



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

20.12.2020

Київ

№2868

1
Про погодження Програми відповідності
ДП «Регіональні електричні мережі»

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодити Програму відповідності ДП «Регіональні електричні мережі».

2. ДП «Регіональні електричні мережі» протягом п'яти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою оприлюднити цю постанову та Програму відповідності на власному вебсайті.

3. Зобов'язати ДП «Регіональні електричні мережі» в шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою вжити заходів щодо здійснення функцій оператора системи розподілу з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 2.2 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 грудня 2017 року № 1406, а саме щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) ДП «Регіональні електричні мережі» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ДПЗД «Укрінтеренерго» та його структурних підрозділів як суб'єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі отриманої ліцензії та входить до

складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ДП «Регіональні електричні мережі».

Голова НКРЕКП



В. Тарасюк

ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
оператора системи розподілу

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

1. Загальні положення

1.1. Ця програма відповідності (далі - Програма) розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 27.12.2017 № 1406 (далі - Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (ДП) «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі - Підприємство/ або Оператор, за змістом тексту) та входить до сфери управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Суб'єктом господарювання, що здійснює прямий або опосередкований контроль над Підприємством є Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

До сфери управління Міністерства енергетики та захисту довкілля України входять такі підприємства/господарські товариства, що здійснюють виробництво та постачання електричної енергії:

1. ДП «НАЕК «Енергоатом»;
2. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»;
3. ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»;
4. ПрАТ «Укргідроенерго».

1.3. При виконанні цієї Програми Підприємство діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.

1.4. Ця Програма передбачає заходи щодо:

1) забезпечення незалежності прийняття рішень Підприємством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відповідно до вимог статті 47 Закону;

- 2) забезпечення Підприємством недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку;
- 3) забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Підприємством 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;
- 4) поводження з інформацією, яка отримана Підприємством під час виконання його функцій, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;
- 5) забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Підприємства вимог, передбачених статтями 45 - 48 Закону та цією Програмою;
- 6) забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі - Уповноважений) і взаємодії Підприємства та персоналу Підприємства з нею;
- 7) забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

1.5. У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, Законі, Порядку та інших нормативно-правових актах.

1.6. Ця Програма (та зміни до неї) набувають чинності з дня погодження НКРЕКП та є дійсними протягом строку дії ліцензії на провадження Підприємством господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Відокремлення Оператора

2.1. Оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.

Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.

2.2. Оператор:

2.2.1. Відповідно до Статуту ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» та Закону Оператор з 01.01.2019 відповідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої НКРЕКП згідно з Постановою від 16.11.2018 № 1444 «Про видачу ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», здійснює діяльність виключно з розподілу електричної енергії та надає послуги комерційного обліку електричної енергії та не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність).

2.2.2. Місцезнаходження Оператора згідно зі Статутом та даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 85. Оператор здійснює свою діяльність за місцезнаходженням апарату управління та відособлених структурних підрозділів, де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та постачання електричної енергії, а саме:

- апарат управління ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» - 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 85;

- Волинська філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» – 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, буд. 41 а;

- Донецька філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» - 85323, Донецька обл., м. Мирноград, пров. Кузнецький, буд. 1 б;

- Львівська філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» - 80109, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна промислова, буд.2

- Луганська філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» - 93110, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Л. Українки, буд. 7 А.

2.2.3. При виборі місцезнаходження, у тому числі структурних підрозділів, Оператор керується цією Програмою та чинним законодавством України.

2.2.4. Відповідно до даної Програми Оператор та його персонал при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створює враження, що вони пов'язані з електропостачальником та/або виробником електричної енергії.

Оператор має власне найменування - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ДП) «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», власний веб-сайт у мережі Інтернет <http://www.meregi.com>, на якому міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до чинного законодавства виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та врегулювання небалансів електричної енергії.

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління Оператором здійснюється згідно із Статутом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2017 № 624.

3.1.1 Відповідно до Статуту органами управління Оператора є:

Генеральний директор Підприємства;

Наглядова рада Підприємства.

3.1.2 Управління поточною діяльністю Оператора здійснює генеральний директор, який у своїй діяльності підзвітний наглядовій раді Підприємства. Генеральний директор Підприємства діє в межах своїх повноважень та компетенції, що визначені в Статуті.

3.2. Підприємство є незалежним від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство.

3.3. Незалежність Оператора у прийнятті рішень забезпечується такими умовами:

1) посадовим особам та керівникам усіх рівнів управління Підприємства забороняється обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до посадових інструкцій;

2) посадовим особам та керівникам усіх рівнів управління Підприємства забороняється отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів

господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до посадових інструкцій;

3) посадові особи, що здійснюють управління діяльністю Підприємства, наділені повноваженнями, достатніми для прийняття рішень, що стосуються:

- управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії;

- операційної діяльності Підприємства;

- послуг з прислання 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 втрат електричної енергії на її розподіл;

- управління персоналом,

та приймати ці рішення самостійно, незалежно (без узгодження у будь-якій формі) із вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство, відповідно до посадових інструкцій;

4) посадовим особам, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Підприємством, працівникам Підприємства відповідно до посадових інструкцій забороняється отримувати та виконувати вказівки (у будь-якій формі) від посадових осіб та працівників вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство, з питань управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії та розвитку системи розподілу за умови, що така діяльність Підприємства здійснюється в межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану;

5) посадовим особам, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Підприємством, працівникам Підприємства забороняється отримувати та виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання

електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство з питань операційної діяльності Підприємства, 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 Підприємства відповідно до посадових інструкцій.

Посадові особи, працівники Підприємства у випадку отримання таких вказівок повинні повідомити про цей факт керівника відповідного рівня та Уповноваженого з питань відповідності.

Виконання вищевказаних умов зазначено у наказі ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 27.06.2019 № 46 «Про незалежність ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство.»

3.4. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до вимог Закону має забезпечити незалежність Оператора, що входить до його складу.

3.4.1. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не має права втручатися у:

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

- операційну діяльність Підприємства;

- діяльність Підприємства з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;

- діяльність Підприємства з питань управління персоналом.

3.4.2. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання має право приймати рішення виключно з питань затвердження річного фінансового плану та встановлювати загальні обмеження щодо обсягів боргових зобов'язань Оператора, що входить до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та інші

рішення в межах належних корпоративних прав, що встановлені чинним законодавством та Статутом Оператора.

3.5. Оператор має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та цією Програмою.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 21.12.2017 № 1470, Оператор має персонал, а також майнові, технічні, фінансові ресурси та інформаційні засоби, достатні для провадження ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

Оператор має:

3.5.1. Майно, яке складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у Балансі (Звіті про фінансовий стан) або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна, при цьому інформація про фінансовий стан та результати діяльності відображаються у фінансовій звітності, яка складається Оператором у відповідності до чинного законодавства України.

Відповідно до Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 Оператор має майнові ресурси, які складаються з основних засобів та виробничих запасів. До складу основних засобів входять будівлі, споруди, машини та обладнання, нематеріальні активи та інші матеріальні активи. Станом на 31.12.2018 первісна вартість основних засобів становить 2 260,487 млн грн, знос основних засобів – 2 152,807 млн грн, залишкова вартість основних засобів – 107,68 млн грн.

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» станом на 1 січня 2019 року має у власності електричні мережі з наступними характеристиками:

1. Довжина повітряних ліній 536,153 км на території України (2106,183 км на території проведення ООС), у тому числі за класами напруги:

- 220 кВ – 0 км – (0,717 км)

- 110 кВ – 66,323 км – (43,94 км)

- 35 кВ – 60,491 км – (62,97 км)

- 10 кВ – 6,15 км – (2,762 км)
- 6 кВ – 299,691 км – (1108,169 км)
- 3 кВ – 0 км – (1,37 км)
- 500 В і нижче – 103,498 км – (886,255 км)

2. Довжина кабельних ліній 291,727 км на території України (583,768 км на території проведення ООС), у тому числі за класами напруги:

- 10 кВ – 3,49 км – (11,123 км)
- 6 кВ – 276,357 км – (464,964 км)
- 3 кВ – 0 км – (1,562 км)
- 500 В і нижче – 11,88 км – (106,119 км)

3. Кількість підстанцій та розподільчих пунктів 153 шт. на території України (546 шт. на території проведення ООС), у тому числі за класами напруги:

- 220 кВ – 0 шт – (1 шт)
- 150 кВ – 1 шт – (0 шт)
- 110 кВ – 10 шт – (16 шт)
- 35 кВ – 12 шт – (13 шт)
- 3-6-10 кВ – 61 шт – (248 шт)
- ЩТП, КТП, ЗТП – 66 шт – (262 шт)
- РП 6-20кВ – 3 шт – (6 шт)

Примітка. В дужках зазначено інформацію по території проведення ООС (АТО) станом на 01.01.2015.

