



**ДТЕК Київські
Регіональні Електромережі**

Оператор системи
розподілу

НЕ МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ВІДНЕСЕНА
ДО КАТЕГОРІЇ «КОНФІДЕНЦІЙНО»

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ
ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
за 2023 рік
(річний)**

Складений:

Мелешко Ольга Олексіївна - Уповноважена особа з питань
відповідності

Підстава:

постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про
затвердження Порядку складання, подання, погодження,
оприлюднення програми відповідності оператора системи
розподілу, звіту про її виконання та погодження
уповноваженої особи з питань відповідності» (зі змінами)

1. Загальні положення. Впровадження Програми відповідності

Цей звіт розроблений відповідно до 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 НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (із змінами і доповненнями), (далі – Порядок № 1406 зі змінами).

Контроль дотримання персоналом Оператора вимог Програми відповідності у звітному періоді здійснювався Уповноваженою особою з питань відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Мелешко Ольгою Олексіївною.

Протягом звітного періоду (2023 рік) Уповноваженою особою з питань відповідності було забезпечено дотримання вимог частини п'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), а саме: не займала посад, не мала прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (далі – ВІСГ), не отримувала прямо або опосередковано фінансову винагороду від ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, крім заробітної плати, визначеної наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та зафіксованої відповідним контрактом.

Внутрішніми розпорядчими документами Товариства (Оператора системи розподілу) забезпечене правове підґрунтя для організації та виконання заходів Програми відповідності працівниками Оператора на постійній основі.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми відповідності

Річний звіт за 2023 рік складений Уповноваженою особою з питань відповідності за результатами моніторингу виконання персоналом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Оператор, Товариство, Компанія) Програми відповідності протягом звітного періоду (січень - грудень 2023 року) та у відповідності з вимогами, зафіксованими Положенням про уповноважену особу з питань відповідності, затвердженим наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 24.09.2020 № 851 та Порядком № 1406 (із змінами і доповненнями у редакції постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 707).

Протягом 2023 року Оператором здійснювався постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів щодо дотримання вимог «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні оператором системи розподілу своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 № 860 (зі змінами, внесеними наказами ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 09.08.2022 № 518 та від 31.03.2023 № 288).

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.

Моніторинг здійснювався у межах повноважень та в порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії», Положенням про уповноважену особу з питань відповідності, затвердженим наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 24.09.2020 № 851, та Програмою відповідності Оператора (у т. ч. - з урахуванням внесених змін) шляхом реалізації наступних заходів:

- аналізу відокремлення та незалежності Оператора;
- участі у виробничих нарадах і засіданнях Оператора;
- участі в роботі засідань комісії ІКЦ, Комісії з розгляду Актів про порушення правил роздрібного ринку електричної енергії;
- моніторингу рішень, прийнятих керівним складом Оператора та рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів у відповідності з критеріями відокремлення та незалежності;
- моніторингу діяльності Оператора згідно з вимогою щодо забезпечення конкуренції на ринку електричної енергії, а саме: недискримінаційного ставлення до учасників ринку;
- аналізу внутрішніх розпорядчих та регламентуючих діяльність персоналу Оператора документів на відповідність вимогам та положенням Закону та Програми;
- аналізу внутрішніх розпорядчих та регламентуючих порядок ведення договірної роботи Оператора документів; моніторинг дотримання персоналом Оператора вимог законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

- аналізу договірних взаємовідносин на ринку електричної енергії та контрактів, що укладені із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та/або ВІСГ, до складу якого входить Оператор;
- моніторингу офіційного вебсайту Оператора;
- моніторингу виконання вимог Програми відповідності та її дотримання персоналом Оператора, зокрема:
 - участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», впровадження яких передбачено Програмою;
 - участі у засіданнях та ознайомлення з рішеннями Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Оператора в частині взаємодії з іншими учасниками Ринку електричної енергії;
 - аналізу документації ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», впровадження якої передбачено Програмою.

3. Результати моніторингу виконання заходів Програми відповідності

1. Дотримання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та умов ліцензійної діяльності з розподілу електричної енергії.

Оператор здійснює свою діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до Статуту Товариства та на підставі виданої Постановою НКРЕКП від 08.11.2018 № 1382 Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме: на території Київської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

За звітний період, у тому числі – у відповідності з аналізом оновленої редакції Статуту, затвердженої Рішенням одноосібного акціонера від 08.12.2023 (Додаток 6), розширення сфери діяльності Товариства на ринку електричної енергії щодо діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії (у тому числі - трейдерську діяльність), та/або зберігання енергії проведеним моніторингом не зафіксовано.

2. Оператору заборонено здійснювати діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону) відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».

За звітний період змін у розширенні сфери діяльності Товариства чи отриманні додаткових ліцензій щодо проведення вищезазначених видів діяльності проведеним моніторингом не зафіксовано.

3. Протягом звітнього періоду змін щодо впливу на заходи з відокремлення Оператора ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не зафіксовано.

Порушень персоналом Оператора положень Програми відповідності щодо забезпечення критеріїв відокремлення та недискримінаційного відношення до учасників ринку електричної енергії не зафіксовано.

Більш детальна інформація викладена у розділі 4 даного звіту.

4. За підсумками аналізу інформації щодо проведених засідань Наглядової ради та прийнятих Наглядовою радою Товариства рішень, випадків неправомірного втручання в діяльність Оператора не зафіксовано.

За інформацією, наданою Оператором, протягом 2023 року було проведено 15 (п'ятнадцять) засідань Наглядової ради Оператора та 4 (чотири) рішення Одноосібного акціонера ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ».

24.01.2023 та 15.03.2023 відповідно Наглядовою радою Товариства були прийняті рішення про внесення змін до організаційної структури Товариства – **додаток 7** до цього звіту.

08.12.2023 зареєстровано нову редакцію Статуту Товариства – **додаток 6** до цього звіту.

Даною редакцією Статуту приведено діяльність Товариства у відповідність до положень нового Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ. Зміни до Статуту Товариства внесені шляхом викладення його у новій редакції.

Також, рішеннями одноосібного акціонера Товариства від 08.12.2023 припинені повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства, визначений кількісний склад нової Наглядової ради Товариства та обраний новий склад Наглядової ради Товариства, затверджені умови цивільно-правових договорів, що згодом укладені із членами Наглядової ради Товариства.

Під час аналізу прийнятих рішень, аналізу розпорядчих документів Товариства, за звітний період не виявлено порушень законодавства з боку керівного складу Товариства, незаконного впливу на прийняття рішень зі сторони ВІСГ чи відокремленого постачальника електричної енергії.

За звітний період, повідомлень 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 з питань відповідності не надходили.

Під час аналізу прийнятих рішень, аналізу розпорядчих документів Товариства, за звітний період не виявлено порушень законодавства з боку керівного складу Товариства, незаконного впливу на прийняття рішень зі сторони ВІСГ чи відокремленого постачальника електричної енергії.

За звітний період, повідомлень 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 з питань відповідності не надходили.

5. Відповідно до пункту 5.2 Програми відповідності Товариства, «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 № 860 (із змінами в редакції наказу від 31.03.2023 № 288), Оператор повідомляє Регулятора (Уповноважену особу з питань відповідності) про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами), із наданням копій таких договорів.

Протягом звітного періоду Уповноваженою проводився постійний моніторинг укладених договорів у розрізі дотримання встановлених законодавством процедур укладання, відповідності до регламентуючих документів та ненадання переваг іншим учасникам ринку.

Інформація, яка своєчасно отримана на додатковий запит Уповноваженої, дозволяє зробити висновки, що по всіх договорах проходили відкриті торги на порталі <https://smarttender.biz>, супроводжувальні документи до процедур закупівель дозволяють зробити висновки про те, що усі торги були відкритими з можливістю будь-якого учасника прийняти в них участь та надати свою пропозицію. Аналіз технічних завдань та умов майбутніх договорів свідчить про відсутність надання переваг пов'язаним контрагентам та виконання попередніх рекомендацій Уповноваженого.

ОСР інформує про укладення договорів в строк та у повному обсязі, надає Уповноваженій усю необхідну інформацію для забезпечення проведення моніторингу виконання вимог Програми відповідності, перелік вихідних листів про інформування наведено у **додатку 4**.

Проаналізувавши в цілому взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання в частині укладення договорів та проведення закупівельних процедур, можливо зробити висновки про відсутність порушень відповідних пунктів Програми.

Перелік укладених договорів за 2023 рік наведено у **додатку 4** до даного звіту.

У зв'язку з впровадженням нової Процедури закупівель товарів, робіт та послуг, яка була введена в дію наказом від 15.12.2022 № 869, та з метою внесення коригувань та уточнень, наказом від 31.03.2023 № 288 Оператором були внесені зміни до регламентуючого документу «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку». Регулятор про дані зміни був сповіщений листом Оператора від 03.04.2023 № 06/100/4615.

Наказ від 31.03.2023 № 288 про впровадження оновленої редакції «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками

ринку» наведені у **додатку 8** до даного звіту. Порівняльну таблицю змін з зазначеного питання у порівнянні з попередньою редакцією викладено в **додатку 3** до звіту.

6. Зміни до Програми відповідності Оператора.

Листом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 23.10.2023 № 06/100/9147 (з додатками), з урахуванням раніше направлено до НКРЕКП листа Товариства від 04.09.2023 № 06/100/8059, Оператор надав Регулятору для розгляду та узгодження зміни до редакції Програми відповідності оператора системи розподілу Приватного акціонерного товариства «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», останні зміни до якої були погоджені постановою НКРЕКП від 27.09.2022 № 1229 (дата оприлюднення на вебсайті НКРЕКП: 29.09.2022).

Постановою НКРЕКП від 22.11.2023 № 2168 «Про погодження змін до Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: погоджені зміни до Програми відповідності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», погодженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 січня 2020 року № 50 (зі змінами, погодженими постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 вересня 2020 року № 1645, від 30 грудня 2020 року № 2865, від 17 лютого 2021 року № 256 та від 27 вересня 2022 року № 1229).

Листом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 08.01.2024 № 06/100/90 (з додатками), надало інформацію та повідомило Регулятора і Уповноважену особу з питань відповідності про зміни в документах, що додавалися до Програми відповідності ОСР, згідно положень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (зі змінами), положень 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 (зі змінами), та Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (остання редакція якої затверджена наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 05.10.2023 № 914 та погоджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 № 2168 «Про погодження змін до Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»).

Більш детальна інформація з вищезазначеного питання буде викладена у розділі 6 даного звіту.

7. Ознайомлення персоналу компанії з Програмою відповідності.

На виконання вимог Програми відповідності та на запит Уповноваженої особи з питань відповідності Оператор системи розподілу інформаційною довідкою від 05 грудня 2023 року доповів наступне:

«У відповідь на Ваше електронне повідомлення (Sent: Tuesday, November 28, 2023 10:03 AM) з питання ознайомлення персоналу Оператора з Програмою відповідності та супутніх до неї документів та підвищення ефективності контролю повноти виконання вимог пункту 7.7 Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Товариство), інформуємо Вас про наступне:

Повідомляємо, що із ПРОГРАМОЮ ВІДПОВІДНОСТІ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», затвердженою наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 05.10.2023 № 914 та погодженою постановою НКРЕКП від 22.11.2023 № 2168, було організовано та здійснено ознайомлення персоналу Товариства».

Також на офіційному вебсайті ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/compliance-program> 24.11.2023 було опубліковано скановані копії постанови НКРЕКП від 22.11.2023 № 2168 та Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», затвердженою наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 05.10.2023 № 914.

Відповідно до пункту 7.7 Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підприємстві був сформований процес оформлення довіреностей на консультантів та уповноважених представників без листів погодження.

Довіреності на консультантів та уповноважених представників оформлюються з наступними положеннями:

«Зразком свого підпису _____

Представник засвідчує про наступне:

Представник, отримуючи та використовуючи цю довіреність, підтверджує, що поінформований про суть Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», у тому числі про зміни та доповнення, та зобов'язується дотримуватися її під час виконання повноважень за цією довіреністю.

Представник ознайомлений із довіреністю та усвідомлює, що він є особою, що виступає від імені Товариства, і у випадку порушення обов'язків та меж щодо представництва (у тому числі у разі скасування цієї довіреності), нестиме відповідальність відповідно до діючого законодавства України».

Таким чином, консультанти та уповноважені представники підтверджують ознайомлення та виконання ними вимог Програми відповідності оператора системи розподілу через проставлення підпису на довіреності.

Всі листи-ознайомлення працівників Товариства з новою редакцією Програми відповідності викладені на ресурсі внутрішнього доступу. Вибірковою перевіркою і контролем ознайомлення Уповноваженою порушень не виявлено.

Стан виконання: виконано.

8. Анонімне опитування.

Згідно з п. 4.8 Програми відповідності «Начальник відділу з комунікацій Оператора не рідше одного разу на рік проводить анонімне опитування не менше ніж 75% персоналу Оператора щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора, результати оформлює службовою запискою на ім'я Генерального директора». Службовою запискою від 05 січня 2024 року Оператор системи розподілу проінформував Уповноважену про проведення анонімного опитування персоналу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в рамках виконання вимог Програми відповідності щодо дотримання персоналом Оператора системи розподілу порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку. Результати анонімного опитування наведено у **Додатку 9** до цього Звіту.

Опитування персоналу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проводилось в період з 05.12.2023 року за посиланням: <https://services2019.dtek.com/polls/Lists/Survey82/NewForm.aspx>.

Питання для опитування розроблені відповідно до положень Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та враховують пропозиції Уповноваженої особи з питань відповідності. Питання за формою дозволяють оцінити стан дотримання персоналом Товариства запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та сформовані по тематичним розділам, в тому числі - загальному, що дозволяє деталізувати результати опитування за базовими питаннями Програми відповідності, а саме: відсутності конфлікту інтересів у персоналу, незалежність у прийнятті управлінських рішень, дотримання порядку приєднання до електричних мереж, дотримання тендерних процедур та прозорих взаємовідносин з Постачальниками електричної енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить Оператор.

