Товариства для виконання персоналом не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня її погодження.

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

1.7. У разі виходу Оператора зі складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, Оператор протягом 10 робочих днів з дня виникнення таких обставин повинен надати Регулятору запит щодо припинення дії Програми разом з підтвердними документами, що засвідчують настання таких обставин. Регулятор приймає рішення про припинення дії Програми Оператора протягом 30 днів з дня отримання запиту Оператора.

У разі припинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії рішення Регулятора про припинення дії Програми Оператора приймається одночасно з рішенням про припинення дії ліцензії.

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 Правил здійснення приватним акціонерним товариством «Волиньобленерго» діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених рішенням ради директорів Оператора (протокол № 22.01/2026 від 22 січня 2026 р., *далі – Правила*), згідно з вимогами яких Оператору заборонено вчиняти будь-які дії, пов'язані зі здійсненням або підготовкою до здійснення діяльності з

виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, а саме:

а) вести переговори з будь-якими особами, вчиняти правочини, ділова мета чи предмет яких стосуються здійснення діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії;

б) вчиняти правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Оператор виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та виконує функції таких осіб у здійсненні зазначених видів діяльності;

в) передбачати фінансування заходів, пов'язаних з діяльністю з виробництва та/або передачею, та/або постачанням електричної енергії, та/або зберігання енергії у документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Оператора.

Відповідно до статті 46 Закону 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.

Взаємодія Оператора з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії відбувається виключно у порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, іншими актами законодавства України, які регулюють діяльність на ринку електричної енергії, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства України.

29 травня 2020 року Оператором було виконано вимоги Закону та відчужено належну йому на праві власності частку у статутному капіталі електропостачальника шляхом укладання договору купівлі-продажу та складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі.

Отже, Оператор не має на праві власності або 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 та/або зберігання енергії не здійснює 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, та/або зберігання енергії.

Оператор здійснює свою діяльність за місцезнаходженням:

1.	Обласне управління	
2.	Володимирська філія	
3.	Камінь-Каширська філія	
4.	Ковельська філія	
5.	Луцька філія	

За зазначеними адресами не розташовані місцезнаходження суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії, а також вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується Правилами;

- 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://energy.volyn.ua>), що відмінні від найменувань і торгових марок (знаків) та веб – сайтів суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, та/або входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до Правил Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, та/або входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що забезпечується виконанням заходів, спрямованих на встановлення заборони Оператору взаємодіяти з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, за такими напрямками:

а) надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання електричної енергії з певним суб'єктом господарювання;

б) організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії, спільних дисконтних програм тощо;

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

г) 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 та/або передачі, та/або постачання та/або зберігання енергії.

Вимоги забезпечуються шляхом суворого дотримання вимог Правил посадовими особами, працівниками Оператора, проведення систематичного аналізу

посадовими особами та працівниками Оператора, Уповноваженим зразків документів, які надаються споживачам (договори, акти, платіжні документи тощо), проведення моніторингу інформаційних повідомлень, оголошень, а також здійснення зовнішнього огляду споруд, транспорту Оператора щодо дотримання вимог Програми відповідності щодо встановлення заборони певних видів взаємодії між Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання та/або зберігання енергії.

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, та/або зберігання електричної енергії відповідно до Правил.

Відповідно до Правил Оператор зобов'язується:

не мати 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, та/або зберігання енергії, не 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, та/або зберігання електричної енергії;

не передавати у власність чи в управління акції (частки в статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі, та/або зберігання електричної енергії. Вказане зобов'язання забезпечуватиметься суворим дотриманням відповідних вимог Правил посадовими особами, працівниками Оператора, а також проведенням систематичного аналізу посадовими особами, працівниками Оператора, Уповноваженим відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

не мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, крім випадків, передбачених ст. 46 Закону України «Про ринок електричної енергії».