4. Система АСКОЕ.

Нематеріальні активи, в основному, включають програмне забезпечення.

Виробничі запаси складаються із сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, що призначені для технічного обслуговування та ремонту мереж, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб.

Балансова вартість майнових ресурсів станом на 31.12.2018: основні засоби – 107,680 млн грн, нематеріальні активи – 0,286 млн грн, незавершені капітальні інвестиції – 42,787 млн грн, виробничі запаси – 22,197 млн грн.

До фінансових ресурсів Оператора входять грошові активи в національній валюті та дебіторська заборгованість. Балансова вартість фінансових ресурсів

станом на 31.12.2018: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 10 948,433 млн грн, дебіторська заборгованість за виданими авансами – 1,058 млн грн, дебіторська заборгованість з бюджетом – 19,382 млн грн, інша поточна дебіторська заборгованість – 951,443 млн грн, гроші та їх еквіваленти – 1,459 млн грн, інші оборотні активи – 809,395 млн грн.

3.5.2. Трудові ресурси Оператора – це всі працюючі на Підприємстві.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» за 2018 рік склала 987 працівників.

Оператором постійно проводиться активна робота по залученню кваліфікованого персоналу. Крім того, постійно проводиться робота по навчанню персоналу, підвищенню його кваліфікації. Проводиться цілеспрямована підготовка спеціалістів на курсах підвищення кваліфікації. Керівники і фахівці постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи спеціалізовані семінари, курси та виставки.

Ця, та інша робота, яка проводиться з персоналом на підприємстві, дозволяє в певній мірі скоротити наявність вакансій, укріпити підрозділи структурних одиниць та підприємства в цілому кваліфікованим персоналом, поліпшити якісний склад середньої ланки управління, фахівців, підвищити професійний рівень працівників.

3.5.3. Для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії Підприємство має наступні інформаційні системи та програмне забезпечення:

- програмне забезпечення «Клієнт Банк»
- програмне забезпечення «M.E.Doc»
- програмне забезпечення «Фінансова колекція»
- програмне забезпечення «U49»
- програмне забезпечення «форма 3»
- програмне забезпечення «форма 1»
- програмне забезпечення «Ліга-Закон»
- програмне забезпечення «АВК»
- програмне забезпечення «ІVK»

- автоматизована система управління енерго-збутом «UENS Energy»
- автоматизована система обліку електроенергії «АСКОЕ»
- програмне забезпечення «ABBYY FineReader»
- програмне забезпечення «Adobe Acrobat»
- програмне забезпечення «Adobe Photoshop»
- програмне забезпечення «Symantec Endpoint Protection»
- програмне забезпечення «WinDjView»
- програмне забезпечення «BandIZip»
- програмне забезпечення «Autodesk AutoCAD»
- програмне забезпечення «sPlan»
- програмне забезпечення «CorelDRAW»
- програмне забезпечення «Windows server 2016»
- програмне забезпечення «VMware vSphere Client»
- програмне забезпечення «Thunderbird»
- програмне забезпечення «Microsoft Office 2019»
- програмне забезпечення «Microsoft Windows 10»
- програмне забезпечення «CentOS»
- програмне забезпечення «Veeam Backup & Replication»
- програмне забезпечення «Veeam ONE»
- програмне забезпечення «VMware Workstation»
- програмне забезпечення «ЕUI цифровая подпись»
- електронну пошту.

У оператора 379 робочих місць обладнані обчислювальною технікою.

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

4.1. Діяльність Підприємства не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Підприємство надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Правил ринку, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (із змінами та доповненнями), Правил

ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 (із змінами та доповненнями), Кодексу систем розподілу, та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Підприємства.

