

**РІЧНИЙ ЗВІТ (без конфіденційної інформації за 2023 рік)
про виконання Програми відповідності Оператора системи розподілу
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

**м. Одеса
2024**

1. Загальні положення.

Програма відповідності Оператора системи розподілу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» затверджена наказом Товариства від 02 грудня 2019 року № 856 (зі змінами, що затверджені наказами від 16 березня 2020 року, № 194, від 25 червня 2020 року, № 427, від 17 серпня 2020 року № 707, від 01 грудня 2020 року № 946, від 16 липня 2021 року № 548, від 12 серпня 2022 року № 355, (далі – Програма відповідності). Програма відповідності погоджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) постановою від 24 грудня 2019 року № 3261 (зі змінами, погодженими постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня 2020 року № 789, від 15 липня 2020 року № 1389, від 21 жовтня 2020 року № 1934, від 30 грудня 2020 року № 2864, від 01 вересня 2021 року № 1489 та від 27 вересня 2022 року № 1230).

В четвертому кварталі 2023 року до вище зазначеної Програми відповідності АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внесені зміни, які затверджені наказом Товариства від 16.10.2023 року № 832 та погоджені НКРЕКП постановою від 22.11.2023 року № 2169.

На дату призначення, та в подальшому протягом звітного періоду Уповноваженим було забезпечено дотримання Постанови (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2022 року № 707) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 27 грудня 2017 року № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» та вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), а саме: Уповноважений не займав/займає посад, не мав/не має прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (далі – ВІСГ), не отримував прямо або опосередковано фінансову винагороду від ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, крім заробітної плати, яку визначено відповідним наказом Оператора системи розподілу та зафіксовано відповідним контрактом. Крім того, протягом чотирьох років після завершення строку перебування уповноваженої особи з питань відповідності на посаді, такій особі забороняється 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.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми відповідності.

Річний звіт за 2023 рік складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання Оператором та персоналом ОСР Програми відповідності протягом звітного періоду та у відповідності з вимогами, зафіксованими Програмою відповідності, Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженої постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2022 року № 707 (далі – Порядок).

Моніторинг виконання Програми відповідності здійснювався з дотриманням принципів безперервності та системності проведення, охоплення всіх сфер діяльності Оператора, що регламентуються Програмою відповідності, об'єктивності та неупередженості оцінок, з метою отримання інформації щодо стану виконання заходів, передбачених Законом та Програмою, з подальшим проведенням аналізу такої інформації, використання її для підвищення ефективності виконання Закону, Програми та для підготовки результатів моніторингу.

Моніторинг здійснювався в межах повноважень та в порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії», «Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності» та «Програмою відповідності Оператора системи розподілу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», яка затверджена наказом від 12.08.2022 №355 та погоджена НКРЕКП постановою від 27 вересня 2022 року №1230, а також згідно Програми яка затверджена наказом Товариства від 16.10.2023 року №832 та погоджена НКРЕКП постановою від 22.11.2023 року №2169 шляхом збору, обробки та аналізу даних та інформації з метою оцінки виконання та дотримання Оператором Програми, з проведенням наступних заходів:

- Аналізу відокремлення та незалежності Оператора;
- Участі у розробці та попереднього узгодження організаційно- розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;
- Ознайомлення з порядками денними засідань Органів управління Оператора, виробничих нарад, тощо, на яких відбуватиметься обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- Участі у засіданнях Органів управління Оператора, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- Аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст. 47 Закону та Програми;
- Підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми;

- Аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюється напрями фінансування господарської діяльності;
- Аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та Програмою;
- Аналізу реєстру договорів та умов договорів щодо дотримання встановлених Законом вимог до договорів, що укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання придбання та/або спільного використання, та/або надання товарів і послуг;
- Вибіркового аналізу скарг, звернень та пропозицій учасників ринку;
- Моніторингу виконання вимог Програми відповідності та її дотримання персоналом Оператора.

3. Результати моніторингу виконання заходів Програми відповідності. (Відокремлення та незалежність Оператора)

Оператору згідно чинного законодавства заборонено здійснювати діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону України «Про ринок електричної енергії») у відповідності з вимогами Закону №2046-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії», прийнятого Верховною Радою України 15 лютого 2022 року, а також відповідними змінами, внесеними до статей 46 та 47 «Закону про ринок електричної енергії» щодо заборони Оператору здійснювати діяльність із зберігання енергії.

Оператор здійснює свою діяльність з розподілу на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме – на території Одеської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності Оператора, та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством) згідно постанови НКРЕКП від 06.11.2018 №1345 (із змінами - Постанова від 30.09.2020 №1796) та у відповідності з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП 27.12.2017 № 1470 (із змінами).

За звітний період змін щодо розширення сфери діяльності Товариства чи отримання додаткових ліцензій на право провадження вищезазначених видів діяльності проведеним моніторингом не зафіксовано. Згідно з проведеним моніторингом та аналізом інформації, наданої працівниками Оператора на запити Уповноваженого, у звітному періоді не було зафіксовано фактів невиконання заходів Програми відповідності щодо відокремлення; наявності ознак Конфлікту інтересів працівників Оператора, у тому числі – керівного складу.