Опитування проходили співробітники Товариства, що мають корпоративний обліковий запис та електронну пошту. Запрошення щодо проходження опитування було направлено на електронні адреси працівників Оператора 05.12.2023 (електронною поштою з додаванням посилання на саме опитування).

У анонімному опитуванні взяли участь [REDACTED] працівників Оператора. Анонімне опитування було проведено на базі внутрішнього порталу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Програмний продукт дозволяв працівнику пройти опитування відокремлено, а власнику процесу - відслідковувати кількість робітників, що взяли участь у опитуванні та загальні результати опитування.

Результати проведеного анонімного опитування свідчать про:

- відсутність системних порушень в діях персоналу Товариства у відношеннях з учасниками ринку електричної енергії;
- дотримання працівниками вимог Програми відповідності, які забезпечують недискримінаційне ставлення до учасників ринку;
- дотримання умов відокремлення та незалежності Оператора системи розподілу, які зафіксовані Програмою відповідності.

Вимоги п. 4.8. Програми відповідності виконані.

9. На виконання вимог пункту 2.11 розділу II постанови НКРЕКП від 09.07.2019 № 1381 «Про затвердження Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листами від 06.09.2023 № 05/500/8094, від

02.10.2023 № 05/500/8626, від 01.11.2023 № 05/500/9396, від 28.12.2023 №05/500/10650 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надавало у 2023 році копії наказів Товариства про затвердження розмірів плати за надання послуг комерційного обліку.

10. Проведення навчальних заходів щодо виконання Програми відповідності; моніторинг запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (із змінами) «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» Оператор повинен забезпечити інформування (періодичне та у разі внесення змін до Програми) персоналу Оператора про зміст та вимоги Програми, обов'язки щодо виконання Програми і визначених у ній та внутрішніх документах Оператора правил та процедур, а також відповідальність за їх невиконання. У зв'язку з цим, Уповноваженою були розроблені презентаційні та інформаційні матеріали, що були розміщені на внутрішньому порталі Товариства, здійснювалась розсилка електронною поштою, а також проводились відповідні тренінги та інструктажі.

11. Щодо роботи Інформаційно-консультаційного центру (далі - ІКЦ) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Організацію розгляду скарг та контроль за термінами надання відповідей покладено на Інформаційно-консультаційний центр (далі - ІКЦ) (пункт 4.8 Програми відповідності). ІКЦ організує розгляд письмових звернень/скарг клієнтів та запити наглядових та контролюючих органів відповідно до Положення про Інформаційно-консультаційний центр, Положення про порядок розгляду письмових звернень, Процедури порядку розгляду звернень, скарг споживачів та загального порядку нормативно-технічних документів. Звернення громадян, що надходять до Товариства поштою, факсом, електронною поштою, надаються фізичними особами підлягають обов'язковій реєстрації. Реєстрація звернень громадян відбувається в автоматизованій системі документообігу шляхом заповнення «Реєстраційної картки звернень».

В ІКЦ працює комісія по розв'язанню суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між Компанією та клієнтами. Комісія ІКЦ створена як постійно діючий колегіальний орган з метою розгляду та розв'язання суперечностей, спірних ситуацій між Компанією і клієнтами та підготовки висновків з питань, які оскаржуються. У роботі комісії ІКЦ передбачається участь представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Споживачі мають змогу звернутися за консультацією та/або інформацією до фахівця ІКЦ, які мають для надання консультації необхідне оснащення та, у разі потреби, залучають до розгляду звернення будь-якого працівника іншого департаменту підприємства у разі виникнення потреби, у тому числі працівників юридичного управління, комерційного департаменту, технічних спеціалістів. Окрім цього, фахівці консультаційного центру мають доступ до будь-якої інформації щодо діяльності підприємства та його окремих бізнес-процесів з тим, щоб ознайомити споживача з такою інформацією.

Уповноваженою було направлено запит щодо роботи засідань комісії у 2023 році по розв'язанню суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між Компанією та клієнтами. Комісія ІКЦ створена як постійно діючий колегіальний орган з метою розгляду та розв'язання суперечностей, спірних ситуацій між Компанією і клієнтами та підготовки висновків з питань, які оскаржуються. В роботі комісії ІКЦ передбачається участь представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Оператором надана відповідь на адресу Уповноваженої:

Протягом звітного періоду засідання комісії ІКЦ не здійснювалися, враховуючи отриманий лист НКРЕКП від 04.04.2022 № 2313/14.2.3/7-22 «Щодо проведення ІКЦ під час запровадження воєнного стану в Україні», в якому зазначено наступне (мовою оригіналу): *«У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (із змінами), а також надзвичайно складну ситуацію з якою зіткнулася наша країна, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на період дії воєнного стану на території України, територіальні органи НКРЕКП не беруть участі в роботі у складі Комісій ІКЦ».*

При відсутності представника територіального органу НКРЕКП проведення комісії стає неможливим, так як основною умовою проведення зазначеної комісії та всебічного розгляду порушеного питання є присутність представників Регулятора, Держенергонагляду та ОСР.

Також листом Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 21.08.2023 № 38/357-23 надано Оператору відповідь на запрошення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» прийняти участь у засіданні ІКЦ, що наразі діє положення, викладене у листі НКРЕКП від 04.04.2022 №2313/14.2.3/7-22. Таким чином, у разі наявності невіршених під час роботи ІКЦ питань, що відносяться до компетенції НКРЕКП, ІКЦ може надіслати їх до Регулятора для оперативного опрацювання.

Відповідно до Положення про Інформаційно-консультаційний центр (далі-ІКЦ) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» однією з основних функцій ІКЦ є підготовка відповідей на запити НКРЕКП та її територіальних представництв, Державної інспекції з енергетичного нагляду, органів виконавчої влади, на звернення побутових споживачів електричної енергії, юридичних споживачів - підприємств, організацій та інших установ з питань, які належать до повноважень ІКЦ.

Всі звернення, що надходять до ІКЦ, знаходяться під постійним контролем. Фахівці ІКЦ докладають максимум зусиль для надання обґрунтованої відповіді та допомоги споживачам вирішити спірні питання. Рішення повинно бути прийняте в терміни, передбачені чинним законодавством України.

Вибірковою перевіркою відповідей і дотримання термінів відповідей Уповноваженою встановлено, що незважаючи на збільшення кількості звернень жодне звернення не залишено без відповідного розгляду. Відповіді надано на всі без винятку звернення та запити у передбачений чиним законодавством термін.

За посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/applications-submission> на офіційному вебсайті Оператора розміщено порядок розгляду звернень, права та обов'язки споживачів, інша супутня інформація, направлена на реалізацію права споживача звернутись до ОСР та отримати відповідь.

За посиланням (<https://www.dtek-krem.com.ua/ua/quality-standards> на офіційному вебсайті Оператора розміщений Додаток 6 «Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг».

В цілому, за наслідками проведеного аналізу стану роботи за зверненнями споживачів за звітний період 2023 року, слід дійти висновку, що у ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» робота з розгляду звернень громадян, що надходять до Оператора, ведеться на достатньому рівні: здійснюється постійний контроль за якістю, повнотою надання відповідей заявникам та за дотриманням термінів їх розгляду з залученням профільних департаментів та керівниками за напрямками для вирішення спірних питань.

Протягом звітного періоду на адресу Уповноваженої звернень щодо дискримінації по відношенню до учасників ринку та порушень Програми з боку Оператора не надходило.

Звіт про звернення та перелік скарг за 2023 рік наведені у **додатку 5** до цього звіту.

Звіт щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості наведений у **додатку 2** до цього звіту.

13. Уся необхідна інформація для споживачів/замовників послуг розміщена на офіційному вебсайті Оператора. Більш детальна інформація викладена в наступних розділах звіту.

14. На Засіданні НКРЕКП 19.12.2023 був схвалений Проєкт Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на 2024 рік (оприлюднений на сайті НКРЕКП 19.12.2023 <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-shvalennya-investiciynoyi-programi-prat-dtek-kiyivski-regionalni-elektromerezhni-na-2024-rik>).

Постановою НКРЕКП від 10.01.2024 № 28 схвалена Інвестиційна програма ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024 рік.

На засіданні НКРЕКП 19.12.2023 був схвалений проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення Плану розвитку системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024-2028 роки (оприлюднений на сайті НКРЕКП 19.12.2023р. <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-shvalennya-planu-rozvitku-sistemi-rozpodilu-prat-dtek-kiyivski-regionalni-elektromerezhni>).

Постановою НКРЕКП від 29.12.2023 № 2633 був схвалений План розвитку системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024-2028 роки.

Також окрім Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на 2024 рік та Плану розвитку системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024-2028 роки згідно з порядком-денним засідання НКРЕКП 19.12.2023 було прийнято постанову НКРЕКП від 19.12.2023 № 2448 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2023 року № 356», яку було опубліковано на офіційному вебсайті Регулятора 20.12.2023.

Компанія виконала вимогу щодо розміщення схваленої Регулятором (НКРЕКП) Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на 2024 рік і Плану розвитку системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024-2028 роки на офіційному вебсайті ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» з обмеженим доступом.

15. Оператором забезпечене виконання пункту 3.8 Програми відповідності у відповідності до вимог, передбачених Законом та Програмою відповідності. У звітному періоді Оператор був забезпечений фінансовими ресурсами, майновими, технічними та трудовими ресурсами, необхідними для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії. Підтверджуючі документи надавались на адресу Регулятора під час погодження Програми відповідності.

16. На підставі протоколу засідання Наглядової ради від 15.03.2023 ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», Наказом від 22.03.2023 № 9-ш внесені зміни до організаційної структури Товариства. Уповноваженою була проаналізована нова структура Оператора на наявність суміщення посад та відповідності до вимог Програми. Вимоги Програми щодо незалежності Оператора виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Оператора, на яких розповсюджуються обмеження щодо працевлаштування в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Крім того, у відповідних посадових інструкціях та трудових договорах передбачені положення щодо обов'язкового дотримання вимог стосовно заборони отримання матеріальної чи іншої вигоди персоналом Оператора та положення про персональну відповідальність за порушення.

17. Постановою НКРЕКП від 29.12.2023 № 2648 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352» НКРЕКП затвердила Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану».

Ця постанова набрала чинності із 01 січня 2024 року.

02 січня 2024 року Уповноваженою було направлено рекомендації щодо оперативного оприлюднення суспільно важливої інформації з вищевказаного питання для споживача на офіційному сайті Оператора.

03 січня 2024 року необхідна інформація щодо приєднань, збільшення потужності була оперативно опублікована.

Так, за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/connections> на офіційному вебсайті Оператора споживачі мають змогу ознайомитись з інформацією щодо приєднань, а за вебпосиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-vidnovila-z-1-sichnya-2024-roku-standartni-ta-nestandardni-priyednannya-do-elektrichnih-merezh> на сторінці Регулятора викладено новоприйнятий документ;

Перелік необхідних документів виключно для замовників, які звернулись із заявою про приєднання електроустановок і Перелік необхідних документів для всіх інших об'єктів:

- Меню заповнення Заяви про приєднання разом з іншими документами(далі перелік);
- Технічні вимоги для приєднання (підключення) генеруючої установки споживача (власника генеруючої установки) у власних електричних мережах і Технічні вимоги для приєднання (підключення) УЗЕ (установок зберігання електричної енергії) у власних електричних мережах;
- Ставки плати за приєднання до електричних мереж на 2024 рік та інше.

В чіткій і зрозумілій формі процес приєднання розбитий на покрокову схему, яка дає змогу клієнту швидко зорієнтуватись в даному питанні.

За посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/metering-devices> викладена інформація під назвою «Усе про лічильники», де споживач може ознайомитись за наступними пунктами цього меню:

- Безкоштовна заміна лічильників клієнтам за інвестиційною програмою 2024 року;
- Види лічильників електроенергії;
- Багатофазні лічильники;
- Опломбування лічильників;
- АСКОВЕ і т. д.

Вимоги Програми відповідності щодо оприлюднення інформації на сайті Товариства виконуються.

Під час перевірки вебсайту встановлено, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» забезпечено функціонування та підтримання його на належному рівні. Оператор повністю виконує Постанову НКРЕКП від 10.11.2022 № 1408 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022

року № 349», щодо забезпечення розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів).

Стан виконання: оперативно виконано.

18. Під час вибіркової участі у нарадах і засіданнях робочих Комітетів та Комісій Оператора, аналізу прийнятих на них рішень, аналізу розпорядчих документів Товариства, за звітний період не виявлено порушень законодавства з боку керівного персоналу Товариства, незаконного впливу на прийняття рішень з боку ВІСГ чи відокремленого Постачальника електричної енергії.

19. За звітний період повідомлень 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 надходило.

4. Відокремлення та незалежність Оператора

Незалежність прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, у звітному періоді забезпечувалось Оператором за допомогою виконання заходів, передбачених Програмою відповідності та іншими внутрішніми розпорядчими документами Оператора.

Протягом звітного періоду Оператор не мав на праві власності чи в управлінні акції суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, не здійснював прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, та/або зберігання енергії; не знаходився під безпосереднім або опосередкованим контролем суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, та/або зберігання енергії.

Повноваження та порядок прийняття управлінських рішень керівниками усіх рівнів Оператора, крім положень Статуту Товариства, зафіксовані їх посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи та розпорядчими документами, які регламентують діяльність спеціалізованих Комітетів, Рад та Комісій, створених за організаційною структурою Оператора.

Незалежність у прийнятті управлінських рішень керівниками усіх рівнів управління Оператора, у тому числі - членів Наглядової ради Товариства, забезпечується виконанням зафіксованих положень про заборону обіймати ними посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та в органах управління ВІСГ, до складу якого входить Оператор; отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від ВІСГ, до складу якого входить Оператор.

На виконання п.3. Програми відповідності було проаналізовано посадові інструкції та трудові договори виконавчого органу та керівників всіх рівнів управління Оператора. Вимоги Програми щодо незалежності Оператора виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Оператора, на яких розповсюджуються такі обмеження, в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Крім того, у відповідних посадових інструкціях та трудових договорах передбачені положення щодо обов'язкового дотримання вимог стосовно заборони отримання матеріальної чи іншої вигоди персоналом Оператора та положення про персональну відповідальність за порушення.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператора, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю Оператора, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управління персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить оператор системи розподілу.

Огляд бланків документів, які надаються споживачам (акти, рахунки та інше), інформаційних повідомлень, оголошень (на сайті Оператора та на офіційних сторінках в соціальних мережах), а також зовнішній огляд споруд, транспорту Оператора свідчать про дотримання вимог Програми та дозволяють зробити висновки, що Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» :

- не здійснює діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, крім випадків, визначених частиною 11 статті 47;
- не має на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, а суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання електричної енергії споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) Оператора;
- є незалежним у прийнятті рішень з управління активами, приєднання та надання послуг до системи розподілу; надання послуг з розподілу електричної енергії.

Встановлені алгоритми забезпечення незалежності прийняття таких рішень, дотримання їх працівниками Оператора системи розподілу забезпечують виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку № 1406 (зі змінами) та Програми відповідності Оператора.

За звітний період повідомлень від персоналу Оператора, у тому числі - анонімних, щодо незаконного впливу представників суб'єктів господарювання зі складу ВІСГ або про факти наявності конфлікту інтересів у керівного персоналу Оператора, які б вплинули на незалежність прийняття рішень, Уповноваженою особою не зафіксовано.

На підставі Наказів Оператора від 31.03.2023 № 288 «Про внесення змін до Наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 № 860 » та від 06.12.2022 № 1215-к «Про дотримання вимог оператора системи розподілу щодо відокремлення, незалежності та недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії», Посадові інструкції персоналу (розділи «ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ», «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ») та Положення про структурні підрозділи (розділ «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ») в частині обов'язків працівників 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.

З метою фактичного відокремлення Оператора від Постачальника електричної енергії, Товариством у звітному періоді виконувались заходи Програми відповідності, які забезпечують відмінність адрес розташування Оператора та Постачальника (та їх підрозділів); наявність окремих та не пов'язаних найменувань та торгівельних марок; наявність окремих вебсайтів в мережі Інтернет та відсутність будь-яких дій персоналу Оператора, що створювали б враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання та використання даного факту на свою користь.

1) Оператор - ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» протягом звітного періоду не володів пакетами акцій ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК», та навпаки.

2) Згідно прийнятих установчих документів, Оператор та Постачальник здійснюють свою діяльність за відмінними юридичними адресами, а саме: Оператор ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», за адресою: [REDACTED] електропостачальник ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» - за адресою: [REDACTED]

3) Оператор ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Постачальник ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» не мають в спільному використанні комплексів програмного забезпечення.

На запит Уповноваженої надана інформація.

Станом на кінець звітного періоду 2023 року ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» не мають спільної серверної та мережевої інфраструктури та спільних ІТ-систем. В компанії різні поштові домени, різні офіційні сайти та кабінети споживачів, різні корпоративні мережі, що не мають спільних точок доступу до даних один одного. Також,

в кожній компанії своє комп'ютерне обладнання та оргтехніка для працівників. Також в компанії немає договірних відносин по наданню IT-послуг між ОСР і постачальником і навпаки.

Враховуючи затверджений порядок повідомлення персоналом Оператора щодо виявлення порушень Програми відповідності, дотримання персоналом заборон щодо відокремлення Оператора знаходиться на постійному оперативному контролі Уповноваженої. За звітний період не зафіксовано порушень з питань відокремлення, у тому числі - за результатами отримання оперативних повідомлень; Вимоги розділу 2 Програми відповідності виконуються.

5. ВІДНОСИНИ З ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНІМ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1. Дотримання персоналом Товариства заборони щодо використання з вигодою для Оператора факту входження його до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та заборони створювати враження, що вони пов'язані з Постачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечувалось Оператором за рахунок дотримання персоналом заходів, передбачених внутрішніми розпорядчими документами:

Інформація щодо вищезазначених заборон в діях персоналу Оператора зафіксована відповідним чином у Програмі відповідності (пункт 2.2) та у новій редакції внутрішнього розпорядчого документу Товариства – «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковим для оператора при здійсненні ним своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку» (пункт 2.5). Весь персонал Оператора ознайомлено під підпис з вищезазначеними документами, що зафіксовано в Листах-ознайомленнях, згідно встановленого порядку.

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

В межах заходів щодо відокремлення та незалежності, до початку роботи на ринку електричної енергії Оператором було впроваджено ряд заходів із створення власної системи контролю за дотримання персоналом Компанії вимог Антикорупційного законодавства.

Оператором впроваджені «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджені наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (зі змінами, затвердженими наказом Товариства від 31.03.2023 № 288), 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.

Взаємовідносини між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, встановлюються виключно на підставі договорів, передбачених діючим законодавством.

3. Закупівельна процедура.

Наказом Оператора від 15.12.2022 № 869 в Товаристві впроваджено оновлену Процедуру закупівлі товарів, робіт та послуг.

Наказом від 05.02.2023 № 126 введено в дію порядок роботи з контрагентами-порушниками.

Критерії порушень, за якими Контрагент набуває статусу «Контрагент – порушник»:

- Порушення більше ніж на 30 календарних днів строку виконання робіт/послуг з вини контрагента за відповідними етапами Графіку виконання робіт, підтверджене Протоколом порушень
- Порушення якості виконання робіт/надання послуг з вини контрагента, підтверджене Актом виявлених недоліків, які не усунуті протягом 30 календарних днів
- Порушення гарантійних зобов'язань з вини контрагента, підтверджене Актом виявлених недоліків, які не усунуті протягом 30 календарних днів
- Порушення вимог чинного законодавства України та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці, положення про безпеку виконання робіт підтверджене відповідними Актами про порушення вимог безпеки в кількості 2-х та більше порушень за звітний квартал;

- Порушення строків здачі завершеного об'єкта в експлуатацію більше ніж на 30 календарних днів, підтверджене Протоколом порушень.

З метою оптимізації процесу проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг Наказом від 29.03.2023 № 267 затверджено перелік технічних експертів, відповідальних за якісний вхідний контроль при прийманні ТМЦ від постачальників на складах ОСР.

З метою запровадження єдиного підходу до процесу моніторингу виконання договорів введений в дію Накази Товариства від 26.05.2023 № 462 оновлений «Порядок роботи з контрагентами-порушниками» і від 26.05.2023 № 463 «Зміни до регламенту договірної роботи».

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

В межах заходів щодо відокремлення та незалежності, до початку роботи на ринку електричної енергії Оператором було впроваджено ряд заходів із створення власної системи контролю за дотримання персоналом Компанії вимог Антикорупційного законодавства.

4. Станом на кінець 2023 року Товариство входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі 30 суб'єктів, включаючи Товариство (інформація щодо такого складу була надана листом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 12.01.2024 № 06/100/212 та викладена у розділі 6 даного звіту).

Під час проведення моніторингу, здійснювався вибірковий контроль повноти ознайомлення персоналу з вищезазначеними розпорядчими документами, у тому числі ознайомлення новоприйнятих працівників. Порушень Програми відповідності з даного питання протягом звітного періоду не зафіксовано.

З метою підвищення якості контролю ознайомлення персоналу Оператора зі змінами на виконання заходів Програми відповідності, Товариством було розроблено та введено в дію Наказ Оператора від 06.12.2022 № 1215-к, яким введено в дію внесення змін до Посадових інструкцій та Положень про структурні підрозділи Оператора з метою врахування положень Програми відповідності, погоджених НКРЕКП, та з метою їх надання на адресу НКРЕКП на виконання вимог Програми відповідності. Уповноважена тримала на контролі дане питання.

Стан виконання: виконано у 1 кварталі 2023 року.

Господарські взаємовідносини між Оператором та суб'єктами господарювання ВІСГ встановлюються з обов'язковим укладанням договірної документації.

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

Скарг/звернень від суб'єктів господарювання щодо порушення їх прав під час проведення відповідних закупівельних процедур та укладання договірних взаємовідносин, не зафіксовано.

Під час проведення моніторингу документів та інформації щодо здійснених закупівельних процедур Оператора з метою 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, зауважень не зафіксовано.

Проаналізувавши в цілому взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, можливо зробити висновки про відсутність порушень відповідних пунктів Програми.

6. ЗМІНИ В ДОКУМЕНТАХ, ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ПОДАНИХ З ПРОГРАМОЮ ВІДПОВІДНОСТІ

Згідно вимог «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 (зі змінами), ПрАТ «ДТЕК

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) з метою інформування направило на адресу НКРЕКП наступну інформацію:

Згідно вимог підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абзацу 2 пункту 4.8 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 НКРЕКП від 12.07.2022 №707), (далі – Порядок № 1406) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» протягом звітнього періоду листами від 03.04.2023 № 06/100/4615, від 05.07.2023 №06/100/6728, від 12.01.2024 №06/100/212 інформувало про зміни станом на кінець звітних кварталів 2023 року в документах, що додавалися до Програми відповідності оператора системи розподілу згідно пункту 3.1 Порядку № 1406 (зі змінами).

Нижче наведена деталізована інформація.

Інформація щодо змін у **1 кварталі 2023 року**.

Згідно вимог 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 (зі змінами), та Програм відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Листом 06/100/3601 від 02.03.2023 повідомило про внесення змін до організаційної структури ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», шляхом викладення її в новій редакції, та надало оновлені документи, а саме: копії положень про підрозділи та копії посадових інструкцій персоналу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що були доповнені в частині обов'язків працівників вимогами, зокрема щодо дотримання положень та вимог Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», а також правил та вимог, встановлених змінами до Закону України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, зокрема прийняття постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 707.

Також у 1 кварталі 2023 року Товариством поінформовано Регулятора про внесення змін до Розділу 9 «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку» у відповідності із внесенням змін до ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРИВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ, нова редакція якої була затверджена наказом від 15.12.2022 № 869. Зміни, внесені до «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 № 860 (із змінами у редакції, затвердженій наказом Товариства від 08.08.2022 № 517) – відповідно надано копію наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 № 288 «Про внесення змін до наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 № 860» та порівняльну таблицю щодо внесених змін.

З метою інформування також повідомлено та надано копію Протоколу заочного засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 23243188) від 15.03.2023, відповідно до якого було прийнято рішення «1.1. Затвердити організаційну структуру Товариства, шляхом викладення її у новій редакції (Додаток 1 до цього протоколу). 1.2. Доручити Виконавчому органу Товариства вчинити всі необхідні дії із впровадження в Товаристві нової редакції організаційної структури, затвердженої відповідно до п. 1.1 цього протоколу».

Протягом **2 кварталу 2023 року** відбулись наступні зміни:

Листом від 15.05.2023 06/100/5548 з додатками на 27 паперових аркушах повідомлено Регулятора про Зміну Статуту рішенням одноосібного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 27.04.2023. № 1/2023.

Протягом 3 кварталу 2023 року було поінформовано про наступне:

1. В переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

Таким чином, з 01.09.2023 до переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», належать вказані компанії.

Враховуючи вищезазначене, у додатках також було надано актуалізовані станом на 01.09.2023 наступні документи (переліки, визначені п.п. 6-7 пункту 3.3 Порядку № 1406).

Протягом 4 кварталу 2023 року – Згідно з Рішенням одноосібного акціонера від 08.12.2023 внесені зміни та здійснено державну реєстрацію нову редакцію Статуту Товариства. Код доступу в ЕДР: 281480287545.

Даною редакцією Статуту приведено діяльність Товариства у відповідність до положень нового Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX. Зміни до Статуту Товариства внесені шляхом викладення його у новій редакції.

Затверджені нові редакції цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

У доповнення до раніше наданої інформації до НКРЕКП листом від 08.01.2024 № 06/100/90 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 12.01.2023 № 06/100/212 надано пакет документів (конфіденційна інформація), а саме: копії письмових згод на обрання в члени/незалежні члени Наглядової Ради, копії договорів з членами Наглядової Ради.

Надана інформація у листі є актуальною, змістовною і вичерпною.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» згідно вимог 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 (зі змінами), а також з урахуванням раніше спрямованого до НКРЕКП листа Товариства від 04.09.2023 № 06/100/8059, надав для розгляду та узгодження зміни до редакції Програми відповідності оператора системи розподілу Приватного акціонерного товариства «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Програма відповідності), останні зміни до якої були погоджені постановою НКРЕКП від 27.09.2022 № 1229 (дата оприлюднення на вебсайті НКРЕКП: 29.09.2022).

Так, листом Оператора від 23.10.2023 № 06/100/9147 була надана інформація про Зміни до Програми відповідності, внесені з урахуванням далі зазначеного:

2) внесення редакційних правок.

Товариством прийнятий наказ ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 05.10.2023 № 914 «Про внесення змін до додатка до наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 12.10.2020 № 912» (копія додається), якими булинесені зміни до Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (в редакції, затвердженій наказом Товариства від 09.08.2022 № 518 та погодженій постановою НКРЕКП від 27.09.2022 № 1229).

Порівняльна таблиця внесених Товариством змін до Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» додана.

До листа Оператора від 23 жовтня 2023 року № 06/100/9147 було надано також Додатки: копія наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 05.10.2023 № 914 «Про внесення змін до додатка до наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 12.10.2020 № 912»; порівняльна таблиця змін до Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; копія Двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії від 16.11.2022 № 2-1-2022/1417.

Протягом звітного періоду скарг щодо спорів, що виникають у ході виконання Програми відповідності між працівниками Оператора та працівниками суб'єкта господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, на адресу Уповноваженої не надходили.

Вимоги Програми відповідності щодо сповіщення про зміни в документах і дотримання термінів сповіщення Регулятора і Уповноваженої особи виконані.