4.3. Підприємство, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Підприємства, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

4.4. Підприємством відповідно до Порядку взаємодії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» з учасниками ринку електричної енергії, затвердженим наказом Підприємства від 04.07.2019 №48 запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку які передбачають :

- відсутність конфлікту інтересів та прозорості;
- неперешкоджання конкуренції;
- унеможливлення перехресного субсидювання між оператором системи розподілу та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання).

4.5. Підприємством надаються учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, наступні послуги:

4.5.1. послуги з розподілу електричної енергії;

4.5.2. приєднання до системи розподілу та послуги з комерційного обліку електричної енергії, а саме:

- розробка технічних умов та підготовка проекту договору про приєднання;
- узгодження проекту електропостачання об'єкта на відповідність наданим технічним умовам та/або чинним нормативно-правовим актам;
- підключення та/або відключення електроустановок за ініціативою змовника;
- позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку

(перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника;

- пломбування (розпломбування) вузлів обліку або їх частини за ініціативою замовника;

- параметризація багатофункціональних електронних лічильників за ініціативою замовника;

- встановлення (заміна) за заявою замовника засобу обліку на електроустановках, де виконавець є стороною, відповідальною за точку комерційного обліку;

- оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж;

- інші додаткові роботи та послуги.

Підприємством забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг (робіт) на веб-сайті Підприємства з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

4.6. Підприємство на своєму власному веб-сайті оприлюднює та зберігає упродовж 1 року з дати розміщення інформацію, зокрема:

щодо показників якості послуг;

щодо заміни/зміни електропостачальника;

щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг; прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу.

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

4.7. Підприємством відповідно до Порядку взаємодії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» з учасниками ринку електричної енергії здійснюється постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Оператор. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

- прислання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- діяльність кол-центрів;
- зміна постачальника;
- комунікація з користувачами.

4.8. Підприємством в Антикорупційній програмі, оновлена редакція якої затверджена наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 21.03.2019 № 28 зі змінами, внесеними наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 29.08.2019 № 58 та Правилах врегулювання конфліктів інтересів у ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» шляхом проведення зовнішнього контролю, затверджених наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 26.09.2018 № 61 (зміни внесені наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 29.08.2019 № 58) упроваджено механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Підприємства при здійсненні посадових функцій та повноважень. У разі виникнення або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів під час здійснення своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Підприємства повинні:

- письмово повідомити не пізніше наступного робочого дня безпосереднього керівника та особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми та уповноважену особу з питань відповідності про наявність конфлікту інтересів;

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

- вжити заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Керівник структурного підрозділу Підприємства після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає протягом двох робочих днів рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів та повідомлення про це відповідної особи. Одночасно керівник структурного підрозділу Підприємства надає (в залежності від підпорядкування) генеральному директору Підприємства (першому заступнику

генерального директора – виконавчому директору, директору департаменту, директору філії) службову записку (довідну) з пропозицією про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника та обґрунтуванням необхідності застосування обраного заходу. Копія цієї записки надається особі, відповідальній за реалізацію Антикорупційної програми та уповноваженій особі з питань відповідності.

4.9. ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» заборонено давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить оператор, що стосуються їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Для проведення допорогових процедур закупівель товарів, робіт і послуг Підприємством впроваджено «Внутрішній порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» (надалі - Порядок), який розроблено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та укладання договорів, Антикорупційної програми ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» та затверджено наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 30.11.2017 № 350. Цей документ визначає порядок здійснення всіх закупівель для подальшого укладання договорів в ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

5.2. Придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання Підприємство здійснює за наступним порядком:

- планування необхідності закупівель товарів, робіт та послуг у річному плані закупівель на відповідний рік, у разі необхідності, внесення змін до річного плану;
- опублікування оголошення про проведення торгів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку;
- оприлюднення тендерної документації (допорогової документації) та проекту договору, який буде підписаний з переможцем торгів. Проект договору складається з дотриманням норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України;
- проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку, з використанням електронної системи закупівель Prozorro;
- укладання договору за порядком, визначеним відповідними положенням Підприємства, після обов'язкового погодження проекту договору з посадовими особами Підприємства, у т.ч. Радником генерального директора з питань запобігання та виявлення корупції - особою відповідальною за реалізацію антикорупційної програми.

