

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Одеські електромережі» за 2023 рік

Дотримання вимог складання, строків подання звіту про виконання програми відповідності та його оприлюднення:

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Одеські електромережі» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «ДТЕК Одеські електромережі» (далі – Уповноважений) Левчуком М.М. 27.02.2024 без порушення строків та способу подання, визначених Порядком 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).

Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведених у звіті про виконання програми відповідності та додатках до нього:

У Річному звіті за 2023 рік (з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації) в цілому відображена інформація, передбачена пунктом 6.1 Порядку № 1406, зокрема щодо:

розроблених та впроваджених АТ «ДТЕК Одеські електромережі» заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та з метою виконання Програми відповідності. Згідно з інформацією, наведеною у Річному звіті, Товариство протягом звітного періоду вживало усіх передбачених внутрішніми наказами заходів з метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності та виконання Програми відповідності АТ «ДТЕК Одеські електромережі»;

змін у Програмі відповідності та супровідних документів, затверджених з метою забезпечення виконання вимог законодавства та Програми відповідності щодо незалежності та відокремлення Оператора;

змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК Одеські електромережі»;

змін протягом звітного періоду в документах, даних та інформації поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406 (нова редакція Статуту та зміна членів Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК Одеські електромережі»);

взаємовідносин між АТ «ДТЕК Одеські електромережі» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (інформація щодо укладених договорів між цими суб'єктами протягом 2023 року);

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності та/або порушення вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року, зокрема здійснювалося відвідування виробничих нарад керівництва Оператора, аналіз внутрішніх розпорядчих документів Оператора, надання посадовим особам Оператора рекомендацій щодо стану реалізації Програми відповідності, проведення регулярних навчальних заходів персоналу Оператора щодо виконання Програми відповідності;

дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

рекомендацій Уповноваженого стосовно включення до нової редакції Колективного договору Оператора пропозиції щодо порядку спілкування працівників Оператора між собою, а також із споживачами, з метою унеможливлення дискредитації Оператора.

Річний звіт складений Уповноваженим АТ «ДТЕК Одеські електромережі» Левчуком М.М. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Одеські електромережі» за 2023 рік без конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, та інформації, яка в умовах воєнного стану віднесена до інформації з обмеженим доступом) на 22 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК