



Приватне акціонерне товариство
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»



кол-центр 0 800 21 01 31,
e-mail: kanc@energy.volyn.ua,
web: energy.volyn.ua

Код ЄДРПОУ 00131512

Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
pv_zvit@nerc.gov.ua

Раді Директорів
ПрАТ «Волиньобленерго»



27.02.2025 № **07.1 - 1587**

на

№

від



Щорічний звіт
про виконання Програми відповідності
Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

(звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року включно)

Вступ

Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго» (надалі – ПрАТ «Волиньобленерго», Оператор чи Товариство) здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, що встановлені у Програмі відповідності та Законі України «Про ринок електричної енергії», (далі — Закон).

Програма відповідності оператора системи розподілу (нова редакція) (надалі – Програма відповідності), затверджена рішенням Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» (протокол № 01.08/2022 від 01.08.2022 р.), погоджена НКРЕКП (Постанова № 1233 від 27.09.2022 р.).

Савчук Лариса Дмитрівна є уповноваженою особою з питань відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» з дати прийняття НКРЕКП рішення про погодження кандидатури уповноваженої особи (постанова № 966 від 07.06.2019 року) та по дату надання річного звіту. 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.

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

1.1 Інформація про оператора системи розподілу та його діяльність у сфері розподілу електричної енергії

ПрАТ «Волиньобленерго» – оператор системи розподілу електричної енергії.

Контактні дані ПрАТ «Волиньобленерго»:

- канцелярія: +38 0332 28 35 15,

кол-центр: 0 800 21 01 31,

e-mail: kanc@energy.volyn.ua,

вебсайт: energy.volyn.ua.

Контактна інформація розміщена на офіційному вебсайті Оператора за посиланням <https://energy.volyn.ua/kontakty/adresa-i-kontaktna-informatsiia/#gsc.tab=0>.

ПрАТ «Волиньобленерго» є правонаступником всіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства «Волиньобленерго», створеного відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2000 року (протокол № 3) з Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Волиньобленерго», створеної відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 15 серпня 1995 року № 152, шляхом перетворення державного підприємства Волинське обласне підприємство електричних мереж.

Відкрите акціонерне товариство «Волиньобленерго» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Волиньобленерго». Товариство змінило своє найменування з Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго» на Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства про зміну типу акціонерного товариства (Протокол від 14 квітня 2017 року № 22).

За 2024 рік фактичні дані про Товариство, а саме: найменування оператора: Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго» та фактичне місцезнаходження: 43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4 відповідають даним, які були зазначені у документах, при поданні та погодженні Програми відповідності, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>.

ПрАТ «Волиньобленерго» є ліцензіатом з розподілу електричної енергії на території Волинської області на підставі Постанови НКРЕКП № 1535 «Про видачу ПрАТ «Волиньобленерго» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом» від 27 листопада 2018 року, що набрала чинності з 01 січня 2019 року.

Для отримання ліцензії Товариством було надано до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії та документи відповідно до переліку, що був визначений Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

Місцезнаходженням структурних підрозділів ПрАТ «Волиньобленерго» є:

№ з/п	Найменування	Місцезнаходження (адреса)
1.	Обласне управління	[REDACTED]
2.	Володимирська філія	[REDACTED]
3.	Горохівська філія	[REDACTED]
4.	Камінь-Каширська філія	[REDACTED]
5.	Ківерцівська філія	[REDACTED]
6.	Ковельська філія	[REDACTED]
7.	Луцька філія	[REDACTED]
8.	Рожищенська філія	[REDACTED]

За вказаними адресами не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

За звітний період Оператор не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії та не вчиняв будь-яких дій, пов'язаних зі здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності.

При цьому Оператор здійснював свою діяльність за місцезнаходженнями, де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний вебсайт у мережі Інтернет (<http://energy.volyn.ua>), що відмінні від найменувань і торгових марок (знаків) та вебсайтів 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 вебсайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

1.2 Правова основа складання поточного річного звіту

Оператор системи розподілу відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі – Закон) зобов'язаний діяти згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінації.

Відповідно до вимог ст. 48 Закону Оператор системи розподілу, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зобов'язаний розробити та впровадити програму відповідності, а також призначити за погодженням з НКРЕКП уповноважену особу з питань відповідності.

1.3 Інформація щодо програми відповідності ОСР

На виконання вимог статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» та «Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок № 1406) ПрАТ «Волиньобленерго» розробило та впровадило **Програму відповідності**.

Програма відповідності затверджена рішенням Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» (протокол № 12.04/2019 від 12 квітня 2019 р.) та погоджена постановою НКРЕКП від 07.06.2019 № 961 (зі змінами, погодженими постановами НКРЕКП, від 09 липня 2020 року № 1303, від 18 листопада 2020 року № 2117, від 27 вересня 2022 року № 1233).

У звітному році змін до Програми відповідності не було.

Програма відповідності 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.

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.

З метою забезпечення виконання Програми відповідності 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.

У відповідності до Програми відповідності та Положення про Уповноваженого, Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Моніторинг виконання Програми здійснюється 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 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, наглядової ради та 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.