Порівняльна таблиця змін до Програми відповідності наведено у **додатку 1** до цього звіту.

7. ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ

Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведження з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю, визначених «Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні оператором системи розподілу своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затвердженими наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 № 860 (зі змінами Наказ Оператора від 20.01.2021 № 60 і Наказ Оператора від 08.08.22 № 517).

1. Відповідно до пунктів 7.8 та 9.5.5 Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (зі змінами) (далі – Програма) 31.07.2023 Службовою запискою Уповноважена направила з метою інформування та використання в роботі рекомендації, розроблені за результатами моніторингу стану виконання Програми відповідності Оператора, зокрема Розділу 6 «Поводження з інформацією» щодо актуалізації назв вулиць, населених пунктів, підстанцій і ЛЕП тощо, які було перейменовано органом місцевого самоврядування станом на 01.08.2023 з метою коректного відображення таких назв на офіційному вебсайті компанії (меню пошуку ГПВ).

Стан виконання: в роботі, частина назв відкоригована та на сьогодні вже коректно відображена на сайті, процес подовжено.

Службовою запискою від 12.02.2024 компанією надано роз'яснення:

Вжиття заходів щодо зміни назв потребує залучення значного ресурсу співробітників та обробки великого обсягу інформації. Враховуючи, що з початку повномасштабної агресії частина території була тимчасово окупована та зазнала/зазнає масованих постійних ракетних обстрілів, основні зусилля Товариства направлені на надійний розподіл електроенергії та відновлення мереж, пошкоджених в наслідок обстрілів. Враховуючи викладене Товариство на теперішній час не має змоги залучити додаткову

кількість персоналу до виконання Ваших рекомендацій. Окремо зазначено, що на теперішній час Товариство реалізує перехід внутрішніх білінгових та заявочних систем, системи внутрішнього документообігу на систему SAP, що вносить додаткові складнощі до виконання рекомендацій.

Уповноважена прийняла до уваги вагомі аргументи, наведені Товариством з даного питання.

2. Оприлюднення інформації щодо зміни тарифу на розподіл.

Постановою НКРЕКП від 09.12.2023 № 2332 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання» встановлено ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії на рівні:

2) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 2024 рік згідно з додатком.

Дана інформація оприлюднена на сайті в чіткій зрозумілій формі за посиланням: <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/services-tariffs> в розділі наші послуги та тарифи в такому вигляді:

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» інформує про рівні тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, що починають діяти з 01 січня 2024 року відповідно до постанови НКРЕКП від 09.12.2023 № 2332 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ „ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ“ із застосуванням стимулюючого регулювання»*:

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»	грн/МВт·год без ПДВ
I клас напруги	402,65
II клас напруги	1 601,47

* Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП. День оприлюднення постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП 09.12.2023.

Вимоги Програми відповідності виконані.

3. 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 (інформація з обмеженим доступом).

Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії.

Особлива увага Оператором приділяється питанню поводження з конфіденційною інформацією.

Чіткі вимоги поводження з останньою, при цьому, як в електронному, так і в паперовому вигляді, зафіксовані внутрішніми розпорядчими документами Оператора та Програмою відповідності. Чітко побудована схема отримання допусків до усіх категорій інформації та інформаційних ресурсів і програм, з обов'язковим обґрунтуванням посадовими обов'язками.

Розпорядчими документами визначені категорії конфіденційної інформації та перелік відомостей, які до них відносяться.

Оператором здійснюється постійний та ретельний контроль дотримання персоналом встановлених допусків під час поводження з інформацією.

4. До співробітників компанії на постійній основі доводиться методологічна інформація з цього питання.

Департамент з інформаційної безпеки у формі розсилки і презентаційних матеріалів-тренінгів, нагадує про те, що **кожний співробітник компанії**, який отримав доступ до конфіденційної інформації, **несе відповідальність за безпеку її використання та збереження** на паперових носіях.

Задля уникнення сценаріїв несанкціонованого розповсюдження конфіденційної інформації, комерційно-чутливої інформації, яка міститься на паперових носіях, постійно доводяться основні правила, яких необхідно дотримуватися всім працівникам компанії:

- Тримання на робочому місці лише ті документи та робочі матеріали, які безпосередньо потрібні для роботи;

- Виключення можливості ознайомлення іншими особами з конфіденційною інформацією при опрацюванні корпоративних документів на вашому робочому місці;

- Прибирання документів з конфіденційною інформацією у місця, які недоступні стороннім особам (сейф, ящик столу із замком), а ключі від них забирайте із собою, якщо ви залишаєте (навіть на короткий проміжок часу) робоче місце;

- Забирання документів із лотків офісної техніки відразу після завершення їх друку або сканування;

- Заборона накопичування на робочому місці документів, що вже не потрібні в поточній роботі. Їх необхідно або передавати на довгострокове зберігання до архіву або знищувати способом, що виключає ознайомлення з інформацією в них. Найкращим способом є самостійне знищення таких документів у спеціалізованих пристроях-шредерах;

- Заборона залишання за собою у кімнатах для нарад (після проведення нарад/зустрічей) документів, чернеток або схем, які містять конфіденційну інформацію;

- Забезпечення фізичної безпеки корпоративних та особистих пристроїв, в тому числі і носіїв з електронними ключами, при роботі поза території Компанії.

Ці роботи дозволяють підвищити стабільність та надійність ІТ-систем, що є невід'ємною частиною виконання Програми відповідності.

5. Забезпечення конфіденційності інформації

У Компанії правилами поведінки з конфіденційною інформацією встановлена заборона відправки листів електронної пошти на будь-які зовнішні поштові адреси. У разі необхідності такого листування, наприклад, з Регулятором, в кожному окремому випадку вимагається окреме погодження Департаменту захисту інформації.

Також на корпоративних ПК компанії встановлені агенти системи моніторингу обміну файлами та друку, що блокують такий обмін та друк документів з конфіденційною інформацією.

Зблокована можливість встановлення програмного забезпечення, що не входить в затверджений перелік загально-корпоративних програм.

Зблоковано доступ в інтернет, до особистої пошти, до хмарних ресурсів. Для отримання доступу до профільних сайтів (НКРЕКП, Держенергонагляд, Міністерство енергетики України, Обласна адміністрація) вимагається окреме погодження Департаменту захисту інформації.

6. Кожний працівник, під час прийому на роботу, обов'язково ознайомлюється з встановленими Правилами роботи з конфіденційною інформацією та підписує «Зобов'язання про нерозголошення», яким визначена, в тому числі особиста відповідальність працівника за порушення Правил.

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

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

Протягом звітного періоду 2023 року фактів порушення персоналом Оператора правил поведінки з конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом) не зафіксовано.

7. Моніторинг поведінки з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації.

З метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії, шляхом використання інформації Оператора з обмеженим доступом, запроваджено порядок доступу до інформації, який викладено у документі «Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у

взаємовідносинах з учасниками ринку», який був затверджений наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 31.03.2023 №288.

Протягом звітнього періоду проводилась вибіркова перевірка документів, які відносяться до категорії конфіденційних. Письмові документи, які містять конфіденційну інформацію, маркуються відповідними грифами відповідно до вищезазначеного порядку. В укладених договорах передбачені положення, які зобов'язують контрагентів при отриманні конфіденційної інформації зберігати її у таємниці і не розкривати її третім сторонам.

Інформації та скарг щодо створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії, на адресу Уповноваженого не надходило.

Також, Оператором виконуються вимоги постанови НКРЕКП від 26.03.2022 №349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури», відповідно до якої під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану передбачається закриття доступу до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури.

ОСР 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 (інформація з обмеженим доступом).

Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії.

Стан виконання: Оператором вимоги постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 (із змінами) виконуються.

У 2023 році проводились навчальні заходи профільними департаментами для співробітників з питань інформаційної безпеки, що дозволяє прогресивно поліпшити рівень обізнаності співробітників у сфері інформаційної безпеки та вміння використовувати отримані знання для забезпечення професійної діяльності і є важливою складовою у забезпеченні кіберзахисту компанії.

Протягом 2023 року фактів порушення персоналом Оператора правил поведінки з конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом) не зафіксовано.

8. НЕДИСКРИМІНАЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ

1. Питання недискримінаційного ставлення до усіх учасників ринку та недопущення випадків надання переваг окремим учасникам, у тому числі - суб'єктам господарювання, які входять до складу ВІСГ, або афілійовані до нього, забезпечується дотриманням персоналом Оператора положень Програми відповідності та вимог інших внутрішніх розпорядчих документів Товариства.

Взаємовідносини між Оператором та Постачальниками електричної енергії споживачам здійснюються на підставі та у відповідності з умовами укладених договорів.

Згідно отриманої інформації, випадків відмови в реєстрації Постачальників чи фактів порушення термінів реєстрації протягом звітнього періоду не зафіксовано.

Контроль правомірності дій персоналу Оператора та дотримання положень законодавства здійснювався Уповноваженою особою на постійній основі. Фактів необґрунтованих відмов або порушень процедури заміни не виявлено.

2. З метою підвищення рівня клієнтоорієнтованості Товариства, підвищення якості розгляду заявок, питань та/або звернень громадян/клієнтів, наказом Оператора від 04.10.2023 № 898 в Товаристві впроваджений механізм особистого прийому громадян визначеним персоналом ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

3. Споживач має можливість ознайомитись з необхідною інформацією та передати покази лічильника за допомогою особистого кабінету ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за посиланням: <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/news/peredavati-pokazi-lichilnika-shvidko-ta-zruchno-zadpomogoyu-osobistogo-kabinetu-dtek-kijivski-regionalni-elektromerezhii> на офіційному вебсайті Оператора.

На сайті запроваджено оприлюднення актуальної інформації про ліміти енергоспоживання на Київщині, що особливо актуально напередодні ОЗП 2023/2024 рр.

У разі відсутності екстрених ситуацій споживач ознайомлюється з такою інформацією(приклад):

«за інформацією НЕК Укренерго електроенергії наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. Тому для Київської області на 30 серпня не доведені ліміти енергоспоживання.

Якщо попри це у вас раптом зникне світло, причиною може бути аварія на внутрішньобудинкових або наших розподільчих мережах».

За посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/tenders> – доступна інформація щодо процесу закупівель.

4. Діяльність Оператора не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

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 внутрішніми положеннями Оператора, Програмою відповідності, керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора, в межах повноважень, визначених його посадовою інструкцією.

Відповідно до «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», 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, які передбачають наступні заходи:

Програмою відповідності (пункт 4.5) зафіксовано чіткий перелік заборон та вимог в діях персоналу, які забезпечують недискримінаційне ставлення до всіх учасників ринку та стосуються: виконання вказівок представників ВІСГ, створення враження, що ОСР пов'язаний з Постачальником, вимоги щодо виявлених порушень Програми відповідності. Вищезазначені заборони відповідним чином відображені в «Положеннях та заходах, виконання яких є обов'язковими при здійсненні оператором системи розподілу своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку», «Положеннях про структурні підрозділи» та в «Посадових інструкціях персоналу».

Моніторинг недискримінаційної складової при складанні розгляді актів порушення.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Наказом від 07.11.2022 № 749 визначено місце проведення засідань Центральної комісії з розгляду актів про порушення ПРРЕЕ за адресами: [REDACTED], оскільки укриття центрального офісу за адресою Стеценко 1-а, за висновками ДСНС, не придатне для захисту під час ракетних обстрілів. У разі тривоги всі працівники центрального офісу і споживачі, запрошені для розгляду документів, мають покинути приміщення. Засідання комісії припиняється.

У відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (із змінами), (далі – ПРРЕЕ) в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», створено комісію з розгляду Актів про порушення правил роздрібного ринку електричної енергії. Наказом від 07.11.2022 № 749 затверджено склад комісії Товариства з розгляду актів порушення споживачами ПРРЕЕ та визначено регламент її роботи.

Також встановлено, що до роботи комісії можуть бути залучені працівники інших підрозділів Товариства у якості експертів, консультантів. Необхідність участі таких працівників визначається комісією. Засідання проводяться згідно графіком з понеділка по середу включно.

У разі незгоди споживача з рішенням комісії, відповідно до Положення п. 8.2.7 ПРРЕЕ визначено, що спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта про порушення та/або визначенні обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, вирішуються Регулятором, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики відповідно до компетенції, енергетичним омбудсменом та/або судом.

Уповноважена приймає участь в засіданнях комісії з актів-порушення як незалежний спостерігач і підтверджує відсутність принципу дискримінації або надання переваг окремим споживачам при розгляді актів-порушення, а також при нарахуванні і оголошенні рішення комісії щодо розрахунку недооблікованої електричної енергії споживачу в рамках виконання кодексів і ПРРЕЕ.

Вимоги Програми відповідності виконуються.

Моніторинг взаємодії на ринку електричної енергії між Оператором системи розподілу електричної енергії та Постачальником, зміна електропостачальника.

Відносини щодо постачання та розподілу електричної енергії регулюються діючим в Україні законодавством, зокрема, вимогами Закону України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 зі змінами (надалі-ПРРЕЕ), Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310 зі змінами, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 зі змінами, Господарським Кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері електроенергетики.

Між постачальниками та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладаються публічні Договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (надалі-Договір) на підставі наданих постачальниками заяв-приєднання щодо укладення Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (п. 2.1.17 - 2.1.21. ПРРЕЕ)

Разом із заявою приєднання постачальник надає :

1. копію постанови НКРЕКП про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, роздрукованої з публічних джерел;
2. копію належним чином оформленої довіреності на укладення договорів на ім'я особи, яка уповноважена підписувати договори (витяг з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;
3. копію свідоцтва платника податків або витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки чи виписки з ЄДР.

У 2023 році ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надавало постачальникам відмов щодо укладення договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Взаємодія з постачальниками електричної енергії в частині здійснення договірних взаємовідносин з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснюється шляхом обміну документами, в електронному вигляді за допомогою електронної пошти, шляхом накладання КЕП.