Відповідно до наказів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.09.2020 № 707, від 01.12.2020 № 946, від 16.07.2021 №548, від 12.08.2022 №355

та від 16.10.2023 року №832 щодо внесення змін до «Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Колективного договору між Адміністрацією та Одеською обласною незалежною галузевою профспілкою енергетиків України АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», прийнятого та зареєстрованого у встановленому порядку (далі – Колективний договір), «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193, наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 №263, Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальниками, у тому числі з тими, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що забезпечується в тому числі, але не виключно, наступними заходами:

- АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його персонал при здійсненні діяльності не використовують на бланках, рахунках, листах, формулярах найменування постачальників, у тому числі тих, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, його торговельну марку, знак;

- формений одяг технічного персоналу та персоналу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не містить найменування постачальників, у тому числі тих, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, його торговельну марку, знак;

- транспортні засоби та інше обладнання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не містять найменування постачальників, у тому числі тих, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, його торговельну марку, знак.

На підставі наказів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 № 434, від 02.12.2019 №856, наказів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.09.2020 № 707, від 01.12.2020 №946, від 16.07.2021 № 548, 12.08.2022 №355 та від 16.10.2023 року №832 щодо внесення змін до «Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», від 06.12.2022 №706 «Щодо дотримання вимог оператора системи розподілу щодо відокремлення, незалежності та недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії» посадові інструкції персоналу (розділи «ЗАВДАННЯ ТА ОBOB'ЯЗКИ», «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ») та положення про структурні підрозділи (розділ «ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ») в частині обов'язків працівників було доповнено вимогами, зокрема, щодо дотримання положень та вимог Програми відповідності Оператора системи розподілу, правил та вимог, встановлених змінами до Закону України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Постанова НКРЕКП від 12.07.2022 № 707) щодо установок зберігання енергії, про що було проінформовано Регулятора листом №101/04/03-3077 від 28.02.2023 року із наданням копій положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій персоналу.

Виконання цього положення забезпечується шляхом доведення до відома працівників заборони, яка міститься в Програмі та законодавстві, створювати враження (в усній, письмовій, вербальній, візуальній, електронній, тощо формі) перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими іншими суб'єктами, що

Оператор пов'язаний з електропостачальником, що відокремлений у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, шляхом внесення цієї заборони в установчі, трудові та внутрішні документи Оператора (включено в положення про структурні підрозділи).

Наказом передбачені вимоги до керівників структурних підрозділів та керівника департаменту з управління персоналом щодо забезпечення ознайомлення під підпис підпорядкованого персоналу та новоприйнятих працівників із цим наказом та Програмою (змінami/доповненнями до неї) відповідно.

Згідно проведеного моніторингу та наданих відповідей на запит Уповноваженого, Департаментом з безпеки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у звітному періоді не було зафіксовано фактів конфлікту інтересів керівного складу Оператора.

Оператор здійснює закупівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у наступних учасників ринків електричної енергії:

а) ДП «НАЕК «Енергоатом» за договором купівлі-продажу електричної енергії;

б) ДП «Оператор ринку» за договором для забезпечення діяльності Оператора на ринку «на добу наперед» та договором для забезпечення діяльності Оператора на внутрішньодобовому ринку;

в) НЕК «Укренерго» за договором для забезпечення діяльності Оператора на балансуєчому ринку електричної енергії ;

г) ТОВ «Д.Трейдінг» за договорами купівлі-продажу електричної енергії.

г) договору про участь у балансуєчій групі, що укладений між ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011), АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»..

Обсяги купівлі електричної енергії визначаються згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженим постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118 (в редакції постанови НКРЕКП від 11.06.2019 №1031). Ціна, вартість закупленої електричної енергії та графік оплати визначаються умовами цих договорів, укладених відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання.

Оператор виконує спеціальні обов'язки для забезпечення загальносупільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №483 зі змінами та доповненнями.

Для забезпечення діяльності Оператора укладені договори з ТОВ «Д.Трейдінг» про постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно з вимогами законодавства, протягом звітнього періоду Оператором виконувались функції Постачальника послуг комерційного обліку.

В звітному періоді були внесені зміни щодо укладених договорів для забезпечення діяльності Оператора, а саме: до договору між АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» про постачання електричної енергії

споживачу укладено додаткову угоду, укладений договір між АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» про постачання електричної енергії споживачу та договір для компенсації технологічних витрат електричної енергії на розподіл.

Зазначену інформацію також було надано Регулятору листом від 15.01.2024 року № 101/04/03-300, а також надано інформацію за договором купівлі-продажу електричної відповідно до вимог Постанови 390 від 10.03.2021 року в електронному вигляді у форматі «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Товариства.

Проведеним моніторингом укладених Оператором договорів на ринках електричної енергії не встановлено фактів здійснення діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної та/або із збереження енергії (у тому числі трейдерської діяльності).

Протягом звітного періоду суттєвих змін, які б впливали на заходи щодо відокремлення Оператора АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», не зафіксовано.

Порушень персоналом Оператора положень Програми відповідності, якими забезпечуються критерії відокремлення, незалежності та недискримінаційного відношення до учасників ринку електричної енергії, не виявлено. Скарг, звернень тощо з даних питань на адресу Уповноваженого не надходило.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», 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 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2022 року № 707, «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, Програми, посадові особи, відповідальні за управління діяльністю Оператора з розподілу електричної енергії, діють та приймають рішення 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. Прийняття таких рішень Оператором відбувається згідно із Статутом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та діючими «Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку». Докладний опис процедури прийняття управлінських рішень Оператора наведено в Статуті, що є основним установчим документом Оператора.