1.4 Інформація про автора річного звіту щодо виконання програми відповідності

Савчук Лариса Дмитрівна є уповноваженою особою з питань відповідності ПрАТ «Волиньобленерго».

Контактний номер телефону 0673344369

e-mail: uo.volyn@ukr.net

Рішення про погодження кандидатури уповноваженої особи з питань відповідності було прийнято НКРЕКП 07.06.2019 року (постанова № 966 від 07.06.2019 року).

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) від 11.06.2019 року, укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

24.12.2024 року між Оператором та Уповноваженою особою було укладено додаткову угоду до трудового договору (контракту) про продовження повноважень до 31.12.2025 року.

1.5 Інформація про подання річного звіту

У відповідності до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності Уповноваженим підготовлено щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.

Щорічний звіт надається регулятору 27.02.2025 року та подається Раді директорів ПрАТ «Волиньобленерго».

Річний звіт складений Уповноваженим у двох варіантах:

1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який буде 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.

Оператор оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному веб-сайті не пізніше п'яти робочих днів після його подання Регулятору.

Інформація про річний звіт за 2023 рік.

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік був наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою 22 лютого 2024 року без порушення строків подання, визначених Порядком № 1406.

Зауваження та рекомендації НКРЕКП у висновках до річного звіту про виконання програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік відсутні.

Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік та висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік оприлюднено на офіційному вебсайті Оператора за посиланням <https://energy.volyn.ua/vidokremlennia/#gsc.tab=0> відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 10 липня 2024 р. № 1288 (Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349).

2. Принципи та методика моніторингу

2.1 Принципи безперервності, послідовності та неупередженості

Відповідно до Положення про уповноважену особу з питань відповідності, затвердженого рішенням Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» від 27 грудня 2018 року (Протокол № 27.12/2018), Уповноважена особа здійснює постійний моніторинг виконання Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «Волиньобленерго» та виконує свої функції на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії» та у межах повноважень, передбачених Законом, а також умовами трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженою особою та погодженого Регулятором.

Станом на дату призначення Уповноваженого та по день подання річного звіту про виконання Програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго», з метою забезпечення незалежності Уповноважена особа не займала посад у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу).

Уповноважена особа не отримувала прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка передбачена трудовим договором (контрактом) та не залежить від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Підписаний Уповноваженою особою трудовий договір (контракт) з Оператором містить положення щодо строку дії цього трудового договору (контракту) у частині заборони обіймати посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками

контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання діють впродовж чотирьох років після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді.

Програма відповідності Оператора та Правила діяльності з розподілу містять перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання працівниками Оператора з метою забезпечення діяльності Уповноваженої особи з питань відповідності.

У відповідності до Програми відповідності та Правил 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 Програми відповідності, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Оператора під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.

З метою забезпечення моніторингу виконання Програми відповідності 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.

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

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

Окрім того 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.

Уповноважений має право відвідувати засідання виконавчого органу, наглядової ради, 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.

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.

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.

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.

Уповноважена особа постійно відвідує розширене засідання виконавчого органу Оператора з керівниками за напрямками роботи та керівниками структурних

одиниць Товариства, що відбувається у перший робочий день тижня, на якому вирішуються актуальні питання поточної господарської діяльності Оператора.

Під час відвідування нарад Уповноваженою особою не зафіксовано рішень, прийнятих керівним персоналом Оператора, які суперечать вимогам ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо критеріїв відокремлення та незалежності та положенням Програми відповідності.

Разом з тим, здійснювався моніторинг дотримання положень, якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, правил 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.

Окрім того, проводився аналіз зразків документів, що надавалися споживачам, замовникам (проектів договорів, рахунків, актів тощо), здійснювався аналіз змісту веб-сайту, сторінок у соціальних мережах, інформаційних повідомлень, оголошень Товариства, проводився зовнішній огляд споруд, транспорту Оператора, а також систематично вивчався зміст скарг, звернень та пропозицій замовників, інших учасників ринку електричної енергії.

Уповноваженою особою спільно з керівниками за напрямками роботи проводилась робота з ознайомлення персоналу Оператора з Програмою відповідності, про що зроблено відповідні записи у Журналі.

Крім того, Уповноваженою особою здійснювалася підготовка персоналу щодо виконання Програми відповідності шляхом проведення онлайн-інструктажів та тренінгів у структурних одиницях (філіях) Оператора.

З працівниками обласного управління Оператора інструктажі та тренінги проводилися шляхом відвідувань Уповноваженою особою окремих відділів та служб.

Про проведення інструктажів та тренінгів, що були спрямовані на забезпечення виконання Програми, зроблено відповідні записи в Журналі.

Уповноважена особа, в межах своєї компетенції, надавала консультації керівникам за напрямками роботи стосовно кадрових питань, щодо дотримання Програми відповідності у частині заборони одночасного обіймання особою керівної посади Оператора та посади в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Протягом звітного періоду Уповноважена слідувала, щоб у центрах обслуговування клієнтів та на сайті Оператора була розміщена та постійно оновлювалася інформація для споживачів, що стосується приєднання до системи розподілу, укладання договорів тощо.