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Правил виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

У відповідності до ст. 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» Оператор не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, крім купівлі-продажу для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії. Вартість електричної енергії, придбаної з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, враховується при визначенні тарифів на розподіл електричної енергії відповідно до методики формування тарифів на послуги з розподілу.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності оператора системи розподілу, 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.

Під час формування погодинних, добових та місячних обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії на перехідний період (до дати початку дії нового ринку електричної енергії) для покриття витрат електричної енергії на її розподіл, Оператор керується Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії постачальниками та операторами системи розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії. Після запровадження нового ринку електричної енергії в рамках здійснення діяльності з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл та для забезпечення своєї діяльності Оператор керуватиметься, зокрема Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, іншими актами законодавства України, що регулюватимуть зазначені відносини.

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління Оператором здійснюється загальними зборами акціонерів (вищий орган управління) та радою директорів (колегіальний виконавчий орган, що в межах компетенції, визначеної Статутом здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих членів ради директорів).

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до *Правил* 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.

Керівниками всіх рівнів управління Оператора є:

Генеральний директор
Помічник генерального директора
Директор технічний, його заступники
Директор з економіки та фінансів, його заступник
Директор комерційний, його заступники
Директор з економічної безпеки та його заступник

Начальник юридичного управління
Керівники структурних одиниць (філій) Товариства, їх заступники, менеджери, головні інженери
Головний бухгалтер, його заступники
Радник генерального директора з економічної політики
Корпоративний секретар
Начальник енергоінспекції
Начальник служби обліку електроенергії
Начальник служби автоматизованих систем обліку електроенергії
Начальник відділу аналітики та звітності
Начальник відділу управління бізнес – процесами та адміністрування балансів
Начальник сектору по роботі з ринками
Начальник управління клієнтського сервісу та комунікації
Начальник відділу автоматизованого управління технологічними процесами
Начальник центру розгляду скарг
Начальник метрологічної служби
Начальник служби розподільчих мереж
Начальник служби релейного захисту та автоматики
Начальник служби ізоляції та захисту від перенапруги
Начальник цеху з ремонту обладнання
Начальник цеху з реконструкції будинкових вводів
Начальник служби підстанцій 35 кВ і вище
Начальник служби ліній 35-110 кВ
Головний диспетчер оперативно диспетчерського управління та його заступник
Начальник виробничо-технічного відділу
Начальник служби нагляду за експлуатацією
Начальник відділу приєднань
Директор з інформаційних технологій та телекомунікацій та його заступник
Радник директорам з інформаційних технологій та телекомунікацій
Начальник служби засобів диспетчерського та технологічного керування
Начальник служби автоматизованих систем управління
Начальник сектору організації і стимулювання праці
Начальник фінансово – економічного відділу
Директор з охорони праці та навколишнього середовища
Начальник служби охорони праці
Начальник служби техногенної безпеки
Начальник навчально-курсowego комбінату
Начальник служби нагляду за вантажопідіймальними механізмами
Завідувач медичним кабінетом
Директор виконавчий, його заступники
Начальник відділу матеріально – технічного постачання
Начальник відділу з організації закупівель
Начальник служби механізації і транспорту
Завідувач групи господарського обслуговування
Начальник відділу інвестицій
Начальник відділу капітального будівництва
Начальник загально-правового відділу
Начальник претензійно-договірної частини
Начальник відділу майнових відносин
Начальник відділу економічної безпеки та захисту інформації

Начальник центру обслуговування клієнтів
Начальник управління з персоналу та документообігу
Завідувач канцелярією
Начальник відділу кадрів
Завідувач архівом
Начальник кол-центру
Начальник відділу технічного аудиту
Начальник служби внутрішнього аудиту

Зазначені посадові особи Оператора не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю Оператора від будь-яких фізичних або юридичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання та/або передачі електричної енергії та/або зберігання енергії (крім випадків, прямо передбачених законодавством).

Незалежність Оператора у здійсненні господарської діяльності з розподілу електричної енергії реалізується шляхом встановлення заборони (зокрема, у Правилах) участі посадових осіб Оператора у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії та/або зберігання енергії, отримання від останніх матеріальної, будь-якої іншої вигоди.

При цьому під участю у діяльності розуміється:

- суміщення посад;
- наявність корпоративних прав (прямо або опосередковано), у тому числі у близьких родичів;
- безпосереднє укладення правочинів від імені та в інтересах суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, крім дій за дорученням та в інтересах постачальника електричної енергії, які передбачені чинним законодавством України та необхідні для забезпечення діяльності Оператора з розподілу електричної енергії.

Посадові особи, що здійснюють управління діяльністю Оператора, наділяються повноваженнями, достатніми для прийняття рішень, що стосуються управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом, приймати такі рішення самостійно та незалежно (без узгодження у будь-якій формі із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор);

3.3. Відповідно до Правил посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають рішення, пов'язаних з видами діяльності Оператора (розподілення електроенергії, електромонтажні роботи; ремонт і технічне

обслуговування електронного й оптичного устаткування, ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, професійно-технічна освіта, вантажний автомобільний транспорт), а також щодо поточних фінансових операцій, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу, послуг з комерційного обліку електричної енергії, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, експлуатації, будівництва, модернізації об'єктів ліній електропередач або електророзподільних мереж для провадження відповідної діяльності та оперативно-технологічного управління 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається відповідно до статуту, внутрішніх положень, організаційно-розпорядчих документів Оператора. При цьому виконавчий орган Оператора (рада директорів Товариства) здійснює управління діяльністю Оператора та є підзвітною загальним зборам акціонерів, діє від імені Оператора у межах, встановлених Статутом, Положенням про раду директорів і законодавством. Рада директорів контролює фінансову та комерційну діяльність Товариства, дотримання Генеральним директором Статуту та будь-яких інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Раді директорів, організовує виконання їх рішень. До його компетенції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Ради директорів. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів.

3.4. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до Правил не втручається в процес прийняття рішень, що стосуються управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом Оператора та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до статуту Оператора.

3.5. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до Правил по відношенню до Оператора має право виключно на вчинення дій, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, іншими актами законодавства України, які регулюють діяльність на ринку електричної енергії, договорами, укладеними у відповідності до законодавства України, та, зокрема, у рамках забезпечення ефективної діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та розвитку системи розподілу. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання має право приймати рішення з питань затвердження річного фінансового плану та встановлювати загальні обмеження щодо обсягів боргових зобов'язань Оператора.

3.6. Персоналу Оператора відповідно до Правил 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з питань операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, 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 витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом 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/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання персонал Оператора повинен невідкладно у письмовій формі інформувати про такий факт свого безпосереднього керівника та Уповноваженого та утриматись від виконання таких вказівок.

3.7. Оператор володіє достатніми майновими, технічними, фінансовими, трудовими ресурсами та інформаційними засобами, необхідними для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та цією Програмою.

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 Правил 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 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 Правил Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають провадження діяльності з дотриманням таких принципів:

- принцип законності - здійснення діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;
- принцип недискримінаційного ставлення – забезпечення надання послуг з розподілу електричної енергії на однакових умовах для всіх учасників ринку без надання переваг будь-якому споживачеві, якщо це прямо не передбачено чинним законодавством;
- принцип прозорості - надання достатньої інформації учасникам ринку або потенційним споживачем для ефективного доступу до системи розподілу;
- принцип конфіденційності - захист і нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

Оператору забороняється отримувати переваги, користуючись тим, що він входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема, з метою обмеження чи спотворення конкуренції на ринку електричної енергії. Зокрема, при здійсненні своєї маркетингової, рекламної діяльності, у взаємовідносинах зі споживачами Оператор не має права створювати враження про свою пов'язаність з виробником електричної енергії, що разом з Оператором входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Оператору забороняється взаємодіяти з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання та/або передачі електричної енергії та/або зберігання енергії за таким напрямками:

- надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договорів, предметом яких є купівля-продаж електричної енергії з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);
- організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії, спільних дисконтних програми тощо;
- розміщення на веб-сайті Оператора в мережі Інтернет, сторінках 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 та/або постачання та/або передачі електричної енергії та/або зберігання енергії.