Згідно наданої інформації та за підсумками проведеного відповідного моніторингу та аналізу, рішень Наглядової ради АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 24.01.2023, з метою підвищення ефективності управління погоджено внесення змін до організаційної структури Товариства. Організаційну структуру Товариства затверджено в новій редакції наказом Генерального

директора. Відповідну інформацію надано Регулятору листом № 101/04/03-3077 від 28.02.2023.

З метою підвищення ефективності управління рішенням Наглядової Ради АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 15.03.2023 погоджено внесення змін до організаційної структури Товариства. Відповідну інформацію надано Регулятору листом № 101/04/03-4454 від 06.04.2023.

Наглядовою Радою Товариства на заочному засіданні, що відбувалось у період з 13.03.2023 до 16.03.2023 (включно) згідно порядку денного, розглянуто звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та затверджено заходи за результатами його розгляду; розглянуто звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік; розглянуто висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та надано рекомендації Загальним зборам Товариства за результатами його розгляду; розглянуто питання про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.

Наглядовою радою АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» яке проводилось в період з 03.04.2023 до 06.04.2023 (включно) шляхом заочного голосування прийнято рішення щодо проведення 21.04.2023 дистанційних річних Загальних зборів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Загальними зборами акціонерів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 21 квітня 2023 року прийнято рішення (оформлені Протоколом Загальних зборів №1/2023 від 01.05.2022):

1. Про затвердження нової редакції Статуту АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Основні зміни, внесені до нової редакції Статуту, стосуються вимог чинного законодавства щодо провадження Товариством господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Щодо внесення змін до договору з членами Наглядової ради Товариства, що затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів Товариства від 08.08.2022 (далі – Договір), шляхом викладення його у новій редакції.

/конфіденційна інформація/

Додатково Товариство повідомляло, що листом від 26.05.2023 №101/04/03-5747 Регулятору надано копію Договору з членами Наглядової ради АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (із змінами), редакція якого затверджена 21 квітня 2023 року рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (оформлене Протоколом Загальних зборів №1/2023 від 01.05.2022).

Протягом звітнього періоду 2023 року згідно актуалізованої інформації в питанні контролю суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ, відбулись зміни у зв'язку з отриманням ліцензій на право провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії.

Про що також Оператор повідомив Регулятора листом від 07.09.2023 року №101/04/03-8612.

Засідання Наглядової ради АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: в листопаді та грудні поточного звітнього року з питань щодо внесення змін до Статуту Товариства; припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства; обрання нового складу Наглядової ради Товариства; затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Відповідно до Протоколу № 2/2023 дистанційних позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 15 грудня 2023 року було прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. У зв'язку з необранням повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, члени Наглядової ради не обрані, а Наглядова рада Товариства не сформована. Таким чином, зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції не внесені. Також, не прийнято рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

На загальних зборах трудового колективу яке відбулося 19 грудня 2023 року розглянуто питання щодо перегляду, внесення змін та прийняття нової редакції Колективного договору АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та протоколом загальних зборів трудового колективу затверджений Колективний договір АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024-2026 роки (далі – Колективний договір). Колективний договір направлений для реєстрації на адресу Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та після проведення зазначеної реєстрації копію Колективного договору буде направлено Товариством на адресу Регулятора.

Під час участі в нарадах і засіданнях Оператора, аналізу прийнятих на них рішень, що стосуються виконання положень Програми, за звітний період не зафіксовано фактів порушень Програми та законодавства з боку керівного складу Товариства, незаконного впливу на прийняття рішень з боку ВІСГ.

За звітний період повідомлення від персоналу Оператора щодо незаконного впливу представників суб'єктів господарювання зі складу ВІСГ або про факти наявності конфлікту інтересів у керівного складу Оператора, які можуть вплинути на незалежність прийняття рішень, на адресу Уповноваженої особи не надходили.

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку.

У своїй діяльності Оператор повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора та забезпечувати недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам. Персонал Оператора повинен забезпечувати аналіз процесів на ринках електричної енергії та вести розробку та вдосконалення внутрішніх розпорядчих документів, регламентуючих вищезазначені процеси, в тому числі з метою забезпечення недискримінаційних відносин з усіма учасниками ринку.

За результатами проведеного вибіркового моніторингу з питань відмов у доступі до системи розподілу; зміни споживачем постачальника електричної енергії; участі в нарадах; вибіркового аналізу скарг, звернень та пропозицій учасників ринку; порушень вимог нормативних документів чи випадків дискримінаційного відношення до учасників ринку, які відповідають вимогам Закону або надання переваг окремим учасникам ринку, не встановлено. Про всі випадки відмови в приєднанні електроустановок замовників до електричних мереж оператора системи розподілу зазначено у звітності «Інформація щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання», що надається Регулятору згідно із вимогами Постанови НКРЕКП від 26.03.22 №352 (зі змінами) «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану». Згідно проведеного моніторингу та наданої інформації на запит Уповноваженого, у звітному періоді не зафіксовано випадків відмови у доступі/приєднанні електроустановок замовників до системи розподілу Оператора.

Повідомлень від учасників ринку, персоналу Оператора щодо фактів порушення Програми відповідності з даного питання або про випадки виникнення конфлікту інтересів серед персоналу Оператора у звітному періоді не зафіксовано.