5.3. Всі закупівлі у ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» проводяться з дотриманням таких принципів:

- максимальна економія та ефективність;
- добросовісна конкуренція серед учасників;
- відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель;
- недискримінація учасників;
- об'єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;
- запобігання проявам корупції;
- вільного доступу, відкритості та доступності інформації з питань закупівель.

З метою запобігання проявам корупції під час здійснення закупівель, на виконання розпорядчого документа вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство, Підприємством впроваджено Порядок проведення моніторингу з визначення середньоринкових цін на товари, роботи і послуги, що закуповуються, який затверджено наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від

5.4. Відповідно до наказу ДН «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 12.07.2019 № 51 «Про подання інформації» Підприємство подає НКРЕКП інформацію щодо укладення договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство, а саме Підприємство повідомляє НКРЕКП про договори, укладені між Підприємством та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами) за визначеною формою, а саме:

- найменування суб'єкта господарювання, з яким укладено договір;
- дата укладання договору та строк дії договору;
- предмет договору та його окремі умови;
- ціна (вартість) товарів і послуг за договором.

Зазначена інформація надається НКРЕКП відповідальною особою щокварталу, у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним.

5.5. Спори, що виникають у ході виконання Програми відповідності між працівниками Підприємства та працівниками суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, врегульовуються наступним чином:

5.5.1. У разі виникнення у працівників Підприємства спору, що виник у ході виконання Програми, з працівниками суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, працівник(и) Підприємства, в якого виник такий спір, зобов'язаний(і) негайно повідомити про нього свого безпосереднього керівника;

5.5.2. Керівник будь-якої ланки Підприємства, який отримав інформацію від підлеглих йому працівників Підприємства про виникнення спору, негайно повідомляє про такий спір генерального директора, першого заступника генерального директора - виконавчого директора, Уповноважену особу з питань

відповідності та дає вказівку працівнику, в якого виник такий спір, щодо його подальших дій, на підставі отриманих ним вказівок;

5.5.3. Спори, які не можуть бути вирішені між працівниками підприємства та працівниками суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, в порядку, передбаченому даним розділом, вирішуються в порядку, передбаченому нормами статті 76 Закону України «Про ринок електричної енергії».

5.6. 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, здійснюється Підприємством виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Підприємства.

6. Поводження з інформацією

6.1. Підприємство надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Підприємство не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Підприємства, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

6.2. Підприємством упроваджено правила поведження з інформацією, яка отримана Підприємством 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):

- Положення про конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», що затверджено наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 27.02.2019 № 18 з додатками - Інструкція про порядок обігу, зберігання, використання, знищення документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» та Перелік категорій відомостей, що складають конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

Зазначені документи щодо правил поводження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

Положенням про конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» визначено комплекс організаційних та технічних заходів щодо захисту конфіденційної інформації, що здійснюються на підставі локальних нормативних документів, обов'язкових для виконання всіма працівниками Підприємства, а також порядок роботи з комерційними партнерами, іншими юридичними й фізичними особами, що передбачає в межах взаємних зобов'язань відповідальність за збереження конфіденційної інформації Підприємства.

Склад та обсяг відомостей, що підлягають захисту як конфіденційна інформація, період, протягом якого ці відомості залишаються конфіденційними, визначаються Переліком категорій відомостей, що складають конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

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

До роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, допускаються особи, що ознайомлені під підпис з Положенням про конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», іншою нормативною базою Підприємства, яка регламентує роботу з інформацією з обмеженим доступом, підписали зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці (уклали з Підприємством договір-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю), отримали у відповідному порядку допуск до роботи з такою інформацією та професійні обов'язки якого передбачають необхідність роботи з цими документами.

6.4. Підприємство за допомогою корпоративного програмного забезпечення веде облік працівників, які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Підприємства. Таке програмне забезпечення дозволяє формувати реєстри працівників із зазначенням їх прав доступу. Керування правами доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування та ведення обліку таких прав здійснюється штатними засобами операційних систем та дозволяє, за необхідності, формувати реєстри працівників із зазначенням їх прав доступу. Всі реєстри формуються в електронному вигляді та містять всю необхідну інформацію на момент формування.