З метою недопущення дискримінації замовників послуг з розподілу електричної енергії та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з цією діяльністю, Оператором у Правилах впроваджуються принципи вчинення правочинів, відповідно до яких при укладенні та виконанні договорів не дозволяється:

- надавати будь-які преференції окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені актами законодавства України;

- висувати до замовників послуг Оператора додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором.

- укласти договори за принципом «єдиного вікна». Узгодження договорів між структурними підрозділами Оператора виконуються працівниками Оператора без залучення представників замовників.

Моніторинг дотримання наведених вимог забезпечується шляхом проведення постійного огляду Уповноваженим та посадовими особами Оператора зразків документів, що надаються споживачам (проектів договорів, рахунків, актів тощо), аналізу інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішнього огляду споруд, транспорту Оператора, шляхом здійснення систематичного аналізу скарг, звернень та пропозицій замовників, інших учасників ринку електричної енергії.

4.6. Оператором у Правилах визначається перелік послуг, 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 з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації за посиланням: <https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/posluhy/#gsc.tab=0>

Інформація щодо загальних умов надання доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії міститься за посиланням: <https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/pryiednannia-ta-pidkliuchennia/#gsc.tab=0>

Детальна інформація (з наданням зразків документів) щодо надання послуг з розподілу електричної енергії міститься за посиланням: <https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/pzree/#gsc.tab=0>

Інформація щодо видів, умов надання та вартості послуг, пов'язаних з діяльністю з розподілу електричної енергії, міститься за посиланням: <https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/posluhy/#gsc.tab=0>

4.7. Оператор на своєму власному веб-сайті оприлюднює та зберігає упродовж 3 (трьох) років з дати розміщення інформацію, зокрема:
щодо показників якості послуг;
щодо заміни/зміни електропостачальника;
щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;
прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу;
Така інформація надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

4.8. Оператором упроваджено у Правилах положення, 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 відповідних положень Правил, 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.

Моніторинг дотримання наведених вимог забезпечується шляхом проведення постійного огляду Уповноваженим та посадовими особами Оператора зразків документів, що надаються споживачам, іншим учасникам ринку електричної енергії (проектів договорів, рахунків, актів тощо), аналізу інформаційних повідомлень, оголошень, шляхом здійснення систематичного аналізу скарг, звернень та пропозицій замовників, інших учасників ринку електричної енергії. Працівники Оператора несуть персональну відповідальність за порушення вимог щодо недискримінаційності у рамках, визначених законодавством, зокрема, дисциплінарну та цивільно-правову.

4.9. Оператором упроваджено у Правилах 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 та/або передачі електричної енергії, та/або трейдерської діяльності та/або зберігання енергії) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора повинен не пізніше наступного робочого дня повідомити безпосереднього керівника та Уповноваженого про наявність конфлікту інтересів, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Правилами визначено здійснювати таке повідомлення у письмовій формі, оскільки це буде документальним підтвердженням того, що посадова особа або працівник Оператора дійсно повідомила про наявність в неї конфлікту інтересів, а також дасть змогу безпосередньому керівнику та Уповноваженому детально проаналізувати ситуацію та визначитись із оптимальним способом врегулювання конфлікту інтересів.

Правилами передбачена можливість самостійного вирішення посадовою особою або працівником Оператора потенційного конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за рішенням безпосереднього керівника та Уповноваженого шляхом усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження доступу до інформації, перегляду обсягу посадових повноважень, здійснення

повноважень під зовнішнім контролем, переведення, звільнення особи у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором упроваджено в Правилах положення, 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.