Оператором впроваджено «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджені наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263. Оператором встановлено вимоги щодо запобігання та усунення дискримінації учасників ринку шляхом дотримання встановлених законодавством правил взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, виконання інших функцій Оператора, якими запроваджено механізми/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, а також визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами. З метою реалізації єдиної політики з управління закупівельною діяльністю, приведення розпорядчих документів Оператора у відповідність до вимог Програми відповідності АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», - було

видано наказ про Призначення Уповноважених осіб на заміну наказу, що втратив чинність.

Керівним складом Товариства, згідно даного Положення, посадових обов'язків та вимог інших розпорядчих документів, проводиться аналіз скарг та звернень споживачів, контроль виробничих процесів та їх показників, контроль якості надання послуг на ринку електричної енергії.

В свою чергу, слід зазначити та звернути увагу Оператора на необхідність проведення постійного моніторингу звернень споживачів/клієнтів до ІКЦ Оператора, і особливо – здійснювати аналіз «можливо» повторних звернень, - з метою своєчасного реагування та недопущення випадків непорозумінь, які б призвели до формування негативного іміджу ОСР, а також на дотримання вимог щодо надання послуг з приєднання та проведення роз'яснення стосовно процедури/порядку відключення споживачів/клієнтів від електропостачання для уникнення потенційно можливої дискримінації ОСР, що дасть змогу в свою чергу, зняти занепокоєння та соціальну напругу.

Оператором відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів визначено перелік послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу електроенергії, що надаються Оператором учасникам ринку, забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Оператора інформації щодо їх умов надання та вартості.

Посилання на вказаний перелік та вартість послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу електроенергії Оператора, містяться на головній сторінці власного вебсайту Оператора у розділі «Наші послуги та тарифи» – «Додаткові послуги» за посиланням <https://www.dtek-oem.com.ua/ua/services-tariffs>.

Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз власних внутрішніх процесів, дотримання персоналом Оператора положень Програми відповідності. Відповідно до «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом АТ «ОДЕСА ОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193, наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, вживаються необхідні заходи з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора здійснюється на постійній основі Уповноваженою особою з питань відповідності, в межах повноважень, визначених Законом, внутрішніми положеннями Оператора, Програмою відповідності, керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора, в межах повноважень та іншими уповноваженими особами, визначеними внутрішніми розпорядчими документами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

На офіційному вебсайті Оператором визначений вичерпний перелік каналів зв'язку, за якими споживач, учасники ринку електричної енергії мають можливість оформити і отримати послугу, а також оприлюднено інформацію, зокрема: щодо умов і вартості послуг; щодо показників якості послуг; щодо заміни/зміни електропостачальника; щодо планових та позапланових відключень та перерв у

наданні послуг, але за винятком інформації, що згідно з постановою від 26.03.2022 № 349 щодо захисту інформації, в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури (із змінами), внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 384 від 20.04.2022, № 1408 від 10.11.2022 та №253 від 14.02.2023).

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання.

Оператором впроваджені «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджені наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193, наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт та 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.

Зазначені правила та процедури застосовуються Оператором під час взаємодії з усіма суб'єктами господарювання, в тому числі із суб'єктами 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, під час придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт та послуг, в 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.

Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі: отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються Оператором на ринкових умовах і не впливають на незалежність Оператора.

Оновлені переліки учасників (акціонерів) АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням інформації про здійснення ними будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та виду даної діяльності; дані та інформацію щодо кожного власника активів або пакетів акцій та його часток (у розмірі 5 і більше відсотків) у статутному капіталі АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його участі у статутному капіталі (у розмірі 5 і більше відсотків часток активів/акцій) вертикально інтегрованих суб'єктів господарювання, інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії; перелік суб'єктів господарювання з визначенням сфери/виду діяльності таких суб'єктів господарювання (по кожному суб'єкту господарювання окремо), які перебувають під прямим або опосередкованим контролем АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з чітким зазначенням способу здійснення такого контролю та майнових прав, якими володіє АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» по відношенню до таких суб'єктів господарювання; перелік

фізичних або юридичних осіб (якщо це в явній формі не впливає з переліку учасників (акціонерів)), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (кінцевий бенефіціарний власник), з чітким зазначенням способу контролю та відповідних прав, які мають такі особи; перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», із зазначенням видів їх діяльності та про всі зміни які відбувались в звітному періоді було надано інформацію Регулятору листами від 11.04.2023 №101/04/03-4503, від 17.07.2023 №101/04/03-7059, від 07.09.2023 №101/04/03-8612 та від 10.01.2024 року №101/04/03-174.

Протягом звітного періоду 2022 року згідно актуалізованої інформації в питанні контролю суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ, відбулись зміни у зв'язку з отриманням ліцензій на право провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії.

Відбулись зміни членів Наглядової ради Товариства:

/конфіденційна інформація/

Крім того, відбулись зміни у переліках суб'єктів господарювання, що є афілійованими до ВІСГ, до складу якого входить Оператор.

Про зазначені зміни було проінформовано Регулятора листом від 29.12.2023 №101/04/03-11866.