2.2 Методика моніторингу

Моніторинг виконання Програми відповідності здійснювався за принципами об'єктивності та незалежності, систематичності та безперервності та охоплював всі сфери діяльності Оператора шляхом:

- доступу до приміщень Оператора;

- доступу 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.

- відвідування нарад керівництва Оператора;

- відвідування засідань виконавчого органу Оператора та нарад за участю керівників за напрямками роботи та структурних підрозділів;

- надання посадовим особам Оператора висновків та пропозицій щодо стану реалізації Програми;

- ознайомлення працівників із Програмою відповідності та підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми.

Уповноваженою особою відвідувалися наради керівництва Оператора, зокрема:

- з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку;

- підготовки інвестиційної програми Товариства;

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

- кадрових питань;

- з питань розгляду скарг/звернень/претензій споживачів щодо перерв в електропостачанні які надійшли на адресу ПрАТ «Волиньобленерго»;

Уповноважена особа постійно відвідує розширене засідання виконавчого органу Оператора з керівниками за напрямками роботи та керівниками структурних одиниць Товариства, що відбувається у перший робочий день тижня, на якому вирішуються актуальні питання поточної господарської діяльності Оператора.

Під час відвідування нарад не зафіксовано рішень, прийнятих керівним персоналом Оператора, які суперечать вимогам ст. 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо критеріїв відокремлення та незалежності та положенням Програми відповідності.

Разом з тим, здійснювався моніторинг дотримання положень, якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, правил 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.

- Придбання (та/або надання, та або спільного використання) товарів і послуг здійснювалось з дотриманням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про захист економічної конкуренції». Всі закупівлі Оператор здійснював в електронній системі закупівель «ПРОЗОРО». Інформація про проведення ПрАТ «Волиньобленерго» закупівель товарів, робіт та послуг розміщена на офіційному сайті за посиланням <https://energy.volyn.ua/informatsiia/zakupivli/#gsc.tab=0>. За цим посиланням на виконання Постанови НКРЕКП від 01.11.2022 № 1369 «Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу» розміщена інформація про заплановані, проведені та здійснені повторно Товариством закупівлі обладнання, матеріалів, робіт та послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів оператора системи розподілу. Протягом звітного періоду Оператор здійснював закупівлі з дотриманням принципів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». За звітний період між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання договори щодо придбання та/або надання та/або спільного використання товарів і послуг не укладались.

- 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, здійснювалась Оператором як споживачем на підставі Договору про постачання електричної енергії споживачу від ██████████, укладеного з електропостачальником ТОВ «ТОЛК УКРАЇНА» згідно з «Правилами роздрібного ринку електричної енергії», що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 та Законом України «Про публічні закупівлі».

В результаті здійснення моніторингу дотримання правил 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 встановлено, що посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведження з інформацією.

Окрім того, проводився аналіз зразків документів, що надавалися споживачам, замовникам (проектів договорів, рахунків, актів тощо), здійснювався аналіз змісту вебсайту, сторінок у соціальних мережах, інформаційних повідомлень, оголошень Товариства, проводився зовнішній огляд споруд, транспорту Оператора, а також систематично вивчався зміст скарг, звернень та пропозицій замовників, інших учасників ринку електричної енергії.

На вебсайті, сторінках у соціальних мережах, інформаційних повідомленнях, оголошеннях Товариства міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Уповноваженою особою вибірково проаналізовані скарги/звернення/претензії споживачів. Усі отримані скарги/звернення/претензії оператор системи розподілу розглядає відповідно до вимог Кодексу системи розподілу та Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також розробленого Товариством Порядку розгляду оператором системи розподілу скарг користувачів систем розподілу. Оператор розглядає скаргу/звернення/претензію якомога швидше, при цьому строк розгляду не перевищує 30 днів з дати отримання скарги/звернення/претензії або протягом меншого строку, якщо це встановлено чинним законодавством.

Інформація щодо порядку подання та розгляду звернень/скарг/претензій, Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій; Процедура розгляду звернень/скарг/претензій;

Форма звернення щодо відшкодування збитків внаслідок недотримання показників якості електропостачання;

Форма подання звернення/скарги/претензії, розміщені на офіційному вебсайті Оператора за посиланням <https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/zvernenia/#gsc.tab=0>.

Уповноваженою особою спільно з керівниками за напрямками роботи проводилась робота з ознайомлення персоналу Оператора з Програмою відповідності, про що зроблено відповідні записи у Журналі.

Крім того, Уповноваженою особою здійснювалась підготовка персоналу щодо виконання Програми відповідності шляхом проведення онлайн-інструктажів та тренінгів у структурних одиницях (філіях) Оператора.

З працівниками обласного управління Оператора інструктажі та тренінги проводилися шляхом відвідувань Уповноваженою особою окремих відділів та служб, зокрема: інформаційно-консультаційного центру, відділу приєднань, служби розподільчих мереж, відділу інвестицій, центру обслуговування клієнтів, енергоінспекції, служби обліку електроенергії, служби автоматизованих систем обліку електроенергії, відділу забезпечення взаємодії з учасниками ринку електричної енергії, загально-правового відділу, претензійно-договірного відділу,

відділу майнових відносин, фінансово-економічного відділу з питань виконання Програми відповідності.