У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів під час вчинення Оператором дій, правочинів щодо придбання товарів, послуг, робіт працівники Оператора, яким стало відомо про такий конфлікт інтересів, не пізніше наступного робочого дня повідомляють безпосереднього керівника та Уповноваженого про наявність конфлікту інтересів та забезпечують дотримання заборони вчиняти дії та не приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

Оператором передбачено у Правилах заборону своїм працівникам під час виконання службових обов'язків будь-яким чином створювати перешкоди іншим учасникам ринку електричної енергії у процесі конкуренції, а саме: дискредитувати учасників ринку електричної енергії, нав'язувати споживачам примусовий асортимент товарів (робіт, послуг), схилити до бойкоту інших учасників ринку електричної енергії або дискредитувати покупця (замовника), або до розірвання договору з конкурентом, здійснювати підкуп працівника постачальника або покупця (замовника).

Оператором з метою унеможливлення перехресного субсидіювання забезпечено ведення бухгалтерського та податкового обліку, з якого чітко відстежується таке:

- витрати та доходи, пов'язані з провадженням Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії, та окремо - витрати та доходи, пов'язані з кожним іншим видом діяльності, не пов'язаним з розподілом електричної енергії;
- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються або розподіляються за різними видами діяльності Оператора. Ці методи базуються на принципах бухгалтерського обліку - обумовленості, об'єктивності, прозорості та послідовності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема, калькуляції витрат за видом діяльності, та ґрунтуються на даних аудиту.

5.2. Відповідно до Правил 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). Таке повідомлення Регулятору надсилається Оператором у письмовій формі рекомендованим листом протягом 5 робочих днів з моменту вчинення відповідного правочину/здійснення операції.

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.

5.4. Оператор визначає такий порядок врегулювання спорів, 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 (*далі – спір*):

- у разі виникнення спору персонал Оператора впродовж 1 (одного) робочого дня повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого;
- Уповноважений, керівник Оператора протягом 3 (трьох) робочих днів вживають заходів щодо розгляду та вирішення спору шляхом проведення між його сторонами переговорів. Розгляд спору відбувається у формі наради, на якій розглядається позиція сторін по суті спору та документи, що його стосуються;
- результатами розгляду спору може бути укладення сторонами спору відповідної угоди про його врегулювання або підготовка сторонами звернення до Регулятора про залучення останнього до врегулювання спору;
- можливими способами вирішення спору можуть бути, зокрема відсторонення працівника від участі у прийнятті рішень, які призвели до виникнення спору, переведення його на іншу посаду, зміна посадових обов'язків працівника.

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 поведінки 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) в Положенні про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, затверджену рішенням дирекції Оператора (протокол № 27.12/2018 від 27.12.2018 р.) (надалі - Положення).

Зміст розробленого та запровадженого Оператором Положення відповідає чинному законодавству України.

До відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Оператора відносяться:

- відомості про персональні дані працівників та посадових осіб Оператора;
- зміст посадових обов'язків працівників та посадових осіб Оператора;
- відомості про склад акціонерів Оператора та їхні персональні дані;
- відомості про об'єм корпоративних прав акціонерів у статутному капіталі Оператора;
- персональні відомості про заробітну плату працівників та посадових осіб Оператора;
- зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін у яких виступає Оператор;
- зміст та спосіб обміну діловою кореспонденцією;
- відомості щодо схем, креслень, описів обладнання приміщень Оператора охоронною та пожежною сигналізаціями, камерами відеоспостереження та місць їх встановлення, зміст заходів пропускового та внутріоб'єктового режимів володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення на територію та у приміщення Оператора;
- відомості про конструкторську документацію, креслення, схеми, описи технологічних процесів, у тому числі інформаційно-телекомунікаційних систем Оператора (включно з відомостями про облікові записи користувачів, IP-адреси, паролі користувачів та паролі адміністраторів);
- відомості про нові технологічні проекти, які плануються до впровадження в Оператора;
- відомості про зміст та протоколи нарад посадових осіб Оператора;
- відомості про дислокацію, характеристики, систему охорони баз даних бізнес процесів Оператора та їх резервних копій.
- відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці, володіння якими дає змогу ініціювати витік такої інформації.

До відомостей, що становлять комерційну таємницю Оператора відносяться:

- плани розвитку підприємства;
- відомості, що розкривають планові та фактичні показники фінансового плану;
- відомості про майновий стан Оператора;
- відомості про вартість основних засобів Оператора;
- відомості про баланс та бюджет Оператора;
- відомості про банківські та фінансові операції;
- відомості про банківські зв'язки Оператора;
- відомості про стан банківських рахунків Оператора;
- відомості про об'єм кредиторської заборгованості та перелік кредиторів Оператора;
- відомості про об'єм дебіторської заборгованості та перелік дебіторів Оператора;
- відомості про форми та види розрахунків;
- відомості про постачальників і партнерів та перспективи партнерських відносин;
- відомості про інвестиційні програми, техніко-економічні обґрунтування, плани інвестицій, закупівель та продажу;
- відомості про собівартість послуг та розмір націнки;
- відомості про обсяги надання послуг;
- відомості про об'єми комерційної діяльності та рівень доходів Оператора;

- відомості про програмне забезпечення, яке використовується у інформаційно-телекомунікаційних системах Оператора та для керування технологічними процесами;
- планово-аналітичні матеріали з фінансово-господарської діяльності Оператора.

Заходи з охорони конфіденційної інформації та комерційної таємниці Оператора включають:

- ознайомлення працівника з Положенням;
- оформлення зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю;
- обмеження доступу до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю організаційними заходами та технічними засобами з дотриманням вимог чинного законодавства у цій сфері;
- регулювання стосунків з працівниками, яким надані відомості, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, внутрішніми нормативними актами, відповідно до чинного законодавства.

Усі працівники Оператора зобов'язані дотримуватися вимог конфіденційності щодо збереження конфіденційної інформації або комерційної таємниці, якою володіє Оператор.

Працівникам Оператора забороняється:

- виносити відомості, що містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю Оператора за межі території на паперових та інших носіях без дозволу генерального директора Оператора або особи, яка його заміщає, та Уповноваженого;
- використовувати конфіденційну інформацію або комерційну таємницю під час письмового або електронного листування без погодження з генеральним директором Оператора або особою, яка його заміщає.

Працівники Оператора зобов'язані:

- забезпечувати належні умови зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, документів або інших матеріальних носіїв такої інформації;
- не розголошувати відомості, що містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю, та не надавати її третім особам без дозволу генерального директора Оператора або особи, яка його заміщає і не використовувати її з особистою метою;
- повідомляти керівництво Оператора про відомі випадки розголошення конфіденційної інформації або комерційної таємниці, чи загрози їх розголошення;
- передати Оператору у разі розірвання трудового договору всі наявні в своєму розпорядженні матеріальні носії інформації, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, які знаходились у них у зв'язку із виконанням ними своїх посадових обов'язків;
- повідомляти генерального директора Оператора або особу, яка його заміщає та Уповноваженого про втрату або недостачу документів, що містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю Оператора, посвідчень, перепусток, ключів від приміщень або сейфів, особистих печаток, печаток та штампів, а також про причини і умови втрати або незаконне отримання, використання третіми особами відомостей, які містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю;

- не створювати для третіх осіб будь-якими діями чи бездіяльністю можливості отримання конфіденційної інформації або комерційної таємниці.

Працівники Оператора мають право працювати тільки з тими відомостями і документами, що містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю Оператора, до яких вони отримали доступ у силу своїх посадових обов'язків, та зобов'язані знати які конкретно відомості підлягають захисту, а також дотримуватися правил користування ними.

Відомості, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Оператора, можуть бути надані посадовими особами Оператора органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам у порядку, передбаченому чинним законодавством, за належно оформленою вимогою тільки після обов'язкового погодження з генеральним директором Оператора.

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 та містяться в Положенні.

Ознайомлення працівника, якому у зв'язку з його посадовими обов'язками необхідний доступ до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю, здійснюється відповідно до вимог Положення та оформлюється підписанням зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, здійснює відділ кадрів під час оформлення документів для прийняття на роботу або переведення на посаду, посадові обов'язки якої передбачають доступ до конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, зберігається у відділі кадрів Оператора.

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. 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 Оператора 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 трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо не розкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.6. На документах, що містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю обов'язково зазначається гриф обмеження доступу до документу: «Конфіденційно» - для документів, що містять конфіденційну інформацію, «Комерційна таємниця» або «КТ» - для документів, що містять комерційну таємницю. Гриф обмеження доступу до документу розміщується у правій частині верхнього поля документу вище реквізиту «адресат» або «гриф Затвердження». Нижче зазначається номер примірника. Номер документа зазначається кульковою ручкою під час реєстрації документу. Прізвище та ініціали працівника, який створив документ, номер його службового телефону, кількість виготовлених примірників, інвентарний номер ПЕОМ на якому створений документ зазначаються на лицьовому боці в нижньому лівому кутку останнього аркуша документу.

6.7. Захист та не розкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією, визначених у Положенні 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, посадові інструкції працівників Оператора, інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

7.3. Усі трудові договори (контракти), у тому числі колективні договори, 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. Установчими документами Оператора та/або трудовим договором (контрактом), колективним договором з персоналом Оператора, посадовими інструкціями працівників Оператора визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність.

7.5. Відповідно до Правил персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми впродовж 1 (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 – Журнал обліку ознайомлення та виконання Програми відповідності оператора системи розподілу (далі - Журнал), форма якого затверджена рішенням дирекції Оператора (протокол № 27.12./2018 від 27.12.2018), 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 упродовж 5 робочих днів, з дня погодження її Регулятором, доводить її до відома всього персоналу Оператора.

7.8. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно Правил 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 не рідше одного разу на рік відповідних інструктажів, тренінгів, спрямованих на забезпечення виконання Програми у всіх структурних одиницях Оператора, про що робляться відповідні записи у Журналі.

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 Положення про Уповноваженого:

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 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.

Положення трудового договору (контракту) щодо умов фінансової винагороди/оплати праці Уповноваженого за трудовим договором (контрактом) мають передбачати фіксовану суму, яка не містить інших винагород та стимулів, які залежать від результатів роботи Уповноваженого. Рівень пропонованої фінансової винагороди/оплати праці Уповноваженого не повинен бути нижчим ніж трикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі тарифу Оператора на послуги з розподілу електричної енергії.

У разі зміни структури або рівня тарифу на послуги з розподілу електричної енергії, при якому відбувається збільшення розміру середньої заробітної плати працівників Оператора, Оператор зобов'язаний у 10-денний строк з дати набрання чинності тарифами переглянути розмір заробітної плати Уповноваженого та забезпечити її приведення у відповідність до вимог ~~цього~~ Порядку та гарантій незалежності Уповноваженого.

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 Положення про Уповноваженого Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Відповідно до Положення про Уповноваженого 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 засідання виконавчого органу, загальних зборів, а також усі наради керівництва Оператора. Посадові особи Оператора відповідно до Положення про Уповноваженого 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, питання щодо відповідності наданого замовником пакету документів пункту 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу; визначення типу приєднання, доступу третіх сторін до системи розподілу);

експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку (зокрема, питання щодо технічного нагляду за станом об'єктів, організації та обліку виконання заходів, які забезпечують технічну та екологічну безпеку, економічну роботу обладнання, а також підтримання належних показників надійності його роботи, розслідування та обліку технологічних порушень у роботі обладнання, контролю за дотриманням вимог нормативно-технічних документів з експлуатації електроустановок, контролю 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.

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 Положення про Уповноваженого.

8.11. Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і не 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 Положення про Уповноваженого, 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 цієї Програми здійснюється Уповноваженим на підставі Положення про Уповноваженого.