За інформацією Оператора та результатами поточного моніторингу, станом на кінець звітного періоду були укладені нові договори та додаткові угоди між Оператором та суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Електронні/скановані копії договорів, додаткових угод, укладених протягом відповідного звітного періоду, Товариством було спрямовано на адресу Регулятора та Уповноваженого супровідними листами від 24.01.2023 №101/04/03-923, від 24.01.2023 №101/04/03-951, від 27.01.2023 №101/04/03-1078, від 27.01.2023 №101/04/03-1079, від 27.01.2023 №101/04/03-1080, від 27.01.2023 №101/04/03-1081, від 30.01.2023 №101/04/03-1170, від 31.01.2023 №101/04/03-1228, від 01.02.2023 №101/04/03-1270, від 02.02.2023 №101/04/03-1359, від 13.02.2023 №101/04/03-1850, від 17.02.2023 №101/04/03-2253, від 23.02.2023 №101/04/03-2547, від 23.02.2023 №101/04/03-2548, від 27.02.2023 №101/04/03-2875, від 27.02.2023 №101/04/03-2876, від 27.02.2023 №101/04/03-2878, від 27.02.2023 №101/04/03-2911, від 28.02.2023 №101/04/03-3055, від 28.02.2023 №101/04/03-3056, від 28.02.2023 №101/04/03-3057, від 01.03.2023 №101/04/03-3105, від 01.03.2023 №101/04/03-3123, від 06.03.2023 №101/04/03-3415, від 06.03.2023 №101/04/03-3416, від 07.03.2023 №101/04/03-3515, від 07.03.2023 №101/04/03-3527, від 08.03.2023 №101/04/03-3552, від 08.03.2023 №101/04/03-3553, від 08.03.2023 №101/04/03-3572, від 09.03.2023 №101/04/03-3596, від 09.03.2023 №101/04/03-3600, 09.03.2023 №101/04/03-3601, 14.03.2023 №101/04/03-3785, від 17.03.2023 №101/04/03-3965, від 17.03.2023 №101/04/03-3969,

від 17.03.2023 №101/04/03-3971, від 17.03.2023 №101/04/03-3975, від 21.03.2023 №101/04/03-4083, від 29.03.2023 №101/04/03-4216, від 30.03.2023 №101/04/03-4258, від 30.03.2023 №101/04/03-4268, від 31.03.2023 №101/04/03-4283, від 06.04.2023 №101/04/03-4454, від 07.04.2023 №101/04/03-4474, від 07.04.2023 №101/04/03-4475, від 07.04.2023 №101/04/03-4476, від 10.04.2023 №101/04/03-4490, від 10.04.2023 №101/04/03-4491, від 10.04.2023 №101/04/03-4492, від 11.04.2023 №101/04/03-4534, від 19.04.2023 №101/04/03-4783, від 24.04.2023 №101/04/03-4828, 24.04.2023 №101/04/03-4829, від 24.04.2023 №101/04/03-4830, від 24.04.2023 №101/04/03-4831, від 24.04.2023 №101/04/03-4869, від 24.04.2023 №101/04/03-4870, від 25.04.2023 №101/04/03-4873, від 25.04.2023 №101/04/03-4874, від 25.04.2023 №101/04/03-4875, від 25.04.2023 №101/04/03-4876, від 25.04.2023 №101/04/03-4877, від 26.04.2023 №101/04/03-4963, від 26.04.2023 №101/04/03-4964, від 26.04.2023 №101/04/03-4965, від 26.04.2023 №101/04/03-4966, від 26.04.2023 №101/04/03-4967, від 03.05.2023 №101/04/03-5103, від 03.05.2023 №101/04/03-5104, від 03.05.2023 №101/04/03-5105, від 04.05.2023 №101/04/03-5122, від 04.05.2023 №101/04/03-5123, від 08.05.2023 №101/04/03-5173, від 08.05.2023 №101/04/03-5174, від 08.05.2023 №101/04/03-5175, від 30.05.2023 №101/04/03-5809, від 30.05.2023 №101/04/03-5810, від 30.05.2023 №101/04/03-5811, від 01.06.2023 №101/04/03-5906, від 01.06.2023 №101/04/03-5912, від 01.06.2023 №101/04/03-5930, від 12.06.2023 №101/04/03-6102, від 13.06.2023 №101/04/03-6120, від 15.06.2023 №101/04/03-6186, від 16.06.2023 №101/04/03-6321, від 27.06.2023 №101/04/03-6525, від 27.06.2023 №101/04/03-6559, від 30.06.2023 №101/04/03-6698, від 05.07.2023 №101/04/03-6821, від 21.07.2023 №101/04/03-7262, від 24.07.2023 №101/04/03-7279, від 24.07.2023 №101/04/03-7285, від 24.07.2023 №101/04/03-7286, від 24.07.2023 №101/04/03-7287, від 25.07.2023 №101/04/03-7327, від 26.07.2023 №101/04/03-7370, від 31.07.2023 №101/04/03-7469, від 31.07.2022 №101/04/03-7477, від 31.07.2023 №101/04/03-7478, від 04.08.2022 №101/04/03-7639, від 04.08.2023 №101/04/03-7650, від 07.08.2023 №101/04/03-7673, від 14.08.2023 №101/04/03-7904, від 16.08.2022 №101/04/03-8056, від 16.08.2023 №101/04/03-8057, від 17.08.2023 №101/04/03-8109, від 17.08.2023 №101/04/03-8110, від 28.08.2023 №101/04/03-8314, від 28.08.2023 №101/04/03-8315, від 28.08.2023 №101/04/03-8333, від 29.08.2023 №101/04/03-8360, від 29.08.2023 №101/04/03-8361, від 06.09.2023 №101/04/03-8485, від 12.09.2023 №101/04/03-8695, від 14.09.2023 №101/04/03-8864, від 15.09.2023 №101/04/03-8876, від 21.09.2023 №101/04/03-9021, від 22.09.2023 №101/04/03-9037, від 22.09.2023 №101/04/03-9041, від 25.09.2023 №101/04/03-9113, від 26.09.2023 №101/04/03-9117, від 26.09.2023 №101/04/03-9118, від 26.09.2023 №101/04/03-9128, від 26.09.2023 №101/04/03-9129, від 29.09.2023 №101/04/03-9268, від 11.10.2023 №101/04/03-9516, від 10.11.2023 №101/04/03-10288, від 16.11.2023 №101/04/03-10408, від 21.11.2023 № 101/04/03-10586, від 18.12.2023 №101/04/03-11471, від 26.12.2023 №101/04/03-11735, від 26.12.2023 №101/04/03-11734, від 26.12.2023 №101/04/03-11733, від 28.12.2023 №101/04/03-11859, від 02.01.2024 №101/04/03-4, від 02.01.2024 №101/04/03-5, від 03.01.2024 №101/04/03-36, від 10.01.2024 №101/04/03-180, 10.01.2024 №101/04/03-182, від 15.01.2024 №101/04/03-300, від 16.01.2024 №101/04/03-375, від 17.01.2024 №101/04/03-402, від 17.01.2024 №101/04/03-403, від 17.01.2024 №101/04/03-404, від 17.01.2024 №101/04/03-405, від 18.01.2024 № 101/04/03-458.