Даний перелік є доступним для Уповноваженого з питань відповідності.

Відповідно до наказу ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 27.02.2019 № 18 «Про затвердження Положення про конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» та поводження з такою інформацією» та Положення про конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» персонал Підприємства зобов'язан не розкривати інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи на Підприємстві та після припинення трудових відносин з Підприємством, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

- отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Підприємство прийняло зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;
- інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;
- розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

та несе відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо розкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.5. Письмові документи Підприємства, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, оформляються відповідно до Інструкції про порядок обігу, зберігання, використання, знищення документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять

конфіденційну інформацію, що є власністю ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

6.6. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персоналу Підприємства, забезпечує шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією, зазначених в Положенні про конфіденційну інформацію ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» та, зокрема:

документи та файли, що містять комерційну таємницю, та/або конфіденційну інформацію, не мають зберігатися у доступному місці;

доступ до конфіденційної інформації та інформації, що містить комерційну таємницю, на електронних носіях має бути обмеженим шляхом використання паролів;

питання, що є предметом конфіденційності, не повинні обговорюватися в місцях, в яких така дискусія може бути підслухана, у тому числі у громадських місцях;

питання, що є предметом конфіденційності, зазвичай не повинні обговорюватися по стільниковому телефону чи інших бездротових пристроях;

заборонено зачитувати чи відображати документи, що містять комерційну таємницю, та/або конфіденційну інформацію, в громадських місцях, а також залишати їх там, де ними можуть завладіти інші;

передача документів за допомогою електронних засобів зв'язку, таких як електронна пошта та факс, повинна здійснюватися лише за умови, коли є підстави вважати, що така передача та отримання здійснюються за безпечних умов;

слід уникати необґрунтованого копіювання документів, що містять комерційну таємницю, та/або конфіденційну інформацію. Такі документи повинні вилучатися з конференц-залів та робочих зон після завершення засідань.

6.7. Підприємство забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Підприємства, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишаються чинними упродовж та після закінчення

строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

6.8. ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» запроваджено доступ заінтересованих осіб до інформації та документів ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», що стосується діяльності Підприємства. Доступ до інформації та документів забезпечується шляхом:

- оприлюднення інформації та копій документів на веб-сайті Підприємства;
- опублікування інформації в засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства;
- надання документів для ознайомлення у приміщенні Підприємства;
- надання копій документів на запити.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Підприємства

7.1. Програма є обов'язковою для виконання персоналом Підприємства.

7.2. Установчі документи Підприємства містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства.

7.3. В Антикорупційній програмі Підприємства та Правилах врегулювання конфліктів інтересів у ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» шляхом проведення зовнішнього контролю, затверджених наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 26.09.2018 № 61 зі змінами та доповненнями, з якими ознайомлені всі працівники Підприємства, передбачена можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Підприємством у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

7.4. Персонал Підприємства у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноважену особу з питань відповідності згідно з Положенням про порядок дій персоналу у разі порушення

чи потенційного порушення Програми відповідності ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» та його взаємодії з уповноваженою особою з питань відповідності, затвердженим наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 04.07.2019 № 49.

7.5. Порушення будь-якого з положень Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань персоналу Підприємства і надає Підприємству право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Підприємства.

7.6. На підприємстві діє наказ від 29.08.2019 № 61 «Про створення та запровадження ведення списку працівників, які ознайомлені з Програмою відповідності оператора системи розподілу ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», який зобов'язує персонал Підприємства знати суть цієї Програми та виконувати її при здійсненні ними своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку, нести персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою.

У разі внесення змін та доповнень до Програми Підприємство доводить це до відома всього персоналу у найкоротший термін, але не пізніше двох тижнів.

7.7. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно до цієї Програми та Положення про уповноважену особу з питань відповідності ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», затвердженого наказом ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» від 01.07.2019 № 47 отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Персонал Оператора, під час прийому на роботу, після затвердження та прийняття Програми, отримує відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

Відповідні інструкції, тренінги готує та проводить Уповноважений з питань відповідності.

Уповноважений з питань відповідності на виконання Положення про уповноважену особу з питань відповідності ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», протягом не більше 6 місяців після підписання договору з Оператором забезпечує проведення навчальних заходів щодо

виконання вимог цієї Програми відповідно до затвердженого генеральним директором графіку.

8. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов'язків

8.1. Уповноважений має необхідну кваліфікацію та професійний досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.

8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором з Підприємством, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання Програми, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Підприємства під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.

8.3. З метою забезпечення виконання Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважений відповідно до Положення про уповноважену особу з питань відповідності ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»:

- здійснює моніторинг та контроль виконання Програми;
- надає звіт НКРЕКП про порушення Програми, запропоновані генеральним директором Підприємства рішення щодо здійснення інвестицій у системи розподілу та блокування таких рішень вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання;
- невідкладно повідомляє НКРЕКП про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Підприємством;
- надає щоквартально НКРЕКП у письмовому вигляді інформацію щодо виконання Програми;
- складає в порядку, що визначений НКРЕКП, щорічний звіт про виконання Програми та надає його НКРЕКП;
- надає генеральному директору щорічний звіт про виконання Програми та рекомендації щодо вдосконалення Програми та її виконання;
- готує внутрішні документи Підприємства, що стосуються виконання цієї

Програми;

- надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення персоналу Підприємства щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;
- організовує та проводить тренінги, семінари, готує інструкції та навчальні матеріали з питань виконання Програми;
- проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Підприємства про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;
- здійснює координацію комунікації Підприємства з НКРЕКП, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання Програми.

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Підприємства, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі, укладеному між Підприємством та Уповноваженим.

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

8.6. Відповідно до Положення про уповноважену особу з питань відповідності ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» Уповноважений має право на:

- доступ до приміщень Підприємства без попереднього повідомлення, але в присутності співробітника відповідного підрозділу;
- доступ до даних та інформації Підприємства, 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;
- відвідування всіх нарад керівництва Підприємства за обов'язковим завчасним повідомленням посадовими особами Оператора про проведення запланованих

- нарад та надання всієї інформації, необхідної для участі у них, зокрема щодо:
- умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії;
 - експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку;
 - купівлі 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.
- надання висновків та пропозицій щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Підприємства, що стосується виконання положень Програми;
 - участь у розробці розпорядчих документів Підприємства з питань, які регламентуються Програмою;
 - проведення внутрішніх розслідувань по фактам порушення Програми, вжиття відповідних заходів для усунення виявлених порушень;
 - звернення до НКРЕКП зі скаргою щодо порушення умов працевлаштування, зокрема щодо його дострокового звільнення з посади уповноваженої особи з питань відповідності.
 - регулярне (щокварталу) надання генеральному директору Підприємства інформації щодо виконання Програми.

8.7. Копії та оригінали всіх договорів Підприємства 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, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо) зберігаються Підприємством та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.8. Підприємство та його посадові особи не надають доручень (вказівок), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають

належному виконанню ним своїх функцій.

8.9. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків) готує та надає НКРЕКП звіт про такі порушення.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до Положення про уповноважену особу з питань відповідності ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору, укладеного між Підприємством та Уповноваженим та погодженого НКРЕКП.

Моніторинг здійснюється шляхом збору, обробки та аналізу даних та інформації з метою оцінки виконання та дотримання Оператором Програми.

Уповноважений здійснює такі види моніторингу виконання Програми:

1) моніторинг щодо забезпечення виконання Підприємством організаційних заходів з впровадження Програми;

2) моніторинг щодо забезпечення незалежності прийняття рішень Підприємством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство;

3) моніторинг щодо забезпечення недискримінаційної поведінки Підприємства та його персоналу по відношенню до учасників ринку електричної енергії, що не є частиною вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство;

4) моніторинг щодо забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Підприємством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до сфери управління якого входить Підприємство, або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання

та/або надання, та/або спільного використання товарів та послуг;

5) моніторинг заходів, що регламентують поведіння з інформацією, отриманою під час виконання Підприємством функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;

6) моніторинг щодо забезпечення виконання Програми персоналом Підприємства, а також відповідальності за її невиконання.

9.2. Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня генеральному директору Підприємства та НКРЕКП щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.

9.3. Генеральний директор Підприємства не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

9.4. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає генеральному директору Підприємства та НКРЕКП інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

В.о. генерального директора

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

С.М. Білоус