Порядок інформаційної взаємодії на ринку електричної енергії між Оператором системи розподілу електричної енергії та Постачальником визначено Додатком №3 «Інформаційна взаємодія на ринку електричної енергії між Оператором системи розподілу та Постачальником».

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» використовує канал передачі даних, контактні номери телефону та/або електронні адреси Постачальника, які надані Постачальником ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», у процесі обслуговування, а саме: зазначені Постачальником у заяві- приєднання до умов договору, письмових зверненнях до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», бланку Постачальника на якому направлялись до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листи, повідомлення, тощо.

Процес зміни споживачем електропостачальника за ініціативою споживача регулюється нормами статті 59 Закону України «Про ринок електричної енергії» та VI розділом «Зміна електропостачальника» Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), та забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника.

Відповідно до пункту 6.1.13 розділу VI ПРРЕЕ у разі відсутності можливості зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника.

Однією із причин відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника, згідно з пунктом 6.1.14. ПРРЕЕ є наявність припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням попереднього електропостачальника та/або наявності такого звернення, надісланого в установленому порядку, на дату повідомлення споживача про намір укласти новий договір з новим електропостачальником.

Відмічу, що з 28.08.2023 усі учасники ринку електричної енергії, що здійснюють діяльність в межах території ліцензованої діяльності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» формують запити щодо ведення Реєстру ТКО на ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та припинення електропостачання виключно в електронній формі через Datahub за посиланням <https://datahub.ua.energy/>.

Тобто, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» лише інформується НЕК «УКРЕНЕРГО» про ініціацію такої процедури постачальником, про її завершення або про її скасування

Реєстр всіх постачальників у форматі «.pdf» розміщується на сайті: <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/supplier-registry>.

Так, 06.09.2023 спостерігалась некоректна робота сайту ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», внаслідок чого не відображалась інформація з актуальним реєстром постачальників.

Уповноваженою були надані рекомендації щодо оперативного вирішення питання оприлюднення такого реєстру.

Стан виконання: виконано максимально оперативно. Реєстр постачальників в доступі на вебсайті Оператора системи розподілу.

Моніторинг процесу зміни постачальника, а також заключення договорів з новими постачальниками свідчить про відсутність ознак дискримінаційного ставлення або надання переваг.

Вимоги Програми відповідності виконуються.

Моніторинг приєднань.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» дотримується вимог чинного законодавства щодо надання послуг з приєднань замовників до електричних мереж, на недискримінаційних умовах розглядає всі заяви і готує листи роз'яснення лише в разі не відповідності документів переліку, передбаченому Порядком тимчасового приєднання на період дії в Україні воєнного стану, та у разі некоректно заповнених заяв про тимчасове приєднання.

За результатами проведеного моніторингу процесу приєднань можна зробити висновок про відсутність необґрунтованих відмов замовнику в прийомі документів на приєднання чи збільшення потужності, дискримінаційного ставлення або надання переваг окремим замовникам.

Вимоги Програми відповідності в частині недискримінаційного ставлення до учасників ринку виконуються.

Аналіз звернень до контакт/кол-центрів:

Найбільша кількість негативних відгуків клієнтів протягом 4-го кварталу 2023 року (у період ОЗП) припала на категорію звернень «збої в електропостачанні» та «довгі терміни відновлення електропостачання» - основна маса запитів стосувалася Аварійно-відновлювальних робіт та їх тривалості. Тривалі відключення були пов'язані зі складними погодними умовами у зв'язку з сильними поривами вітру, снігопадами, ожеледицею. У зв'язку з сильними поривами вітру та снігопадом відбувалися обриви ЛЕП.

У категорії «питання пов'язані з ПО» - кількість незадоволених клієнтів пов'язана з тривалістю встановлення приладів обліку. Для зменшення кількості скарг, наприкінці листопада 2023 року було залучено весь персонал підрозділу планової заміни Центру з обслуговування обліку Департаменту розподільчих мереж. Компанія максимально відпрацьовує дане питання.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТОРА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО

1. Виконання Програми відповідності у звітному періоді забезпечено безумовним дотриманням персоналом Оператора вимог Програми та інших внутрішніх розпорядчих документів, регламентуючих питання відокремлення та незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії, виконання у встановлені терміни вимог Регулятора.

Персонал Оператора 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.

Згідно з проведеним у 2023 році моніторингом, протягом звітного періоду не виявлено фактів порушень персоналом Оператора затверджених заходів, які забезпечують виконання Програми відповідності.

На виконання вимог пункту 8.8 Програми на регулярній основі Уповноваженій надаються протоколи нарад (засідань) Наглядової ради з прийнятими рішеннями (див. Розділ 3).

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 та суб'єктів господарювання ВІСГ, які би потребували врегулювання за окремо встановленим порядком, не виникали.

2. Листом Оператора від 16.02.2024 № 01/100/917 на виконання вимог пункту 7.1 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), на адресу НКРЕКП було направлено Інформаційну довідку про доходи Уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Мелешко Ольги Олексіївни за останній звітний період (січень 2023 року – січень 2023 року).

На підставі положень розділу 6 «Поводження з інформацією» Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» («Інформаційна довідка про доходи Мелешко Ольги Олексіївни - Уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; копія Довідки про доходи від 25.01.2024 № 25), Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді від 15.02.2023 (електронний витяг із Онлайн-сервісу державних послуг «ДІЯ» (www.diia.gov.ua)) віднесена до категорії «КОНФІДЕНЦІЙНО».

Змін в майновому стані протягом звітного періоду не відбувалося. Рухоме та нерухоме майно, права власності на цінні папери, права власності (користування) на об'єкти нерухомого майна та незавершеного будівництва, про володіння (користування) транспортними засобами, корпоративні права та інші права власності (управління) щодо суб'єктів господарювання – мною не придбавалося і не реалізовувалося.

В електронному вигляді надіслано даний супровідний лист, із додатком № 1 без конфіденційних даних, на адресу: rv_zvit@nerc.gov.ua. Документ в паперовому варіанті с закритими даними надано в до НКРЕКП.

3. Відповідно до пунктів 7.8 та 9.5.5 Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (зі змінами) Службовою запискою від 29.12.2023 направлено до уваги та використання в роботі **рекомендації**, розроблені за результатами моніторингу стану виконання Програми відповідності Оператора, зокрема Розділу 7 «Забезпечення виконання Програми та дотримання її працівниками Оператора».

Рекомендації Уповноваженої особи з питань відповідності:

1. З метою підвищення ефективності ознайомлення з основними положеннями Програмою відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» згідно з вимогами пункту 7.8 та положеннями розділу 8 Програми відповідності прийняти в роботу і впровадити розроблений Уповноваженою особою з питань відповідності навчальний курс по Програмі відповідності.

2. Мета курсу: первинне і загальне ознайомлення персоналу Товариства та інших зацікавлених осіб з підставами та метою розробки Програми відповідності.

Пропонується: Навчальний Курс, обов'язковий для всіх категорій працівників ОСР, а також під час працевлаштування.

Проведена комунікація з департаментом регуляторних питань, з департаментом кадрового забезпечення, з відділом комунікацій, внесені доповнення, пройшли спільні консультації.

Стан виконання: навчальний курс узгоджено і впроваджено. Планується відслідковувати результати охоплення і тестування, додатковий запуск відео-вебінару по навчальному курсу, про що буде повідомлено в наступних проміжних звітах за 2024 рік.

10. ВИСНОВКИ

Впровадження у ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Програми відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 48 України «Про ринок електричної енергії».

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» створило необхідні умови для здійснення Уповноваженою моніторингу Програми відповідності, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженою своїх функцій.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю ОСР, а також управління

персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор системи розподілу.

Оператор системи розподілу забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії та забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управління персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить оператор системи розподілу.

Уповноважена дотримується вимог частини п'ятої та шостої статті 42 Закону України «Про ринок електричної енергії».

За звітний період, протягом 2023 року ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дотримувалось та виконувало вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку та Програми щодо відокремлення, незалежності та недискримінаційного ставлення до учасників ринку.

Програма відповідності Оператора спрямована на безумовне виконання статей 47 та 48 Закону України «Про ринок електричної енергії». Персонал Оператора повністю ознайомлений з Програмою відповідності Оператора.

У 2023 році Оператором забезпечені заходи для захисту персоналу, безпекова діяльність в умовах воєнного стану і активних бойових дій, агресії з боку російської федерації та виконання усіх покладених на Оператора функцій; здійснення моніторингу процесів відповідно до встановлених вимог.

Згідно з пп. 4.7, 4.8, 7.8 та 9.5.5 Програми відповідності Оператором та Уповноваженою у звітному періоді на постійній основі продовжено моніторинг виконання вимог Програми та дотримання рекомендацій Уповноваженого щодо забезпечення принципів прозорості та недискримінаційного ставлення Оператора до учасників ринку через оприлюднення суспільно важливої інформації на власному вебсайті, та здійснення моніторингу визначеного переліку внутрішніх процесів. Результати моніторингу внутрішніх процесів відповідно до вимог пункту 4.8 Програми відображені у цьому звіті.

Таким чином, протягом звітного періоду (2023 року) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дотримувалось та виконувало вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії» та Програми відповідності щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу.

Уповноважена дотримується вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

У процесі моніторингу пункту 4.5.3 Програми відповідності, протягом 2023 року до Уповноваженої особи з питань відповідності не надходило повідомлень про виникнення конфлікту інтересів, про порушення чи ймовірність потенційного порушення будь-якого з положень Програми.

Дії Оператора з виконання рекомендацій Уповноваженої: випадків невиконання рекомендацій Уповноваженої за звітний 2023 рік не зафіксовано.

Протягом звітного періоду була ініційована низка зустрічей з керівництвом Оператора щодо виконання рекомендацій Уповноваженої особи з питань відповідності, які були запропоновані. За результатами зустрічей можливо зробити висновки в зацікавленості Товариства впроваджувати зміни та удосконалювати бізнес - процеси задля виконання Програми.

За результатами моніторингу виконання Програми відповідності у 2023 році Уповноважена особа з питань відповідності рекомендує Оператору продовжити виконання рекомендацій Уповноваженої і протягом 2024 року тримати на контролі наступні процеси:

- своєчасно та у повному обсязі розміщувати/поновлювати на вебсайті Оператора обов'язкову до оприлюднення інформацію;
- вживати заходів з оптимізації та організації належної роботи центрів обслуговування клієнтів, кол-центрів із своєчасного опрацювання звернень/скарг та з безумовного виконання загальних та гарантованих стандартів якості електричної енергії;
- в постійному режимі вдосконалювати комунікацію зі споживачем;

Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Оператором заходів, передбачених Програмою відповідності.

ДОДАТКИ:

1) без конфіденційної інформації:

Додаток 1 – Порівняльна таблиця змін до Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

Додаток 2 – Інформація про дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2023 рік;

Додаток 3 - Порівняльна таблиця змін до Положень та Заходів оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

Уповноважена особа з питань відповідності
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



О. О. МЕЛЕШКО

Порівняльна таблиця змін до Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Редакція Програми відповідності, погодженої постановою НКРЕКП від 09.08.2022 № 518	Зміни, внесені до Програми відповідності наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 05.10.2023 № 914	Обґрунтування/ пояснення
<u>Абзац 2 пункту 1.1 розділу 1 Програми</u> Програма розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47-48 Закону та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженням постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) від 27.12.2017 № 1406 (зі змінами), (далі – Порядок № 1406).	Програма розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47-48 Закону та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженням постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) від 27.12.2017 № 1406 (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 12.07.2022 № 707), (далі – Порядок № 1406).	Уточнення редакції.
<u>Пункт 1.2 розділу 1 Програми</u> 1.2. Ця Програма застосовується ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Оператор), що провадить господарську діяльність з розподілу електричної енергії та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі: 1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131268), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 3) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 4) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00169845), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 31018149), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 6) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555), що здійснює господарську діяльність з виробництва	1.2. Ця Програма застосовується ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Оператор), що провадить господарську діяльність з розподілу електричної енергії та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі: 1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 2) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131268), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 3) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 4) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 00169845), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 31018149), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 6) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії; 8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ	Оновлено інформацію з урахування раніше направленої до НКРЕКП інформації та документів листом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 04.09.2023 № 06/100/8059.

діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 24) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 35484610), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 25) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 26) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 27) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42025153), що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії.	ЄДРПОУ 42751799), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 24) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00191075), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 25) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 35484610), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 26) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 27) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу; 28) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» (код ЄДРПОУ 42025153), що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії.	
<u>Пункт 2.4 розділу 2</u> 2.4. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, Оператор здійснює купівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у наступних учасників ринку електричної енергії: 1) ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за договорами від 29.06.2019 № 67/01 РДН та від 29.06.2019 № 67/01 ВДР відповідно; 2) ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» на балансуєчому ринку електричної енергії за договором від 11.05.2019 № 0533-01041; 3) ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії від 08.04.2022 № 2-1-2022/1208; 4) ВП «Енергоатом Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» договір від 24.09.2021 № 65-150-SD-21-00440 та Додаткова угода від 27.06.2022 №5; 5) Договір про участь у балансуєчій групі від 29.12.2020 № 5959-ДОЗ та Додаткова угода від 18.01.2022 № 1.	2.4. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, Оператор здійснює купівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у наступних учасників ринку електричної енергії: 1) ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за договорами від 29.06.2019 № 67/01 РДН та від 29.06.2019 № 67/01 ВДР відповідно; 2) ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» на балансуєчому ринку електричної енергії за договором від 11.05.2019 № 0533-01041; 3) ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії від 08.04.2022 № 2-1-2022/1208 16.11.2022 № 2-1-2022/1417; 4) ВП «Енергоатом Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» договір від 24.09.2021 № 65-150-SD-21-00440 та Додаткова угода від 27.06.2022 №5; 4) Договір про участь у балансуєчій групі від 29.12.2020 № 5959-ДОЗ та Додаткова угода від 18.01.2022 № 1.	Оновлено та доповнено інформацію станом на 05.10.2023..
<u>Абзац 2 Пункту 3.8 Програми відповідності</u> Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, Оператор має персонал, а також у власності майнові, технічні, фінансові ресурси та інформаційні засоби, достатні для провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.	Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (зі змінами), Оператор має персонал, а також у власності майнові, технічні, фінансові ресурси та інформаційні засоби, достатні для провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.	Редакційне уточнення.