Також, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листами від 31.01.2023 № 101/04/03-1228, від 14.03.2023 №101/04/03-3785 надано уточнюючу інформацію за договорами з відхиленням від встановленого Порядком, Програмою та

Положеннями та заходами терміну, акцентувавши увагу та пояснюючи це тим, що, у зв'язку з порушеннями в роботі електронного та паперового документообігу (у тому числі - за відсутності електроспоживання) протягом дії воєнного стану, який був впроваджений Указом Президента з 24.02.2022 року, про що Оператор неодноразово наголошував в своїх листах, строки надання Оператором повідомлень Регулятору про договори/операції, укладені між ОСР та ВІСГ в зазначений період, можуть продовжуватись, але не пізніше, ніж на строк до трьох місяців після закінчення або скасування воєнного стану в Україні - таким чином повідомив Регулятора про укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання/

Протягом звітної періоду 2023 року проведеним моніторингом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зафіксовано застосування процедури «Закупівля в одного учасника» з метою забезпечення закупівлі товарів/робіт та послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або інших суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання при закупівлі товарів, робіт і послуг при укладенні додаткової угоди до Договору з ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» у зв'язку із виникненням необхідності у закупівлі додаткових обсягів аналогічних послуг у того самого учасника.. А також була застосована процедура «Закупівлі у одного учасника» в звітному періоді у зв'язку із відсутністю конкуренції з технічних причин, відповідно до п. 9.7.1.2 «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом Генерального директора АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та згідно з якою було проведено закупівлю послуги на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт

/конфіденційна інформація/

Контроль дотримання положень антикорупційного та антимонопольного законодавства під час укладання договірних взаємовідносин, крім Уповноваженої особи та Керівника Департаменту з регуляторних питань, здійснюється також представниками Департаменту з правового забезпечення, Департаменту з безпеки та іншими уповноваженими особами визначеними внутрішніми розпорядчими документами, які регламентують питання укладання договірних взаємовідносин та проведення закупівельних процедур.

Протягом звітної періоду скарг від суб'єктів господарювання щодо порушення їх прав під час проведення відповідних закупівельних процедур та укладання договірних взаємовідносин до Уповноваженого не надходило.

6. Поводження з інформацією.

Оператором впроваджено правила поведження з інформацією, яка отримана Оператором під час виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та яка

стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) згідно із «Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затвердженими наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 02.12.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 № 193, наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 № 945, від 12.08.2022 №354, та від 29.03.2023 №293. Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та Програмою відповідності, і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

Перелік інформації з обмеженим доступом, заходи, спрямовані на захист та недопущення розкриття такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом визначені вищезазначеним Положенням та наказом Оператора «Про затвердження Регламенту з інформаційної безпеки» зі змінами.

Також в звітному періоді Оператором було проведено щорічне обов'язкове тестування співробітників з питань інформаційної безпеки.

Оператор веде перелік працівників Оператора, які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Оператора (у тому числі - права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його відповідно до «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193, наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 №293.

Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією відповідно до Програми відповідності Оператора та «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку».

Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів, робіт та послуг із постачальниками товарів, робіт та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин доти, доки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

Протягом звітного періоду фактів порушення персоналом Оператора правил поведінки з інформацією, в тому числі порушення меж доступу до інформаційних ресурсів, не зафіксовано.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора.

Згідно проведеного моніторингу, протягом звітнього періоду 2023 року Уповноваженим не встановлено фактів порушень персоналом Оператора АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» затверджених заходів, які забезпечують виконання Програми відповідності.