Порядок моніторингу ґрунтується на таких принципах:

- об'єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність і безперервність моніторингу;
- охоплення всіх сфер діяльності Оператора, що регламентуються цією Програмою;
- негайне вжиття заходів при виявленні порушень у реалізації Програми.

Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений має право:

- доступу до приміщень Оператора без попереднього повідомлення;
- доступу до даних та інформації оператора системи розподілу, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання її завдань виключно з питань виконання програми відповідності та після підписання Договору про нерозголошення;
- відвідувати всі наради керівництва оператора системи розподілу, зокрема з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку, купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
- відвідувати всі засідання виконавчого органу, загальні збори акціонерів Оператора;
- звертатися до Регулятора зі скаргою щодо порушення умов працевлаштування, зокрема щодо його дострокового звільнення з посади уповноваженої особи з питань відповідності;

- регулярно надавати виконавчому органу оператора системи розподілу інформацію щодо виконання програми відповідності.

- надавати посадовим особам Оператора висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми.

9.2. Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору.

При розробці річного звіту Уповноважений керується Порядком, Програмою та Рекомендаціями для розробки річного звіту про виконання Програми, що є додатком до Порядку. Уповноважений може доповнювати річний звіт іншою важливою інформацією з питань, віднесених до його функцій і обов'язків.

Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

- 1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора;

- 2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

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.

Річні та проміжні звіти Уповноваженого не підлягають погодженню посадовими особами Оператора.

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**.

Проміжний звіт про виконання Програми Оператора повинен, зокрема, містити інформацію щодо:

- випадків недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора протягом звітного кварталу та/або недотримання вимог Програми Оператора працівниками/органами управління Оператора;

- 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;

- 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 (особи);

- змін у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором;

- змін у складі органів управління Оператора з наданням інформації щодо їх відповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності;

діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного кварталу;

виникнення будь – яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та гоператором;

будь-яких змін в інших документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом звітного періоду.

9.5 Річні звіти, проміжні звіти та інша інформація, передбачена Програмою Оператора, надсилаються Уповноваженим Регулятору в електронному вигляді на адреси: box@nerc.gov.ua та pv_zvit@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Уповноважений подає Регулятору річні та проміжні звіти на офіційному бланку Оператора за власним підписом.

9.6. Регулятор розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та упродовж двох місяців з дати його подання повідомляє Уповноваженого про результати (висновок) такого розгляду, зокрема щодо повноти, достовірності, актуальності інформації та відомостей, наведених у Річному звіті та додатках до нього, та у разі необхідності зазначає рекомендації Уповноваженому стосовно покращення виконання функцій та обов'язків з моніторингу дотримання вимог Програми, зауваження та/або пропозиції з метою доопрацювання Річного звіту.

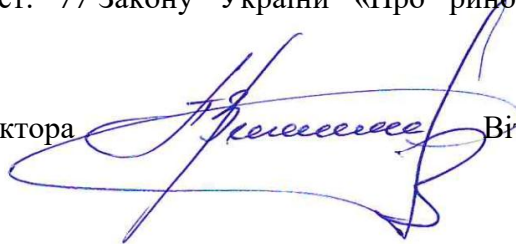
Уповноважений зобов'язаний надати доопрацьований Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) протягом 10 робочих днів з дня отримання від Регулятора зауважень та пропозицій (у разі наявності).

9.7. Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному офіційному вебсайті Оператора та офіційному вебсайті Регулятора не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Регулятора повідомлення про результати (висновки) його розгляду.

9.8. У разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, Регулятор визначає обов'язкові для виконання Оператором заходи, необхідні для забезпечення вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, із зазначенням строків їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або зазначає про необхідність внесення відповідних змін та доповнень до Програми.

У випадку невиконання Оператором таких заходів протягом визначеного строку, Регулятор має право ініціювати проведення перевірки Оператора у порядку, передбаченому законодавством, та в установленому порядку застосувати до Оператора санкції, передбачені ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Т.в.о. головного виконавчого директора



Віталій ПЕТРОВ