Про проведення інструктажів та тренінгів, що були спрямовані на забезпечення виконання Програми, зроблено відповідні записи в Журналі.

За звітний період до Товариства було прийнято на роботу 84 працівників. Усі новоприйняті працівники Оператора ознайомилися з Програмою відповідності та отримали відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх посадових обов'язків.

Окрім того, усі новоприйняті працівники отримали від уповноваженої особи "Пам'ятку про основні вимоги та положення Програми відповідності ПрАТ "Волиньобленерго".

Інформація про ознайомлення новоприйнятих працівників з Програмою відповідності відображена Уповноваженою в Журналі.

Уповноважена особа, в межах своєї компетенції, надавала консультації керівникам за напрямками роботи стосовно кадрових питань, щодо дотримання Програми відповідності у частині заборони одночасного обіймання особою керівної посади Оператора та посади в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Протягом звітнього періоду Уповноважена слідувала, щоб у центрах обслуговування клієнтів та на сайті Оператора була розміщена та постійно оновлювалась інформація для споживачів, що стосується приєднання до системи розподілу, укладання договорів тощо.

Інформація, що стосується приєднання до системи розподілу розміщена на вебсайті Оператора за посиланням <https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/pryiednannia-ta-pidkliuchennia/#gsc.tab=0>.

У звітному періоді ПрАТ «Волиньобленерго» отримало від замовників 4793 заяви на видачу технічних умов, видано замовникам - технічних умов стандартного приєднання - 3958, нестандартного приєднання – 470. За звітний рік Оператором реалізовано 3775 технічних умов, зокрема: стандартне приєднання 2974, нестандартне приєднання 310, тимчасове приєднання 491.

Інформація, що стосується укладання договорів на розподіл електричної енергії зі споживачами, постачальниками розміщена за посиланням <https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/pzree/#gsc.tab=0>.

Оператор забезпечував недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії, які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

На виконання вимог п. 6.8 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності Уповноваженою особою надавалися до НКРЕКП проміжні (щоквартальні) звіти про виконання Програми відповідності Приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго", а саме:

[REDACTED]

[REDACTED]

Окрім того, на виконання вимог п. 7.1 , п. 7.2 Порядку № 1406 Уповноваженою особою надавалась до НКРЕКП інформація про доходи Уповноваженої особи за 2023 рік та інформація щодо змін у трудовому договорі (контракті) погодженому Регулятором, а саме:

[REDACTED]

За вищевказані періоди здійснення моніторингу виконання Програми відповідності Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності виявлено не було.

Оскільки відсутні факти недотримання Програми відповідності, заходи Оператора щодо їх усунення не застосовувалися.

3. Заходи, що забезпечують відокремлення ОСР

3.1 Інтеграція ОСР у ВІСГ

Приватне акціонерне товариство “Волиньобленерго” здійснює свою господарську діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 №1535 «Про видачу ПрАТ «Волиньобленерго» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом» з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, що встановлені у Програмі відповідності та Законі України «Про ринок електричної енергії».

З 12 жовтня 2020 року ПрАТ «Волиньобленерго» входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом із ТОВ “Акваресурс — 1”.

За результатами аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ “Акваресурс — 1” знаходиться в Закарпатській адміністративно-територіальній одиниці де не здійснює ліцензовану діяльність Оператор.

У звітному періоді змін у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором не відбулося.

Оператор входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі:

- ПрАТ "Волиньобленерго", що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;

- ТОВ "Акваресурс-1", що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії.

Фізична особа Бойко Анатолій Юрійович, зареєстрований за адресою: [REDACTED], опосередковано через Акціонерне Товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ОНІКС" (ЄДРПОУ: 40900484, місце знаходження: [REDACTED]) здійснює контроль над Оператором та ТОВ «Акваресурс-1», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії.



**СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛІНЬОБЛЕНЕРГО»**
(власності зображено лише в Реєстрі власників депозитарію паперів
наказом Центрального депозитарію від 13.02.2024 № 154/24, станом на 11 лютого 2024 року)

3.2 Відокремлення ОСР

Відповідно до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» затвердженого річними загальними зборами акціонерів від 11 грудня 2023 року протокол № 28 предметом діяльності Товариства є:

- розподілення електроенергії (розподіл електричної енергії);
- купівля електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Товариства та врегулювання небалансів електричної енергії, а також для забезпечення діяльності Товариства.
- технічне обслуговування власних електромереж та тепломереж, електрообладнання та іншого господарства Товариства, а також за угодою, електричних мереж, електрообладнання споживачів і інших власників;
- господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури;
- проектування, будівництво, реконструкція, відновлення, технічне переоснащення, пусконаладжувальні роботи, капітальний ремонт підрядним та господарським способами об'єктів виробничого та соціального призначення, в тому числі зарубіжним партнерам, інжинірингові роботи;
- розробка, виробництво, реалізація спеціального технічного обладнання, інструменту, оснастки, іншої продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, будівельних матеріалів та конструкцій;
- комерційно-посередницька та торгівельна діяльність;
- надання послуг виробничого характеру, побутових послуг населенню, друкарських, проектувальних, житлово-комунальних та інших послуг;
- соціальний розвиток і забезпечення діяльності соціальної сфери, у тому числі організація пунктів громадського харчування, створення мереж фірмових магазинів, надання готельних послуг і інше;
- навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація кадрів свого персоналу та персоналу сторонніх підприємств, організацій, фізичних осіб;
- емісія, купівля цінних паперів і проведення всіх операцій, пов'язаних з їх обігом;
- зовнішньоекономічна діяльність, експорт і імпорт товарів та послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом;
- надання транспортних послуг, здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автотранспортом Товариства;
- виготовлення, ремонт, обслуговування, перевірка засобів обліку, вимірювання та контролю, проведення вимірювальних і випробувальних робіт в електроустановках;
- проведення експертного обстеження, експертно-технічного діагностування вантажопідіймальних кранів та підйомників всіх типів, металоконструкцій будівель і споруд, проведення їх технічних оглядів та випробувань.
- енергозбереження та контроль за використанням електричної енергії;
- недержавне пенсійне забезпечення;

- організація робіт з охорони праці, техніки безпеки. Впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності;
- страхова діяльність;
- участь у сфері банківської діяльності та кредитно-фінансових відносин;
- соціальний захист працівників Товариства та членів їх сімей, ветеранів Товариства, непрацюючих пенсіонерів по віку та інвалідів;
- участь в реалізації державних соціальних програм, благодійництво і спонсорська діяльність;
- використання землі для виробничих та соціально-культурних потреб, у тому числі для ведення сільськогосподарського виробництва, переробки та реалізації його продукції;
- надходження, зберігання, використання і вилучення дорогоцінних металів та їх сполук з відпрацьованих або виведених з експлуатації устаткування та інших приладів, здача їх у вигляді лому та відходів;
- організація та проведення маркетингових досліджень, надання консалтингових послуг, інформаційна, видавницька і рекламна діяльність;
- надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні вимог до перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- організація охорони об'єктів Товариства;
- впровадження нової техніки і технологій, науково-пошукові роботи по предмету діяльності Товариства;
- інвестиційна та фінансова діяльність;
- землевпорядкування та земле-оцінні роботи;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

Взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відбуваються 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, Програмою відповідності та договорами, укладеними у відповідності до законодавства України.

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

Протягом звітного періоду Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створювали враження, що вони пов'язані з суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність з виробництва електричної енергії у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Зокрема за звітний період не виявлено фактів:

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) організації 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, форменого одягу технічного персоналу, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва електричної енергії та/або передачі, та/або постачання, та/або зберігання енергії.

З метою забезпечення незалежності у прийнятті рішень посадові особи виконавчого органу, керівники усіх рівнів управління Оператора не обіймали посад 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, а також не отримували 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.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діяли та приймали рішення, пов'язані з видами діяльності Оператора, 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 електроенергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Уповноваженим за звітний період не було виявлено фактів втручання з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання 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.

Також встановлено, що персонал Оператора не отримував вказівок 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.

Взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відбуваються 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, Програмою відповідності та договорами, укладеними у відповідності до законодавства України.

Оператор забезпечував у звітному періоді дотримання правил та процедур 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, передбачених Програмою, іншими внутрішніми документами Оператора.

За звітний період між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання договори щодо придбання та/або надання та/або спільного використання товарів і послуг не укладались.

Будь-які доручення, вказівки Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не надавались.

Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами здійснювались Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливали на незалежність Оператора.

За звітний період також не виникало спорів 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.

Оператор системи розподілу ПрАТ «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 електричної енергії, та/або зберігання енергії.

3.3 Окрема ідентичність ОСР

За звітний період Оператор не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії та не вчиняв будь-яких дій, пов'язаних зі здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності.

При цьому Оператор здійснював свою діяльність за місцезнаходженнями, де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

Місцезнаходженням структурних підрозділів ПрАТ «Волиньобленерго» є:

№ з/п	Найменування	Місцезнаходження (адреса)
1.	Обласне управління	[REDACTED]
2.	Володимирська філія	[REDACTED]
3.	Горохівська філія	[REDACTED]
4.	Камінь-Каширська філія	[REDACTED]
5.	Ківерцівська філія	[REDACTED]
6.	Ковельська філія	[REDACTED]
7.	Луцька філія	[REDACTED]
8.	Рожищенська філія	[REDACTED]

З 12 жовтня 2020 року Товариство входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом із ТОВ «Акваресурс — 1».

За результатами аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Акваресурс — 1» знаходиться в Закарпатській адміністративно-територіальній одиниці де не здійснює ліцензовану діяльність Оператор.

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

Встановлено, що Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний вебсайт у мережі Інтернет (<http://energy.volyn.ua>), що відмінні від найменувань і торгових марок (знаків) та вебсайтів 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.

Встановлено виконання вимог Програми щодо відмінності найменувань, торгових марок (знаків) та вебсайтів збережена Оператором і у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ПрАТ «Волиньобленерго» та ТОВ «Акваресурс — 1»), що існує з 12 жовтня 2020 року.

На вебсайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Протягом звітної періоду Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створювали враження, що вони пов'язані з суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність з виробництва електричної енергії у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Зокрема за звітний період не виявлено фактів:

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

в) розміщення на вебсайті 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, форменого одягу технічного персоналу, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва електричної енергії та/або передачі, та/або постачання, та/або зберігання енергії.

Для покращення якості надання послуг із розподілу електричної енергії, покращення інформаційного забезпечення та вдосконалення взаємовідносин із споживачами електричної енергії в ПрАТ «Волиньобленерго» функціонує Кол-центр, який працює цілодобово та без вихідних. Детальна інформація, контактні номери телефону та перелік послуг, що надає кол-центр, розміщена на офіційному вебсайті Оператора за посиланням <https://energy.volyn.ua/kontakty/kol-tsentr/#gsc.tab=0>.

У звітному періоді Оператор не передавав 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 електричної енергії, та/або зберігання енергії.

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.

За звітний період Оператор здійснював купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

4. Заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень ОСР

4.1 Керівництво ОСР

У відповідності до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго» Товариство має однорівневу структуру управління та набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи.

Органами управління Товариством є:

- загальні збори акціонерів Товариства та
- рада директорів Товариства (кількісний склад ради директорів Товариства становить п'ять осіб, члени ради директорів обираються загальними зборами на строк три роки).

Рада директорів є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих членів ради директорів (далі – виконавчі директори).

Голова ради директорів та головний виконавчий директор обирається членами ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу ради директорів.

Голова ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про раду директорів.

Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення ради директорів, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Повноваження Ради директорів визначені Статутом Товариства та Положенням про Раду директорів ПрАТ «Волиньобленерго».

У звітному періоді Оператором приймалися рішення про внесення змін до організаційної структури Товариства, а саме:

За рішенням Наглядової ради Товариства від [REDACTED] [REDACTED] реорганізовано структурні підрозділи ПрАТ «Волиньобленерго» - Старовижівську, Ратнівську, та Любомльську структурні одиниці (філії) шляхом їх приєднання до Ковельської структурної одиниці (філії); управління забезпечення комунікації та контролю якості послуг в Управління клієнтського сервісу та комунікації.

Окрім того [REDACTED] ліквідовано структурний підрозділ ПрАТ «Волиньобленерго» - Сектор контролю якості послуг.

За рішенням Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» від [REDACTED] [REDACTED] реорганізовано структурний підрозділ Товариства - Маневицьку структурну одиницю (філію) ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом її приєднання до Камінь-Каширської структурної одиниці (філії) ПрАТ «Волиньобленерго».

За рішенням Ради директорів Товариства від [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) додано посаду радник директора з інформаційних технологій та телекомунікацій.

Радю директорів ПрАТ «Волиньобленерго» було прийняте рішення () реорганізувати структурні підрозділи Товариства – Рожищенську, Ківерцівську та Горохівську структурні одиниці (філії) ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом їх приєднання до Луцької структурної одиниці (філії) ПрАТ «Волиньобленерго».

У зв'язку із змінами в організаційній структурі зазнав змін штатний розпис Товариства.

4.2 Незалежність керівництва ОСР

У відповідності до Програми відповідності та Правил здійснення діяльності з розподілу посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора 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.

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.

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.

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.

Персоналу Оператора відповідно до Програми відповідності та 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 звітному періоді з метою забезпечення незалежності у прийнятті рішень посадові особи виконавчого органу, керівники усіх рівнів управління Оператора не обіймали посад 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, а також не отримували 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.

За звітний період посадові особи Оператора не зазнавали 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.

Працівники Оператора, керуючись принципом незалежності, дотримувались заборони щодо участі посадових осіб Оператора (в тому числі шляхом суміщення посад, наявності корпоративних прав) 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.

4.3 Незалежне прийняття рішення щодо експлуатації системи розподілу

У відповідності до Статуту, внутрішніх положень Товариства та Програми відповідності 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).

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 оперативного-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, зважаючи на встановлену систему розподілу посадових прав та обов'язків між працівниками Оператора.

За результатами моніторингу встановлено, що посадові особи Оператора наділені достатніми повноваженнями 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.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діяли та приймали рішення, пов'язані з видами діяльності Оператора, 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 оперативного-технологічного управління самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання

електроенергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Уповноваженим за звітний період не було виявлено фактів втручання з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання 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.

Також встановлено, що персонал Оператора не отримував вказівок 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.

Протягом звітного періоду Оператор був забезпечений 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 Програмою.

5. Заходи, що забезпечують недискримінаційне ставлення до учасників ринку

Правилами здійснення діяльності з розподілу 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 у відповідності до правил 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 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.

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.

Ураховуючи вищевикладене, Оператором 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. При цьому Товариством здійснюється постійний моніторинг та аналіз таких внутрішніх процесів, вживаються необхідні заходи з метою запобігання преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії.

За звітний період не виявлено фактів у діяльності Оператора, що могли б свідчити про обмеження або здійснення негативного впливу на конкуренцію на ринку електричної енергії. Оператор забезпечував недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії, які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам. Випадків відмови у доступі до системи розподілу Оператора не зафіксовано.

Моніторинг дотримання вимог законодавства щодо недопущення надання Оператором неправомірних конкурентних переваг окремим учасникам ринку електричної енергії забезпечувався шляхом проведення систематичного огляду Уповноваженим зразків документів, що надавалися споживачам, замовникам (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, зокрема електропостачальників.

За звітний період (з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року включно) доступ до системи розподілу Оператора отримали 84 електропостачальника на рівних та недискримінаційних умовах.

За результатами моніторингу встановлено, що Оператор **не** надавав будь-яких преференцій окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені актами законодавства України; **не** висував до замовників послуг Оператора додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором; при цьому укладав договори за принципом «єдиного вікна» (узгодження договорів між структурними підрозділами Оператора виконуються працівниками Оператора без залучення представників замовників).

Оператором визначений перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку електричної енергії, забезпечено належне оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг, іншої інформації, передбаченої Програмою, на веб-сайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації. При цьому така інформація оприлюднена Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

У рамках діяльності Оператора належним чином функціонує механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора. За звітний період не виявлено випадків виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

6. Заходи, що стосуються відносин з ВІСГ

Взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відбуваються 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, Програмою відповідності та договорами, укладеними у відповідності до законодавства України.

Оператор забезпечував у звітному періоді дотримання правил та процедур 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, передбачених Програмою, іншими внутрішніми документами Оператора.

За звітний період між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання договори щодо придбання та/або надання та/або спільного використання товарів і послуг не укладались.

Будь-які доручення, вказівки Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не надавалися.

Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами здійснювалися Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливали на незалежність Оператора.

За звітний період також не виникало спорів 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.

Протягом звітного періоду виконавчим органом Оператора не приймалося рішень щодо надання Раді директорів Оператора пропозицій щодо здійснення інвестицій у системи розподілу електричної енергії, а тому, відповідно, відсутні факти блокування таких рішень вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання на загальних зборах або шляхом голосування членів Ради директорів.

7. Заходи із забезпечення конфіденційності інформації

Оператором упроваджено Правила поводження 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, затвердженому 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 пропускного 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.

Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поводження 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. Підписання угод здійснює відділ кадрів Товариства 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.

Оператором сформований 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 у разі прийняття на роботу нових працівників, яким у зв'язку з їх посадовими обов'язками необхідний доступ до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю.

На документах, що містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю, обов'язково проставляється гриф обмеження доступу до документу: «Конфіденційно» - для документів, що містять конфіденційну інформацію, «Комерційна таємниця» або «КТ» - для документів, що містять комерційну таємницю.

Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією, зокрема: не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, 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. Захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг містить 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.

8. Заходи щодо забезпечення фінансово-бухгалтерського відокремлення ОСР

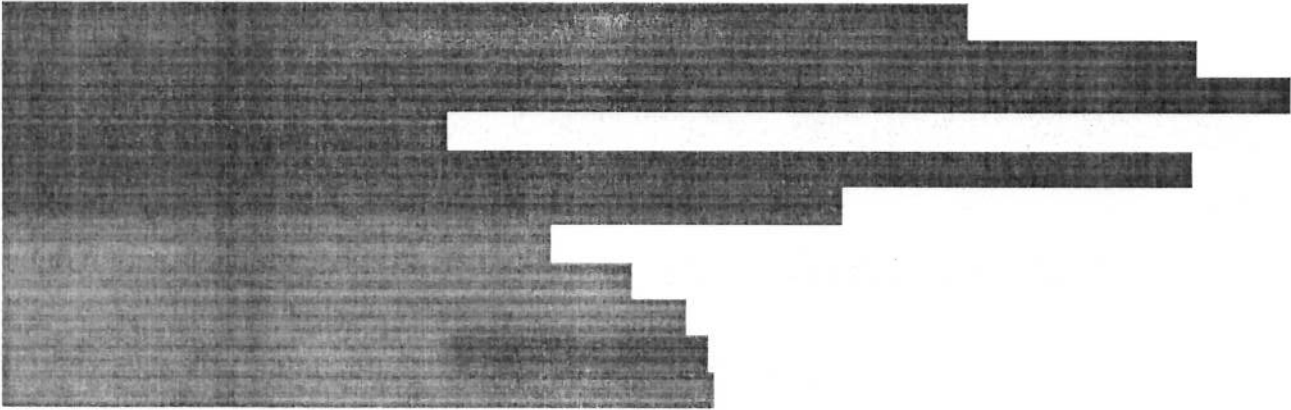
Оператор з метою унеможливлення перехресного субсидювання забезпечує відокремлення ведення рахунків бухгалтерського та податкового обліку, пов'язані з провадженням Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії, та пов'язані з кожним іншим видом діяльності, не пов'язаним з розподілом електричної енергії, а саме:

Рахунки, які веде ПрАТ «Волиньобленерго», пов'язані з його діяльністю з розподілу електричної енергії:

[Redacted text block]

Рахунки, які ведуться ПрАТ «Волиньобленерго», щодо економічної діяльності, відмінної від розподілу електричної енергії:

[Redacted text block]



Аудит фінансової звітності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік проводився станом на 31 грудня 2023 року незалежним аудитором ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» з 04 березня 2024 року по 20 березня 2024 року (договір про надання аудиторських послуг № 19/24-192-1 від 04.03.2024 року).

У звіті незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго» станом на 31 грудня 2023 року відображена інформація щодо вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та відзначено, що Оператором забезпечено ведення відокремленого обліку діяльності з розподілу електричної енергії від обліку інших видів діяльності з метою дотримання вимоги щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання.

Фінансова звітність ПрАТ «Волиньобленерго» оприлюднена на офіційному вебсайті Оператора за посиланням <https://energy.volyn.ua/informatsiia/informatsiia-pro-diiialnist-tovarystva/#qsc.tab=0>. У зв'язку із прийняттям Постанови НКРЕКП № 349 від 26.03.2022 "Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури" доступ до інформації обмежено.

9. Заходи щодо забезпечення виконання програми відповідності та відповідності посадових осіб та персоналу ОСР

З метою забезпечення виконання програми відповідності установчі документи Оператора, трудові договори, посадові інструкції працівників Оператора, положення про структурну одиницю (філію), положення про служби та відділи містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора.

Укладені трудові договори містять положення щодо необхідності дотримання розроблених та впроваджених роботодавцем правил, порядків, процедур, передбачених організаційно – розпорядчими документами Товариства, іншими внутрішніми документами стосовно запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку електричної енергії, взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання, запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів при здійсненні посадових обов'язків та повноважень, придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Роботодавець, взаємодії персоналу з Уповноваженим під час

виконання посадових обов'язків, поведження з інформацією з обмеженим доступом, що містяться в Положенні про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю у Товаристві, Програми відповідності оператора системи розподілу, а також заходів, які містяться в Програмі відповідності оператора системи розподілу та забезпечують дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора.

Усі трудові договори (контракти), укладені між Оператором та його персоналом передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Трудовим договором (контрактом) також визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою, яка передбачає дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність.

Оператором створено та ведеться 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), що підтверджує, що весь персонал Оператора поінформований про суть Програми та бере на себе зобов'язання її виконувати.

Нові працівники Оператора ознайомлюються з Програмою відповідності та отримують відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх посадових обов'язків. Усі новоприйняті працівники отримують від уповноваженої особи "Пам'ятку про основні вимоги та положення Програми відповідності ПрАТ "Волиньобленерго".

Підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми здійснюється Уповноваженою особою шляхом проведення відповідних інструктажів, спрямованих на забезпечення виконання Програми у всіх структурних одиницях Оператора, про що робляться відповідні записи у Журналі.

За період здійснення моніторингу виконання Програми відповідності Уповноваженим випадків недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора протягом звітного року та/або недотримання Програми відповідності Оператора працівниками/органами управління Оператора виявлено не було.

Оскільки відсутні факти недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора протягом звітного кварталу та/або недотримання Програми відповідності Оператора працівниками/органами управління Оператора, заходи Оператора щодо їх усунення не застосовувалися.

10. Зміни в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, протягом звітного періоду.

За звітний період (з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року включно) відбулися зміни у документах, що надавалися Товариством разом з Програмою відповідності, зокрема укладалися нові трудові договори [REDACTED]

[REDACTED]

Укладені трудові договори містять положення щодо необхідності дотримання розроблених та впроваджених роботодавцем правил, порядків, процедур, передбачених організаційно – розпорядчими документами Товариства, іншими внутрішніми документами стосовно запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку електричної енергії, взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання, запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів при здійсненні посадових обов'язків та повноважень, придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Роботодавець, взаємодії персоналу з Уповноваженим під час виконання посадових обов'язків, поводження з інформацією з обмеженим доступом, що містяться в Положенні про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю у Товаристві, Програми відповідності оператора системи розподілу, а також заходів, які містяться в Програмі відповідності оператора системи розподілу та забезпечують дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;

Усі трудові договори (контракти), укладені між Оператором та його персоналом передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Трудовим договором (контрактом) також визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою, яка передбачає дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність.

11. Висновки

Таким чином, за результатами здійсненого моніторингу виконання Програми відповідності протягом звітного періоду можна дійти **таких висновків**:

I. За звітний період ПрАТ «Волиньобленерго» забезпечено дотримання та виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу.

II. Розроблена та впроваджена Оператором Програма відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені статтями 46, 47, 48 Закону України «Про ринок

електричної енергії». Персонал Оператора в повній мірі ознайомлений з Програмою відповідності, у своїй діяльності забезпечує її виконання.

III. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Товариством заходів, передбачених Програмою. При цьому в Товаристві належним чином функціонує механізм превентивних заходів для запобігання порушень вимог Програми відповідності.

IV. У Товаристві створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

12. Рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та щодо вдосконалення Програми відповідності.

За звітний період рекомендації щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та щодо вдосконалення Програми відповідності відсутні.

Уповноважена особа з питань відповідності
ПрАТ «Волиньобленерго»



Лариса САВЧУК

27 лютого 2025 р.