В Товаристві розроблені та діють внутрішні розпорядчі документи, якими забезпечується інформування персоналу про виявлені факти порушення законодавства з урахуванням тих, що стосуються питань Програми відповідності, встановлений порядок розслідування у випадку порушення та застосування до персоналу відповідних заходів впливу. Загальний контроль вищезазначених питань, крім Уповноваженої особи та Керівника Департаменту з регуляторних питань, здійснюється також згідно наказу № 856 від 02.12.2019 директорами за напрямками діяльності, керівниками функціональних структурних підрозділів апарату управління та керівниками РЕМ стосовно постійного поточного моніторингу та аналізу внутрішніх процесів, щодо дотримання відповідними структурними чи виробничими підрозділами в цілому, а також кожним окремим працівником Програми відповідності під час виконання трудових обов'язків.

Оператор веде внутрішній документ – Журнал ознайомлення з «Програмою відповідності Оператора та змінами до неї», який підтверджує, що весь персонал Оператора, а також його консультанти та уповноважені представники проінформовані про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язані її виконувати.

Було проведено моніторинг та надано запит Оператору щодо повідомлень або не повідомлень працівниками стосовно працевлаштування в вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, а також про наміри працевлаштуватися на посаду у вертикально-інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, проведений моніторинг інформації, наданої працівниками Товариства щодо працевлаштування за сумісництвом у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії. Згідно відповіді Оператора та проведеного моніторингу не було зафіксовано зазначених випадків.

За звітний період фактів порушення положень Програми відповідності, які передбачають застосування до персоналу Оператора заходів впливу, не зафіксовано. Спірні питання, пов'язані з виконанням Програми відповідності, між персоналом Оператора, учасниками ринку та суб'єктами господарювання ВІСГ, які б потребували врегулювання за окремо встановленим порядком, не виникали.

8. Зміни в документах та інформації, поданих з Програмою відповідності.

В діючу, на початок звітного періоду Програму відповідності Оператора системи розподілу - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», яка була затверджена наказом Товариства від 12 серпня 2022 року № 355 (зі змінами), та погоджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановою від 27 вересня 2022 року № 1230, протягом четвертого кварталу 2023 року вносились зміни відповідно до положень пункту 4.5 Порядку (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406).

Оператором АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в установленому порядку листом від 17.10.2023 № 101/04/03-9703 подано до НКРЕКП нову редакцію Програми відповідності та супровідні документи, дані та інформацію відповідно до пункту 3.3 Порядку, що подавалися АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з програмою відповідності та зазнали змін. Оператором внесені зміни до Програми відповідності щодо:

- переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- місцезнаходжень (адрес) структурних підрозділів Оператора.

Зазначені зміни, що були затверджені наказом Товариства від 16.10.2023 року №832, погоджені НКРЕКП постановою від 22.11.2023 року №2169.

Стосовно змін які відбувалися на протязі звітного періоду та які підпадають до моніторингу було повідомлено Регулятору листами № 101/04/03-3077 від 28.02.2023, №101/04/03-3077 від 28.02.2023 та № 101/04/03-4454 від 06.04.2023.

Про зміни у складі вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із надання оновлених переліків учасників (акціонерів) АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із зазначенням інформації про здійснення ними будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та виду даної діяльності; дані та інформацію щодо кожного власника активів або пакетів акцій та його часток (у розмірі 5 і більше відсотків) у статутному капіталі АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його участі у статутному капіталі (у розмірі 5 і більше відсотків часток активів/акцій) вертикально інтегрованих суб'єктів господарювання, інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії; перелік суб'єктів господарювання з визначенням сфери/виду діяльності таких суб'єктів господарювання (по кожному суб'єкту господарювання окремо), які перебувають під прямим або опосередкованим контролем АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з чітким зазначенням способу здійснення такого контролю та майнових прав, якими володіє АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» по відношенню до таких суб'єктів господарювання; перелік фізичних або юридичних осіб (якщо це в явній формі не впливає з переліку учасників (акціонерів)), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (кінцевий бенефіціарний власник), з чітким зазначенням способу контролю та відповідних прав, які мають такі особи, перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», із зазначенням видів їх діяльності станом на 01.04.2023 було надано Регулятору листом від 11.04.2023 №101/04/03-4503, станом на 01.07.2023 було проінформовано та надано Регулятору з відповідними додатками листом від 17.07.2023 №101/04/03-7059, станом на 01.09.2023 року було проінформовано Регулятора листом від 07.09.2023 року №101/04/03-8612, станом на 01.01.2024 року було надано Регулятору листом від 10.01.2024 року №101/04/03-174.

У зв'язку із з змінами у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» була проведена робота щодо внесення відповідних змін до діючої Програми відповідності Оператора системи розподілу - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», а саме: наказом Генерального директора АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» внесені зміни до поточної редакції Програми відповідності АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та листом від 17.10.2023 № 101/04/03-9703 Програму відповідності зі змінами направлено Регулятору на погодження.

Зміни які відбувались в даному звітному періоді, також зазначені в проміжних звітах про виконання Програми відповідності Оператора системи розподілу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

9. Забезпечення та результати діяльності Уповноваженої особи з питань відповідності.

Діяльність Уповноваженої особи з питань відповідності, зокрема - щодо проведення моніторингу виконання Програми відповідності, здійснювалась за принципами об'єктивності та незалежності, систематичності та безперервності та охоплювала 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 виробничих нарад керівництва Оператора, 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;
- відвідування засідань виконавчого органу (дирекції) Оператора та нарад за участю керівників за напрямками роботи та структурних підрозділів;
- надання посадовим особам Оператора рекомендацій щодо стану реалізації Програми;
- проведення регулярних навчальних заходів персоналу Оператора щодо виконання Програми.