Додаток 6
до Порядку забезпечення стандартів
якості
електропостачання та надання
компенсацій
споживачам за їх недотримання

ІНФОРМАЦІЯ
щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг
ОСР ПраГ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг

Стандарт	Загальні стандарти		Гарантовані стандарти			
	встановлений НКРЕКП рівень	фактичний рівень виконання, %	сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн	кількість випадків надання компенсації споживачам		
				побутовим	непобутовим	
					малим	іншим
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд	75%	84%				
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру	10 %	7,15%				
Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом систем розподілу			1558,96	10829	226	132

Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача:									
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР	30 днів			0	0	0	0	0	
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі	180 днів			778,8	2263	24	3		
Розгляд скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії:									
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу	15 днів			0	0	0	0	0	
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу	30 днів			1084,8	2580	25	41		
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії)	45 днів			0	0				
Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні	24 години			179,4	428	5	11		
Видача технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання:									
для стандартного приєднання	10 роб. днів			1,2	1	0	0	0	
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з ОСП	10 роб. днів			0	0	0	0	0	

для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з ОСП	20 роб. днів					0		0			0
Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:											
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших користувачів	5 роб. днів					0		0		0	
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших користувачів	10 роб. днів					0		0		0	
Підключення електростановак замовника до електричної мережі:											
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших користувачів	5 роб. днів					0		0		0	
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів	10 роб. днів					0		0		0	
Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу	3 роб. дні					0		0		0	
Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу	10 роб. днів							0		0	
Відновлення електроживлення електростановак споживача, яка відключена за заявою споживача	5 роб. днів					0		0		0	
Відновлення електроживлення електростановак споживача, яка відключена за ініціативою ОСР:											
у міській місцевості	3 роб. дні					0,6		0		0	1
у сільській місцевості	5 роб. днів					1		5		0	0

Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за зверненням електропостачальника:									
у міській місцевості	3 роб. дні				0		0		0
у сільській місцевості	5 роб. днів				0		0		0
Контрольний огляд, технічна перевірка вузла обліку електричної енергії за зверненням споживача									
якщо відповідні засоби комерційного обліку належать ОСР	20 днів				0		0		0
якщо засоби комерційного обліку належать споживачу	20 днів				0		0		0
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів	30 днів				1,4		1		1
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку	45 днів				0		0		0
Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання	30 днів				0		0		0
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за послуги з розподілу електричної енергії	5 роб. днів				0		0		0
Експертиза засобів комерційного обліку	20 роб. днів				0		0		0
Розгляд звернення споживачів щодо виправлення помилок показів лічильника у платіжному документі:									
без потреби проведення перевірки лічильника	5 днів				0		0		0
у разі потреби проведення перевірки лічильника	20 днів				0		0		0

Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача	7 роб. днів		1	5	0	0
Заміна або зміна місця встановлення лічильника електричної енергії	7 роб. днів		0	0	0	0
Кількість перерв в електропостачанні протягом року в точці розподілу споживача:			0	0	0	0
Для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата			0	0	0	0
у міській місцевості	менше 7		0	0	0	0
у сільській місцевості	менше 9		0	0	0	0
Для запланованих перерв із попередженням споживачів	менше 12		0	0	0	0
Разом:			3607,16	16112	280	189

Генеральний директор

ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

ВІТАШІЙ ШАЙДА



(підпис)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ЗМІН ДО ПОЛОЖЕНЬ ТА ЗАХОДІВ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОBOB'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ

ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОBOB'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ (наказ ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 №860 (у редакції, затвердженій наказом Товариства від 08.08.2022 №517))	ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОBOB'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ (наказ ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.09.2020 №860 (у редакції, затвердженій наказом Товариства від 31.03.2023 №288))
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	
Акцепт конкурсної пропозиції – прийняття Уповноваженою особою конкурсної пропозиції , визнаної кращою за результатами оцінки. Конкурсна пропозиція вважається акцептованою, якщо Учаснику-переможцю торгів направлено в установленний в Конкурсній документації/Запиті ofert термін, підтвердження акцепту його Конкурсної пропозиції/Пропонованих можливостей.	Акцепт тендерної пропозиції – прийняття Уповноваженою особою рішення про визнання найбільш економічно вигідної тендерної визнаної найкращою за результатами оцінки тендерних пропозицій .
Договір про закупівлю (договірна документація) - письмова угода, укладена за результатами процедури закупівлі між Учасником-переможцем і Замовником, яка передбачає придбання права власності на товари, роботи і послуги за відповідну плату.	Договір про закупівлю (договірна документація) - письмова угода, укладена за результатами процедури закупівлі між Переможцем торгів і Замовником, яка передбачає придбання у власність товарів, робіт і послуг за відповідну плату.
Конкурсна документація – це комплект документів і вимог, який надається учасникам торгів для підготовки ними конкурсних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини. Конкурсна документація включає в себе загальну інформацію про торги, інструкцію для учасників торгів, технічне завдання, проект договору.	Тендерна документація – документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється Замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель (ЕТМ).
Конкурсна пропозиція або Оферта – це комплект документів (пропозиція) щодо певного предмета закупівлі або його частини (лота), який готується і подається учасником торгів.	Тендерна пропозиція – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає Замовнику відповідно до вимог тендерної документації.
Конкурентний лист – це документ, що містить повну інформацію про умови поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, умов оплати, наведеної вартості/ціни, і призначений для прийняття рішення по вибору переможця і інформування учасників про результати торгів.	Конкурентний лист – це документ, що містить повну інформацію, яку повідомляють ОСР Учасники торгів про умови поставки товарів/виконання робіт/надання послуг/умов оплати/наведеної вартості/ціни, причини відхилення та рішення про результати торгів.
ВІДСУТНІЙ.	Конкурентна процедура закупівлі (тендер) – здійснення конкурентного вибору учасників за процедурами закупівлі: - відкритий тендер на закупівлю; - багатоетапний тендер на закупівлю; - моніторинг ринку на закупівлю; - закупівля в одного учасника; - інші доступні на ЕТМ види процедур закупівель.
Програма відповідності - організаційно-розпорядчий документ Оператора, що визначає внутрішні програми, політику та процедури, що застосовуються	Програма відповідності (далі – Програма) - організаційно-розпорядчий документ Оператора, що визначає внутрішні програми, політику та процедури, що

Оператором з метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора відповідно до вимог Закону «Про ринок електричної енергії», виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей.	застосовуються Оператором з метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора відповідно до вимог Закону «Про ринок електричної енергії», виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей.
Переторжка – функція електронного торгового майданчика (ЕТМ), в рамках якої Учасники торгів можуть поліпшити умови своєї Конкурсною пропозиції/оферти, шляхом подачі актуалізованої пропозиції виключно на електронному торговому майданчику (ЕТМ).	ВИЛУЧЕНО.
Переговори – захід, в рамках якого Учасник торгів може поліпшити умови своєї Конкурсною пропозиції, шляхом проведення очного діалогу/листування, в тому числі й по електронній пошті , з подальшою подачею актуалізованої Конкурсною пропозиції.	Переговори – захід, в рамках якого Учасник тендеру може поліпшити умови своєї тендерної пропозиції, шляхом проведення очного/ заочного діалогу/листування, в тому числі й по електронній пошті/ ЕТМ 3 Закупником/Замовником/ТЕ з подальшим підтвердженням актуалізованої тендерної пропозиції на ЕТМ .
Річний план закупівель (РПЗ) – потреба в товарах, роботах і послугах Товариства в грошовому вираженні, яка пройшла процедуру оцінки відповідно до Процедури планування потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, з визначенням виду процедури закупівлі.	Річний план закупівель (РПЗ) – річна потреба в товарах, роботах і послугах ОСР в кількісному та грошовому еквіваленті , з визначенням виду процедури закупівлі.
ВІДСУТНІЙ.	Суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.
ВІДСУТНІЙ.	Уповноважена особа (особи) – службова, посадова або інша особа, яка є працівником Замовника та визначена наказом Замовника/трудовим договором (контрактом) відповідальною за організацію проведення/супровід/прийняття рішення за результатами торгів. Замовником можуть бути визначені декілька уповноважених осіб в залежності від предмета закупівлі.
Учасник процедури закупівлі або Учасник торгів – це фізична або юридична особа, резидент або нерезидент, яка подала конкурсну пропозицію/ оферту для участі в процедурі закупівлі .	Учасник процедури закупівлі або Учасник торгів – це фізична, фізична особа-підприємець чи юридична особа, резидент або нерезидент, яка подала тендерну пропозицію або взяла участь в процедурі закупівлі в одного учасника (далі по тексту – «ЗОУ») у разі застосування такої процедури закупівлі.
Інші терміни, скорочення вживаються в цьому Положенні у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному, Процесуальному кодексах України, законах України «Про виконавче провадження», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції» та інших законах України, підзаконних нормативно-правових актах, прийнятими на їх виконання.	Інші терміни, скорочення вживаються в цих Положеннях у значеннях, наведених у Господарському, Цивільному, Процесуальному кодексах України, законах України «Про виконавче провадження», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції» та інших законах України, підзаконних нормативно-правових актах, прийнятих на їх виконання.

2. ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОПЕРАТОРА, ЗАПОБІГАННЯ ТА УСУНЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ	
2.5.1. Включенням до посадових інструкції працівників Оператора обов'язків: знання положень програми відповідності Оператора системи розподілу; ... негайно повідомляти свого безпосереднього керівника (у тому числі Виконавчий орган), комплаєнс-координатора (дотримання антикорупційного законодавства та міжнародних актів щодо боротьби з Корупцією), керівника департаменту з регуляторних питань Оператора та Уповноважену особу з питань відповідності про існування або можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів; ...	2.5.1. Включенням до посадових інструкції працівників Оператора обов'язків: 1) знати положення Програми відповідності Оператора системи розподілу; ... 5) повідомляти у встановлений Програмою та Розділом 10 цих Положень термін безпосереднього керівника (у тому числі Виконавчий орган), комплаєнс-координатора (дотримання антикорупційного законодавства та міжнародних актів щодо боротьби з Корупцією), керівника департаменту з регуляторних питань Оператора та Уповноважену особу з питань відповідності про існування або можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів; ...
2.5.2. Включенням до положень про структурні підрозділи Товариства умов про заборону: ... 4) розкривати інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж роботи в ОСР та після припинення трудових або інших договірних відносин з ОСР, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо: отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою ОСР прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації; інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах; розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.	2.5.2. Включенням до положень про структурні підрозділи Товариства умов про заборону: ... 4) розкривати інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж роботи в ОСР та після припинення трудових або інших договірних відносин з ОСР, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо: отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою ОСР прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації; інформація більше не є конфіденційною внаслідок її оприлюднення на законних підставах; розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.
2.17. Оператор не здійснює перешкод у зміні споживачем постачальника електричної енергії. Оператор виконує всі свої функції, в процесі зміни постачальника, таким чином, щоб забезпечити прозорість дій та виключити дискримінацію, відповідно до чинних законодавства.	2.17. Оператор не чинить перешкоду у зміні споживачем постачальника електричної енергії. Оператор виконує всі свої функції, в процесі зміни постачальника, таким чином, щоб забезпечити прозорість дій та виключити дискримінацію, відповідно до чинних законодавства.
2.18. Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів дотримання персоналом програми відповідності, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до внутрішніх процесів та запроваджено заходи щодо здійснення моніторингу їх виконання та відповідальності працівників за порушення вимог щодо недискримінаційності.	2.18. Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів дотримання персоналом Програми відповідності, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до внутрішніх процесів та запроваджені заходи щодо здійснення моніторингу їх виконання та відповідальності працівників за порушення вимог щодо недискримінаційності.

2.19. Моніторинг дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку працівниками Оператора здійснюється на постійній основі Уповноваженою особою з питань відповідності, в межах повноважень визначених для такої особи положеннями діючих нормативно-правових актів, керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора, в межах повноважень визначених його посадовою інструкцією. Загальна координація роботи щодо здійснення моніторингу та контроль за його дотриманням здійснюється Генеральним директором Товариства, який несе персональну відповідальність за недотримання вимог.	2.19. Моніторинг дотримання порядку запобігання та усунення дискримінаційного ставлення до учасників ринку працівниками Оператора здійснюється на постійній основі Уповноваженою особою з питань відповідності, в межах повноважень визначених для такої особи положеннями діючих нормативно-правових актів, керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора, в межах повноважень визначених його посадовою інструкцією. Загальна координація роботи щодо здійснення моніторингу та контроль за його дотриманням здійснюється Генеральним директором Товариства, який несе персональну відповідальність за недотримання вимог.
2.21. У споживача наявна можливість офіційного звернення до Оператора, з обґрунтованими зауваженнями, що стосуються діяльності Оператора. Оператор розглядає звернення, скарги та претензії користувачів/замовників відповідно до вимог Кодексу системи розподілу та Правил роздрібного ринку електричної енергії: Оператор розглядає звернення/скаргу/претензію якомога швидше, при цьому строк розгляду не має перевищувати 30 днів з дати отримання звернення/скарги/претензії, якщо менший строк розгляду не встановлено чинним законодавством; якщо під час розгляду необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку, строк розгляду може бути продовжено з устанавленням необхідного строку для розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення/скаргу/претензію. При цьому, загальний строк розгляду не може перевищувати 45 днів; Оператор розглядає звернення/скарги/претензії споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії (якщо виставлення таких рахунків передбачене у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачем) у строк до 5 робочих днів з дня отримання такого звернення/скарги/претензії; у разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії Оператор розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії (без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії згідно вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу), у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу - протягом 30 днів; у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) – протягом 45 днів; за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії Оператор надає відповідь споживачу у письмовій формі;	2.21. Споживачі мають можливість офіційного звернення до Оператора, з обґрунтованими зауваженнями, що стосуються діяльності Оператора. Оператор розглядає звернення, скарги та претензії користувачів/замовників відповідно до вимог Кодексу системи розподілу та Правил роздрібного ринку електричної енергії: Оператор розглядає звернення/скаргу/претензію якомога швидше, при цьому строк розгляду не має перевищувати 30 днів з дати отримання звернення/скарги/претензії, якщо менший строк розгляду не встановлений чинним законодавством; якщо під час розгляду необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку, строк розгляду може бути продовжений з устанавленням необхідного строку для розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення/скаргу/претензію. При цьому, загальний строк розгляду не може перевищувати 45 днів; Оператор розглядає звернення/скарги/претензії споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії (якщо виставлення таких рахунків передбачене договором про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачем) у строк до 5-ти робочих днів з дня отримання такого звернення/скарги/претензії; у разі надходження скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії Оператор розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії (без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії згідно вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу), у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу - протягом 30 днів; у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) – протягом 45 днів; за результатами розгляду скарги (претензії) споживача щодо якості електричної енергії Оператор надає відповідь споживачу у письмовій формі;

Оператор покликаний вирішувати спірні питання шляхом взаємних переговорів. В разі неможливості вирішення спірного питання полюбовно, споживач не позбавлений можливості щодо звернення до відповідних контролюючих органів або суду; якщо замовник/споживач не згоден з рішенням, прийнятим за його зверненням/скаргою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом направлення скарги Регулятору або на адресу іншого державного органу з функцією державного регулювання протягом 1 року з моменту прийняття рішення. Рішення органу, який розглядав скаргу, у разі незгоди з ним замовника/споживача може бути оскаржено в судовому порядку; у споживача наявна можливість ініціювання розгляду спірного питання на комісії інформаційно-консультаційного центру Оператора (далі – комісія ІКЦ), за участю представників Оператора та Регулятора. У разі обґрунтованого рішення комісії ІКЦ про необхідність в коригуванні діяльності Оператора, з посиланням на норми чинного законодавства – Оператор приводить свою діяльність у відповідність до таких норм законодавства.	Оператор покликаний вирішувати спірні питання шляхом взаємних переговорів із Споживачем. У разі неможливості вирішення спірного питання шляхом переговорів, Споживач не позбавлений можливості щодо звернення до відповідних контролюючих органів або суду; якщо замовник/споживач не згодний з рішенням, прийнятим за його зверненням/скаргою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом направлення скарги Регулятору або на адресу іншого державного органу з функцією державного регулювання протягом 1 року з моменту прийняття рішення. Рішення органу, який розглядав скаргу, у разі незгоди з ним замовника/споживача може бути оскаржено в судовому порядку; Споживач може ініціювати розгляд спірного питання на комісії інформаційно-консультаційного центру Оператора (далі – комісія ІКЦ), за участю представників Оператора та Регулятора. У разі обґрунтованого рішення комісії ІКЦ про необхідність в коригуванні діяльності Оператора, з посиланням на норми чинного законодавства – Оператор приводить свою діяльність у відповідність до таких норм законодавства.
3. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ	
3.3. Перелік, який не є вичерпним, відомостей, які Оператор отримав у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії, яка стосується його власної діяльності, та можуть містити інформацію з обмеженим доступом: - дані щодо взаєморозрахунків з Контрагентами, що здійснюють діяльність з виробництва/постачання електричної енергії; - статистика споживання електричної енергії Споживачами Постачальника електричної енергії; - інформація стосовно працівників Оператора; - інформація, що викладена у Додатку № 6 до цього Положення тощо.	3.3. Перелік відомостей, який не є вичерпним та який Оператор отримав у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії, який стосується його власної діяльності, може містити інформацію з обмеженим доступом: - дані щодо взаєморозрахунків з Контрагентами, що здійснюють діяльність з виробництва/постачання електричної енергії; - статистика споживання електричної енергії Споживачами Постачальника електричної енергії; - інформація стосовно працівників Оператора; - інформація, що викладена у Додатку № 6 до цього Положення тощо.
3.9. Працівники Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Операторі та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень, трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо: - отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації; - інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах; - розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.	3.9. Працівники Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Операторі та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень, трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо: - отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації; - інформація більше не є конфіденційною внаслідок її оприлюднення на законних підставах; - розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

3.11. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора та його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведження з такою інформацією та, зокрема: 1) не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях; 2) при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію; 3) користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам, тощо.	3.11. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора та його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведження з такою інформацією та, зокрема: 1) не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях; 2) при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію; 3) користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливості розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам, тощо. 4)
5. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДОКУМЕНТІВ	
5.1. Життєвий цикл електронних документів і документів на паперових носіях в Товаристві зображений в Додатку № 5 до цього Положення. 5.2. Основні етапи життєвого циклу електронних документів зображені на схемі (Додаток № 5), і включають: 1) отримання, створення документу; 2) використання, зберігання документу; 3) передача, друк, знищення документу. 5.3. Основні етапи життєвого циклу документів, роздрукованих на паперових носіях, зображені на схемі (Додаток № 5 до цього Положення), і включають: 1) отримання документу; 2) використання, зберігання документу; 3) відправка, сканування, знищення документу. Загальні вимоги безпеки при роботі з документами.	5.1. Життєвий цикл електронних документів і документів на паперових носіях в Товаристві відображений в Додатку № 5 до цього Положення. 5.2. Основні етапи життєвого циклу електронних документів зображені на схемі (Додаток № 5), і містять: 1) отримання, створення документу; 2) використання, зберігання документу; 3) передача, друк, знищення документу. 5.3. Основні етапи життєвого циклу документів, роздрукованих на паперових носіях, відображені на схемі (Додаток № 5 до цього Положення), і містять: 1) отримання документу; 2) використання, зберігання документу; 3) відправка, сканування, знищення документу. Загальні вимоги безпеки при роботі з документами. 4)
6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДОКУМЕНТАМИ	
6.5. Власник документу, або спеціально уповноважений Власником документу працівник Товариства може змінити категорію критичності документу, зі зміною маркування ресурсу (як у паперовому, так і в електронному виді), відповідно до нової присвоєної категорії критичності.	6.5. Власник документу, або спеціально уповноважений Власником документу працівник Товариства може змінити категорію критичності документу, зі зміною маркування ресурсу (як у паперовому, так і в електронному вигляді), відповідно до нової присвоєної категорії критичності.
6.7. При створенні/отриманні документу, Власник документу проставляє відповідний гриф на усіх сторінках у верхньому колонтитулі документу (приклад наведено в Додатку № 8 до цього Положення), з урахуванням наступних вимог:	6.7. При створенні/отриманні документу, Власник документу проставляє відповідний гриф на усіх сторінках у верхньому колонтитулі документу (приклад наведено в Додатку № 8 до цього Положення), з урахуванням наступних вимог:

1) у грифі документу вказується категорія його критичності і, при необхідності, визначення необхідного обмеження доступу до цього документу учасників бізнес-процесів Товариства або окремих осіб; 2) документи категорій "Конфіденційно" і "Суворо конфіденційно" обов'язково повинні містити вказівку обмеження доступу; 3) кожен документ можна маркувати тільки однією категорією критичності інформації; 4) допускається застосування автоматизованого маркування документів за допомогою додаткового програмного забезпечення; 5) гриф конфіденційності і відповідне обмеження доступу не ставиться на електронні документи, якщо це суперечить внутрішнім або зовнішнім формалізованим вимогам регламентації документів; 6) якщо документ згідно з внутрішніми або зовнішніми вимогами регламентації не містить проставлений в електронному вигляді гриф, і якщо цей документ відноситься до категорій "Конфіденційний" або "Суворо конфіденційний", відповідна категорія конфіденційності має бути проставлена у вигляді штампу на першій сторінці паперової версії цього документу.	1) у грифі документу вказується категорія його критичності і, за необхідності, визначення необхідного обмеження доступу до цього документу учасників бізнес-процесів Товариства або окремих осіб; 2) документи категорій "Конфіденційно" і "Суворо конфіденційно" обов'язково повинні містити вказівку обмеження доступу; 3) кожен документ можна маркувати тільки однією категорією критичності інформації; 4) допускається застосування автоматизованого маркування документів за допомогою додаткового програмного забезпечення; 5) гриф конфіденційності і відповідне обмеження доступу не проставляються на електронні документи, якщо це суперечить внутрішнім або зовнішнім формалізованим вимогам регламентації документів; 6) якщо документ згідно з внутрішніми або зовнішніми вимогами регламентації не містить проставлений в електронному вигляді гриф, і якщо цей документ відноситься до категорій "Конфіденційний" або "Суворо конфіденційний", відповідна категорія конфіденційності має бути проставлена у вигляді штампу на першій сторінці паперової версії цього документу. 7)
6.16. Під час подачі Регулятору документів, даних та/або інформації, у випадку наявності положень конфіденційного характеру або комерційної таємниці, Оператор зобов'язаний зазначити положення в документах, даних та інформації, що мають такий конфіденційний характер або складають комерційну таємницю.	6.16. Під час подання Регулятору документів, даних та/або інформації, у випадку наявності положень конфіденційного характеру або комерційної таємниці, Оператор зобов'язаний зазначити положення в документах, даних та інформації, що мають такий конфіденційний характер або складають комерційну таємницю.
8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДОКУМЕНТАМИ, РОЗДРУКОВАНИМИ НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ	
8.11. Сканування документів здійснюється за допомогою стандартного програмного забезпечення, встановленого на робочих станціях працівників. Допускається також сканування документів в захищені паролем індивідуальні папки на скануючих пристроях.	8.11. Сканування документів здійснюється за допомогою стандартного програмного забезпечення, встановленого на робочих станціях працівників. Допускається також сканування документів в захищені паролем індивідуальні папки на пристроях для сканування.
9. ПРОЦЕДУРА З УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ У ТОМУ ЧИСЛІ У СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ АБО Є АФІЛІЙОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТА/АБО В ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНОГО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ДО СКЛАДУ ЯКОГО ВХОДИТЬ ОПЕРАТОР	

9.1. Наказом по Товариству призначено уповноважену особу відповідальною за організацію, проведення/супровід/прийняття рішень про результати торгів на закупівлю 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Така уповноважена особа має право визначати відповідальних працівників за проведення процедур закупівель та забезпечує: загальний контроль дотримання закупівельних процедур працівниками Товариства та ведення окремого підсиленого контролю за проведенням закупівель товарів, робіт та послуг із суб'єктами 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.	9.1. Наказом по Товариству призначено Уповноважену (-их) особу (-іб) відповідальною (-ими) за організацію, проведення/супровід/прийняття рішень за результатами закупівлі 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Така уповноважена особа має право визначати відповідальних працівників за проведення процедур закупівель та забезпечує: загальний контроль дотримання закупівельних процедур працівниками Товариства та ведення окремого підсиленого контролю за проведенням закупівель товарів, робіт та послуг із суб'єктами 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.
9.2. Закупівельні процедури проводяться з використанням електронного торгового майданчика: http://tenders.dtek.com, https://smarttender.biz, інших офіційних електронних торговельних майданчиків, якими Оператор користується на законних підставах, (далі за текстом – ЕТМ).	9.2. Закупівельні процедури проводяться з використанням електронного торгового майданчика: https://smarttender.biz, інших офіційних електронних торговельних майданчиків, якими Оператор користується на законних підставах, (далі за текстом – ЕТМ).
9.3. Закупівлі товарів, робіт і послуг відбуваються з використанням однієї з наступних процедур закупівель: 1) відкриті торги; 2) закупівля в одного Учасника; 3) запит ofert; 4) електронні торги.	9.3. Закупівлі товарів, робіт та послуг відбуваються з використанням однієї з наступних процедур закупівель: 1) відкритий тендер на закупівлю; 2) багатоетапний тендер на закупівлю; 3) моніторинг ринку на закупівлю; 4) закупівля в одного учасника; 5) інші доступні на ЕТМ види процедур закупівель за окремим рішенням Уповноваженої особи.
9.4. Відкриті торги - конкурентна процедура вибору контрагента шляхом оцінки технічної, кваліфікаційної і комерційної частини конкурсної пропозиції Учасника торгів відповідно до методики оцінки, зазначеної в конкурсній документації. 9.5. Інформація про проведення торгів публікується на ЕТМ (http://tenders.dtek.com, https://smarttender.biz). 9.6. Конкурсна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та приводити до дискримінації Учасників. 9.7. Розроблена Конкурсна документація розміщується разом з оголошенням про проведення відкритих одноступеневих торгів на ЕТМ. 9.8. Повідомлення про торги оголошення торгів автоматично направляє на електронні адреси зареєстрованим Учасникам торгів, у яких є збіг категорії закупівлі в реєстраційних даних із категорією закупівлі в опублікованих торгах.	9.4. Відкритий тендер передбачає поступове зменшення ціни пропозицій. ЕТМ автоматично відображає математично найнижчу приведену ціну тендерної пропозиції за лотом (лотами). Найменування учасника з найнижчою ціною\приведеною ціною є конфіденційною і недоступною іншим учасникам інформацією. 9.4.1. Інформація про проведення торгів публікується на ЕТМ (https://smarttender.biz). 9.4.2. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації Учасників. 9.4.3. Розроблена тендерна документація розміщується разом з оголошенням про Відкритий тендер на закупівлю. 9.4.4. Запрошення на участь в закупівлі надсилає ЕТМ Учасникам, які зареєстровані в системі https://smarttender.biz.

9.9. Учасник торгів подає Конкурсну пропозицію за допомогою ЕТМ у формі і в термін відповідно до умов Конкурсної документації. Можливість подачі (розміщення) Конкурсної пропозиції (цінової) після терміну, зазначеного в Конкурсній документації, автоматично виключається. 9.10. До закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій ЕТМ автоматично блокує доступ до перегляду поданих конкурсних пропозицій для всіх користувачів ЕТМ. 9.11. Після закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій на ЕТМ, Замовник формує Конкурентний лист, проводить оцінку конкурсних пропозицій на відповідність/невідповідність умовам Конкурсної документації. 9.12. Загальний термін розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів. 9.13. Переторжка здійснюється за допомогою ЕТМ. 9.14. Інформація про проведення переторжки публікується на ЕТМ автоматично. 9.15. Конкурсні пропозиції при переторжці за цінами, які вищі за ціни першочергово поданих пропозицій не приймаються до оцінки. 9.16. В рамках предмета проведення оцінки, Замовник має право звертатися до Учасника торгів за уточненнями/роз'ясненням змісту конкурсної пропозиції, поданої учасником виключно згідно з умовами конкурсної документації. 9.17. Комунікація проводиться за допомогою електронної пошти та ЕТМ. Результати звернень відображаються в Конкурентному листі.	9.4.5. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами на підтвердження відповідності учасника технічним/кваліфікаційними критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, Тендерній документації та вимогам до предмету закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис закупівлі здійснюються автоматично ЕТМ закупівель протягом терміну, встановленого в оголошенні. 9.4.6. Після закінчення терміну надання тендерних пропозицій на ЕТМ, ЕТМ формує Конкурентний лист, проводить оцінку тендерних пропозицій на відповідність/невідповідність умовам Тендерної документації. 9.4.7. Загальний термін проведення процедури Відкритого тендеру на закупівлю не може перевищувати 20 робочих днів без урахування терміну укладення договору. 9.4.8. В рамках предмета проведення оцінки, у випадку наявності невідповідностей в пропозиції та/або в документах, що надані в складі тендерної пропозиції, Замовник розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про необхідність усунення таких невідповідностей. 9.4.9. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що надані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. 9.4.10. За результатами проведеної оцінки тендерних пропозицій, відображеної в Конкурентному листі, Уповноважена особа приймає рішення про результати закупівлі. 9.4.11. Повідомлення про результати тендеру Учасники закупівлі отримують автоматично протягом 1 р/д з дати прийняття рішення про результати тендеру.
9.18. Закупівля в одного Учасника - процедура придбання товарів, робіт і послуг у конкретного контрагента. Рішення про вибір переможця приймає Уповноважена особа. 9.19. Закупівля в одного Учасника може застосовуватися у випадках: 1) закупівлі, пов'язаної із захистом авторських прав/прав інтелектуальної власності; 2) відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані тільки певним учасником (постачальником/виконавцем), за відсутності альтернативи; 3) необхідності здійснення додаткової закупівлі товарів, робіт, послуг у того ж самого постачальника/підрядника, які не були враховані в первісному	9.5. Багатоетапний тендер на закупівлю передбачає два етапи проведення тендеру: 9.5.1. Збір пропозицій: передбачає збір пропозицій без відображення найкращої ціни. Замовник проводить кваліфікаційний/технічний відбір учасників процедури закупівлі для редукування. 9.5.2. Редукація: передбачає поступове зменшення ціни пропозицій учасниками, допущених замовником до редукування. ЕТМ автоматично відображає математично найнижчу приведену ціну тендерної пропозиції за лотом (лотами). 9.5.3. ЕТМ автоматично відображає математично найнижчу приведену ціну тендерної пропозиції за лотом (за лотами). Найменування учасника з

договорі, але які необхідні для виконання проекту, за умови, що роботи технічно чи економічно пов'язані з початковим договором і не могли бути враховані при проведенні закупівлі, або поставка додаткової кількості товару обмежена в часі; 4) здійснення закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливають дотримання строків для проведення процедури закупівель, в тому числі ліквідація наслідків аварій.	найнижчою приведеною ціною є конфіденційною і недоступною іншим учасникам інформацією. 9.5.4. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами на підтвердження відповідності учасника технічним/кваліфікаційним критеріям/умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, Тендерній документації та вимогам до предмету закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис закупівлі. 9.5.5. Загальний термін проведення процедури «Багатоетапний тендер на закупівлю» не може перевищувати 30 робочих днів без урахування терміну укладення договору. 9.5.6. У рамках предмета проведення оцінки, у випадку наявності невідповідностей в пропозиції та/або в документах, що подані в складі тендерної пропозиції, Замовник розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про необхідність усунення таких невідповідностей. 9.5.7. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. 9.5.8. За результатами проведеної оцінки тендерних пропозицій, відображеної в Конкурентному листі, Уповноважена особа приймає рішення про допущення до редукціону/відхилення пропозицій учасників тендеру. 9.5.9. Повідомлення про результати тендеру Учасники закупівлі отримують автоматично протягом 1 робочого дня з дати прийняття рішення про результати тендеру.
9.20. Запит ofert - конкурентна процедура вибору контрагента, застосовується щодо товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок. Технічне завдання передбачає конкретні вимоги і для вибору переможця торгів найчастіше не потрібно додаткової технічної експертизи. 9.21. Запит ofert не повинен містити вимог, що обмежують конкуренцію та приводити до дискримінації Учасників. 9.22. Повідомлення про торги публікацію Запиту ofert автоматично направляється на електронні адреси зареєстрованим Учасникам торгів, у яких є збіг категорії закупівлі в реєстраційних даних із категорією закупівлі в опублікованих торгах. 9.23. Вибір переможця здійснюється відповідно до зазначеної в Запиті ofert методикою і критеріями оцінки.	9.6. Моніторинг ринку на закупівлю передбачає моніторинг ринку Замовником, подання учасниками пропозицій без відображення найкращої ціни. 9.6.1. Загальний термін проведення процедури Моніторинг ринку на закупівлю не може перевищувати 10 робочих днів без урахування терміну укладення договору. 9.6.2. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24-х годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

9.24. Загальний термін розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 (десять) робочих днів. 9.25. Переторжка здійснюється за допомогою ЕТМ.	9.6.3. За результатами проведеної оцінки тендерних пропозицій, відображеної в Конкурентному листі, Уповноважена особа приймає рішення про результати закупівлі. 9.6.4. Повідомлення про результати тендеру Учасники закупівлі отримують автоматично протягом 1 робочого дня з дати прийняття рішення про результати тендеру.
9.26. Електронні торги (ЕТ) - конкурентна процедура вибору контрагента по закупівлі товарів і послуг або продажу товарів, яка передбачає проведення «on - line» торгів у формі аукціону (на підвищення ціни продажу) або у формі редукації (на зниження ціни закупівлі). 9.27. Повідомлення про проведені торги автоматично направляється на електронні адреси зареєстрованим Учасникам торгів, у яких є збіг категорії закупівлі в реєстраційних даних із категорією закупівлі в опублікованих торгах. 9.28. Придбання Оператором товарів і послуг у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та/або в вертикально інтегрованого підприємства, до складу якого входить Оператор, забезпечують механізм організації надання Регулятору інформації щодо укладення договорів на придбання (та/або надання, та/або отримання, та/або спільне використання) товарів та послуг із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та/або з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами), а також придбання Оператором товарів і послуг у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, та/або надання Оператором товарів і послуг суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та/або вертикально інтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого входить Оператор, та/або спільне використання Оператором товарів і послуг із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та/або з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, виключно на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог щодо: 1) відсутності конфлікту інтересів та прозорості; неперешкоджання конкуренції; 2) унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та ВІСГ, до складу якого входить Оператор, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого ВІСГ.	9.7. Закупівля в одного Учасника – процедура придбання товарів, робіт і послуг у конкретного контрагента. Рішення про вибір переможця приймає Уповноважена особа. Закупівля в одного Учасника може застосовується у випадках: 9.7.1. якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 9.7.1.1. предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання; 9.7.1.2. відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена Замовником закупівлі/Технічним експертом за напрямком предмету закупівлі; 9.7.1.3. існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; 9.7.2. якщо у Замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі: 9.7.2.1. виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, в т. ч. пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливають дотримання строків для проведення тендера; 9.7.2.2. розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування закупівлі в одного учасника в такому випадку здійснюється за рішенням УО щодо кожного договору, що підлягає розірванню; 9.7.2.3. якщо після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника ОСР був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов'язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю; 9.7.2.4. якщо після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені

	в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення торгів.
10. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ІЗ 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	
10.4 Забезпечення ефективного контролю взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, здійснюється за рахунок впровадження наступних заходів: – контролю та актуалізації інформації щодо переліків суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; – здійснення моніторингу взаємовідносин Оператора із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього, на постійній основі; – ведення реєстрів договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; – доведення інформації до Регулятора та Уповноваженої особи з питань відповідності щодо укладених договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього.	10.4 Забезпечення ефективного контролю взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, здійснюється за рахунок впровадження наступних заходів: – контролю та актуалізації інформації щодо переліків суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; – здійснення моніторингу взаємовідносин Оператора із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього, на постійній основі, у тому числі за рахунок включення представника ДРП в закупівельний процес у якості Експерта з регуляторних питань на етапі аналізу тендерних закупівельних процедур; – ведення реєстрів договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього; – доведення інформації до Регулятора та Уповноваженої особи з питань відповідності щодо укладених договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ або є афілійованими до нього.
10.8 Працівниками Департаменту з регуляторних питань за результатами моніторингу договорів (щодо питань придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг та взаємовідносин, які виникають на ринку електричної енергії), укладених Оператором, формуються та супроводжуються реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього. Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань забезпечує доступ Уповноваженої особи з питань відповідності до даних реєстрів та відповідних матеріалів.	10.8 Працівниками Департаменту з регуляторних питань за результатами моніторингу договорів (щодо питань придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів, робіт та послуг та взаємовідносин, які виникають на ринку електричної енергії), укладених Оператором, формуються та супроводжуються реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього. Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань забезпечує доступ Уповноваженої особи з питань відповідності до даних реєстрів та відповідних матеріалів.

Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань протягом місяця з дати укладання договору повідомляє Регулятора, Уповноважену особу з питань відповідності про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів, робіт та послуг за такими договорами), наступним чином:

- **Особа, визначена** наказом Оператора/трудовим договором (контрактом), **відповідальна** за організацію проведення/супровід/прийняття рішення та затвердження результатів торгів, укладення договору, протягом не більше 20 (двадцяти) календарних днів з дати укладення договору, **повідомляє** керівника Департаменту з регуляторних питань про укладення договору 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 ВІСГ та/або ВІСГ, до складу якого входить Оператор, шляхом направлення копії договору на електронну пошту керівника Департаменту з регуляторних питань.
- Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора протягом не більше 10 (десяти) календарних днів з дати отримання на електронну пошту копії договору, надає Уповноваженій особі з питань відповідності **та Регулятору** інформацію щодо його укладення, шляхом направлення його копії на внутрішню (відкриту в домені Оператора) електронну пошту Уповноваженої особи з питань відповідності.
- Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора забезпечує ведення реєстру щомісячних звітів Оператора щодо договорів, **переданих Уповноваженій особі з питань відповідності та** направлених **Регулятору та інформації щодо укладення таких договорів для надання (при необхідності) Регулятору, у тому числі щодо цін (вартості) товарів, робіт та послуг за такими договорами.**

Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань протягом місяця з дати укладання договору повідомляє Регулятора, Уповноважену особу з питань відповідності про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів, робіт та послуг за такими договорами), наступним чином:

- **Особи, визначені** наказом Оператора/трудовим договором (контрактом), **відповідальними** за організацію проведення/супровід/прийняття рішення та затвердження результатів торгів, укладення договору, **у тому числі на ринку електричної енергії та роздрібному ринку електричної енергії**, протягом не більше 20 (двадцяти) календарних днів з дати укладення договору **чи внесення змін до діючих, повідомляють** керівника Департаменту з регуляторних питань про укладення договору 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 ВІСГ та/або ВІСГ, до складу якого входить Оператор, шляхом направлення копії договору на електронну пошту керівника Департаменту з регуляторних питань.
- Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора протягом не більше 10 (десяти) календарних днів з дати отримання на електронну пошту копії договору, надає Уповноваженій особі з питань відповідності інформацію щодо його укладення, шляхом направлення його копії на внутрішню (відкриту в домені Оператора) електронну пошту Уповноваженої особи з питань відповідності, **та інформує Регулятора щодо укладання договору із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими особами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, із наданням копій таких договорів.**
- Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора забезпечує ведення реєстру звітів Оператора щодо договорів, направлених **на адресу** Регулятору.
- **Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора забезпечує ведення реєстрів договорів/операцій, які укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та здійснює моніторинг щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів, робіт та послуг за такими договорами), для надання (за необхідності) Регулятору.**

10.9 Актуалізовані (станом на останній день звітної періоду) реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, доводяться керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора до відома Уповноваженої особи з питань відповідності в термін не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за останнім місяцем звітної періоду (кварталу/року), для моніторингу та відображення у Звіті (проміжному або річному) про виконання вимог Програми відповідності Оператора на адресу Регулятора.	10.9 Актуалізовані (станом на останній день звітної періоду) реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, доводяться керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора до відома Уповноваженої особи з питань відповідності в термін не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за останнім місяцем звітної періоду (кварталу/року), для моніторингу та відображення у Звіті (проміжному або річному) про виконання вимог Програми відповідності Оператора. Реєстри діючих договорів між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктами господарювання, афілійованими до нього, актуалізованих на початок наступного звітної періоду (наступного за звітним року) та договорів, які припинили свою дію протягом звітної періоду (року), надсилаються Уповноваженим на адресу Регулятора в якості додатків до Річного звіту про виконання Оператором Програми відповідності.
---	--