Спільно з Департаментом з регуляторних питань проводилась робота з персоналом щодо доведення та ознайомлення з новою редакцією «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», що затверджені наказом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 29.03.2023 № 263.

У звітному періоді здійснювався моніторинг дотримання положень, якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт та послуг, правил поводження з інформацією, яка отримана Оператором протягом виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною, змін які вносились до документів, що регламентують внутрішні операційні та управлінські відносини, внутрішні документи (накази, інструкції, положення тощо) з метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу та Програми.

Проведений відповідний моніторинг та аналіз відповідей на запити Уповноваженого та за результатами проведеного моніторингу з питань відмов у доступі до системи розподілу, зміни споживачем постачальника електричної енергії, надання послуг з розподілу, діяльності кол-центрів та комунікації зі споживачами (участі в нарадах, вибіркового аналізу скарг, звернень та пропозицій учасників ринку) порушень чи випадків дискримінаційного відношення або надання переваг окремим учасникам ринку - не виявлено. Про всі випадки неналежного оформлення документів, що додаються до заяви про приєднання, відсутності повного пакета документів та ін., внаслідок чого не було укладено Договір про надання послуги з приєднання, або про розірвання таких договорів за згодою сторін, зазначено у звітності «Інформація щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання», що надається Регулятору згідно із вимогами Постанови НКРЕКП від 26.03.22 №352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану».

Також, проведеним моніторингом виявлено закупівлю товарів/робіт та послуг АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або інших суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання із застосуванням процедури «Закупівля у одного учасника» при укладенні додаткової угоди до Договору з ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» у зв'язку із виникненням необхідності у закупівлі додаткових аналогічних послуг у того самого учасника. Також була застосована процедура «Закупівлі у одного учасника» в звітному періоді у зв'язку із відсутністю конкуренції з технічних причин, відповідно до п. 9.7.1.2 «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом Генерального директора АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та згідно з якою було проведено закупівлю послуги на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних з пошкодженням будівель та споруд ЗПК та ВРП-35кВ при укладенні Договору з ТОВ «РОЗУМНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ».

Випадків стосовно дискримінаційного ставлення до учасників ринку у взаємовідносинах з Оператором (надходження скарг, звернень тощо) на адресу Уповноваженого не надходило.

Також на постійній основі Уповноваженим приймається участь у розширених нарадах з обговорення поточних питань діяльності ОСР під головуванням Генерального директора Товариства.

Спільно з Департаментом з безпеки та Департаментом правового забезпечення була проведена робота стосовно виявлення фактів конфлікту інтересів

у керівного персоналу Оператора, які можуть вплинути на незалежність прийняття управлінських рішень, що можуть порушувати Закон України «Про ринок електричної енергії» ст.47,48 та Програму відповідності. Проведеним моніторингом зазначених фактів не встановлено. Було зроблено запит та проведено моніторинг стосовно повідомлення безпосередньо керівника про працевлаштування в вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, а також про наміри працевлаштуватися на посаду у вертикально-інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії. Згідно аналізу та проведеного моніторингу зазначених випадків не зафіксовано.

Розглядалось питання та проведений вибірковий моніторинг скарг стосовно випадків надходження повторних звернень від Клієнтів згідно пункту 9.8. Алгоритму взаємодії підрозділів щодо розгляду звернень клієнтів в період серпня-вересня, а також запит стосовно статусу відокремлення ІТ-системи та програмного забезпечення Оператора.

Проводилась робота з новоприйнятими працівниками АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» стосовно ознайомлення з Програмою відповідності. Усі працівники ознайомлені, що в свою чергу підтверджується особистими підписами у відповідних журналах ознайомлення Оператора. Надавалась рекомендація Оператору привести зазначені журнали до єдиного зразку по усім структурним підрозділам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Дана рекомендація була виконана Оператором та всі журнали приведено до єдиного зразку по усім структурним підрозділам АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

У зв'язку з внесенням змін до Програми відповідності Оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», які були затверджені наказом Товариства від 16.10.2023 року №832 та погоджені НКРЕКП постановою від 22.11.2023 року №2169, спільно з Департаментом з регуляторних питань було проведено ознайомлення персоналу з новою редакцією Програми відповідності та додатково проведено навчання персоналу з наданням презентаційних матеріалів та відповідних роз'яснень у ході опрацювання Програми. Таким чином, весь персонал Оператора ознайомлений із змінами, внесеними до Програми відповідності Оператора, що в свою чергу підтверджується особистими підписами у журналах ознайомлення з Програмою відповідності.

В звітному періоді у зв'язку з переглядом та внесенням змін до Колективного договору було надано Рекомендацію щодо включення до нової редакції Колективного договору уточнюючого пункту для дотримання працівниками Оператора вимог Програми відповідності.

Зазначена рекомендація була узгоджена та внесена до нової редакції Колективного договору АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349 (із змінами) «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня

місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану, на вебсайті Оператора закритий доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

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

Програма відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені вимогами ст. 47-48 Закону України «Про ринок електричної енергії». Персонал Оператора в повній мірі ознайомлений з вимогами та обмеженнями, встановленими Програмою відповідності.

Таким чином, за звітний період 2023 року АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в цілому забезпечено дотримання та виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення, незалежності оператора системи розподілу та недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії.

**Уповноважена особа з питань відповідності
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ**