



**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 2024 рік
(річний)

Уповноважена особа з питань відповідності
Мелешко Ольга Олексіївна

Вих. від 27.02.2025 № 01/100/1544

1. Загальні положення. Впровадження Програми відповідності

Цей звіт розроблено 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, затвердженням постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (із змінами і доповненнями), (далі – Порядок № 1406).

Програма відповідності оператора системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» була затверджена наказом ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 19.12.2019 № 1334 та погоджена постановою НКРЕКП від 03.01.2020 № 50 «Про погодження Програми відповідності ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (дата оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП - 08.01.2020).

На виконання вимог Закону щодо відокремлення оператора системи розподілу від інших видів діяльності, з 23.04.2018 Наглядовою радою ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» прийнято рішення щодо реорганізації ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» шляхом створення юридичної особи з функціями електропостачальника – ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 21.08.2020 було прийнято рішення щодо зміни найменування ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188) на ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188), та з 03.09.2020 найменування оператора системи розподілу ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» було змінено на нове найменування ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Оператор, Товариство, Компанія).

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є правонаступником майна, прав та обов'язків ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

Програма відповідності оператора системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та рішення НКРЕКП щодо її погодження (Постанова НКРЕКП від 30.12.2020 № 2865) були оприлюднені 06.01.2021 на офіційному вебсайті Товариства за посиланням www.dtek-krem.com.ua/ua/compliance-program.

Контроль дотримання персоналом Оператора вимог Програми відповідності у звітному періоді здійснювався Уповноваженою особою з питань відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Мелешко Ольгою Олексіївною Постановою НКРЕКП від 03.01.2020 № 53 «про Погодження кандидатури Уповноваженої». Наказом від 14.01.2020. № 58-к ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Мелешко О.О. прийнято на роботу. 14.01.2020 було укладено Трудовий договір (контракт), яким зафіксовано: основні положення, строк дії Трудового договору (контракту) (безстроково), обов'язки сторін, оплата праці та соціально-побутове забезпечення, відповідальність сторін, робота з конфіденційною інформацією та ін.

Уповноважена здійснює свою діяльність гідно з діючим договором (контрактом), а також на виконання регуляторних вимог Закону, Порядку та Програми. Посада Уповноваженої з питань відповідності Оператора системи розподілу за вищевказаним договором (контрактом) є основним місцем роботи Уповноваженої (та єдиним джерелом доходу).

У Річному звіті за 2024 рік наведено інформацію щодо моніторингу виконання Програми за звітний період (січень-грудень 2024) та зміни, які відбулися у звітному періоді 2024 року у порівнянні з інформацією, що зафіксована у Річному звіті за 2023 рік.

На виконання вимог пунктів 4.7 та 4.8 Порядку № 1406 (зі змінами), у тому числі за рекомендаціями Уповноваженої особи з питань відповідності, у зв'язку із суттєвими змінами в даних Оператора, які безпосередньо впливають на актуальність заходів Програми відповідності, Оператором були внесені відповідні зміни до діючої редакції Програми відповідності, які було затверджено наказом Товариства від 30.12.2024 № 999 та надано на розгляд Регулятору. Запропоновані зміни, відповідно, були узгоджені постановою НКРЕКП від 04.12.2024 № 2036 «Про погодження змін до Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (день оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора: 05.12.2024).

Протягом звітного періоду Уповноваженою особою з питань відповідності було забезпечено дотримання вимог частини п'ятої статті 48 Закону, а саме: на дату підписання і станом на дату формування звіту за 2024 рік Мелешко О.О. не займала, не займає посад і 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 Трудовим договором (контрактом).

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

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми відповідності

Річний звіт за 2024 рік складений Уповноваженою особою з питань відповідності за результатами моніторингу виконання персоналом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Програми відповідності протягом звітного періоду (січень- грудень 2024) 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 постанов НКРЕКП від 12.07.2022 № 707 та від 10.07.2024 № 1287).

Принципи та методика моніторингу.

В межах своєї компетенції, яка визначається профільною вищою освітою, досвідом роботи, установчими документами і положеннями Програми відповідності Оператора, Постановою НКРЕКП 1406 (зі змінами), положеннями трудового договору(контракту) протягом 2024 року Уповноваженою особою здійснювався постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів щодо дотримання вимог «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 (зі змінами, внесеними наказами Товариства від 08.08.2022 № 517, від 31.03.2023 № 288, та від 29.10.2024 №997).

Так, згідно з вимогами Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», комунікація між Уповноваженою та персоналом Оператора побудована та ґрунтується на взаємодії Уповноваженої із співробітниками Департаменту з регуляторних питань (**далі – ДРВ**) засобом надання ДРВ на постійній основі інформації та/або документів за встановленим переліком згідно з регуляторними вимогами Порядку та Програми, а також надання інформації та/або документів на додаткові запити Уповноваженої, що не виключає взаємодії з іншими підрозділами Оператора та, безпосередньо, з керівниками напрямків та Генеральним директором Товариства.

Згідно з вимогами пункту 9.2. Програми відповідності, моніторинг протягом 2024 року здійснювався Уповноваженою з метою оцінки виконання та дотримання Оператором Програми шляхом збору, обробки та аналізу даних та інформації, наданих персоналом Оператора як на регулярній основі, так і додатково на запити Уповноваженої.

Надалі, на виконання вимог пункту 9.5. Програми із застосуванням наведеного переліку механізмів аналізу і моніторингу, Уповноваженою були підготовлені та надані на розгляд Регулятора щоквартальні проміжні звіти та Річні звіти за 2023 рік та 2024 рік у встановлені регуляторними вимогами терміни.

Уповноважена особа, що є незалежною і діє неупереджено під час виконання своїх безпосередніх обов'язків, підтверджую відсутність відносин з ВІСГ та суб'єктами господарювання, які входять до його складу. Політика Компанії щодо оплати праці Уповноваженої - зафіксована трудовим договором (контрактом) сума в Грн. (без додаткового преміювання).

Вимога п. 8.4. Програми відповідності:

розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженої особи з питань відповідності, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Оператором та Уповноваженою особою з питань відповідності **виконується**.

Вимога п. 8.5. Програми відповідності:

Уповноважена особа з питань відповідності дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору (контракту) **виконується**.

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 (в 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 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 з 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 договорів, що укладені із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами ВІСГ, до складу якого входить Оператор;
- моніторингу офіційного вебсайту Оператора;
- моніторингу виконання вимог Програми відповідності та її дотримання персоналом Оператора.
- участі у методологічному супроводі організаційно-розпорядчих документів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», впровадження яких передбачено Програмою;
- участі у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Оператора;
- аналізу внутрішніх засадних та розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачено в тому числі вимогами Закону, Порядку № 1406 та Програми.

Розробка типових форм (шаблонів) для проведення контрольних перевірок.

Протягом звітної періоду 2024 року Уповноваженою розроблено та/або внесені зміни до шаблонів:

- анонімного опитування;
- навчального курсу з подальшим тестуванням по Програмі відповідності;
- окрім загального навчання персоналу під час виїздів до структурних підрозділів Компанії,

Уповноваженою проводились вибіркові, точкові зустрічі з виробничим та керівним персоналом з метою опитування щодо встановлення ймовірних порушень положень Програми відповідності, зокрема - конфлікту інтересів, отримання вказівок від персоналу підприємств, що входять до складу ВІСГ, до складу якого входить Оператор, та ін.

- розроблені презентаційні матеріали у якості інструкції для персоналу ОСР щодо положень Програми відповідності та ефективного їх виконання;

- підготовлені пояснення та рекомендації щодо змін, які вносились до Програми та Положень та заходів Оператора ;

Проведені зустрічі і наради.

Уповноважена особа запрошена і приймає щотижнево участь у розширеній нараді за головуванням Генерального директора Товариства на постійній основі.

Уповноважена особа на постійній основі приймає участь у засіданні комісії з розгляду актів-порушення, де має змогу спілкування безпосередньо зі споживачем, має можливість задати додаткові питання, оцінити комунікацію і недискримінаційний підхід Компанії у винесенні рішень стосовно зафіксованих порушень. Засідання відбуваються щотижнево з понеділка по середу, за необхідності засідання проводяться і в інші дні робочого тижня.

Протягом 2024 року Уповноважена відвідала 4 засідання Комітету з промислової політики та екологічної безпеки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» під головуванням Генерального

директора за участі керівників департаментів Товариства. Обговорювались важливі питання змін законодавчих та інших вимог у сфері екологічних стандартів і охорони праці, ризики та можливості у сфері охорони праці, статус виконання заходів попередніх періодів, результати роботи підрозділів за підсумками аналізу ефективності і відпрацювання ймовірних порушень, Програма заходів для досягнення екологічних цілей на 2024 рік, аналіз введення в дію ТМЦ (у т.ч. транспорту), додаткові питання (за наявності).

Засідання Комітету є майданчиком для обговорення багатьох питань і спілкування Уповноваженої особи з керівниками напрямків, наявна відкритість Компанії до діалогу. Перешкоджання надання інформації і доступу Уповноваженої особи до нарад різного рівня відсутні.

Уповноважена особа запрошена на кожну зустріч, що стосується підведення підсумків роботи Товариства за місяць, за квартал, за рік, де має змогу ознайомитись з вичерпним переліком і обґрунтуванням технічної і фінансової звітності, поставити прямі питання, взяти в роботу на опрацювання відповідні позиції, провести спілкування з керівним складом Оператора: керівниками департаментів, керівниками і фахівцями регіонів і дільниць.

Відповідно до вимог п.8.8.2. Уповноважена особа працює безпосередньо в офісному приміщенні, в очному режимі, тому оперативну і в поточному режимі запрошувалась і відвідувала наради з питань, зазначених у переліку Програми відповідності, зокрема: з питань кадрової політики, програми відповідності, відокремлення і незалежності Оператора, питань виконання підключення установок до системи розподілу електроенергії, видачі технічних умов, підготовки рішень по проєктах, підготовки матеріалів, які супроводжували перевірку НКРЕКП у 2024 році, а також засідання комітету екологічної безпеки і сталого розвитку підприємства, ініційовані щомісяця зустрічі з Генеральним директором Товариства, як особою, що несе відповідальність за виконання співробітниками Оператора Програми відповідності. Загальна координація роботи щодо здійснення моніторингу та контроль за його дотриманням здійснювалась Генеральним директором, який несе персональну відповідальність за недотримання таких вимог.

Також, враховуючи очний режим роботи Уповноваженої в офісі, окреме розташування в кабінеті 401 – 4 поверх офісу, що є умовою незалежності в роботі і відсутності стороннього впливу або контролю над комунікацією, кожен працівник ОСР в будь-який момент, без затримки має можливість прямого доступу до Уповноваженої з питань відповідності у разі виникнення необхідності повідомлення про фактичне або потенційне порушення положень програми відповідності, а також про фактичний або потенційний конфлікт інтересів щодо певних посадових осіб або працівників ОСР. Звернення Уповноваженої особи до працівників компанії розміщено на внутрішньому порталі підприємства та в холлу центрального офісу і регіонів.

Оператор та його посадові особи не надавали доручень (інструкцій), які б суперечили виконанню повноважень та завдань Уповноваженої особи з питань відповідності та які б перешкоджали належному виконанню нею своїх функцій.

Вимога п. 8.11. Програми відповідності **виконується**.

Детальна інформація щодо проведеного моніторингу, аналізу договорів, закупівельної процедури, зміни в документах, поведження з інформацією, відокремлення і незалежності Товариства та інше міститься в наступних розділах Річного звіту за 2024 рік.

3. Результати моніторингу виконання заходів Програми відповідності.

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

Оператор здійснює 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 не зафіксовано будь-яких змін у сфері діяльності Оператора на ринку електричної енергії щодо діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі -

трейдерської діяльності), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону), що підтверджено проведеним моніторингом змін до Статуту Товариства.

Згідно з вимогами законодавства, протягом звітного періоду Оператором, крім діяльності з розподілу електричної енергії, виконувались одночасно функції Постачальника послуг комерційного обліку.

Договором про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії від 20.01.2022 №33 ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», як Адміністратором комерційного обліку, було зареєстровано ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» як Постачальника послуг комерційного обліку відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексу комерційного обліку.

Обсяги купівлі електричної енергії визначались згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженим постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118 (зі змінами). Ціна, вартість закупленої електричної енергії та графік оплати відповідали умовам договорів.

Оператор виконував спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (в редакціях постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 400 та № 859 від 11.08.2021). Закупівля електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у звітному періоді здійснювалась на підставі укладених Оператором відповідних договорів з наступними учасниками ринку:

[Redacted content]

Проведеним моніторингом, у тому числі за результатами аналізу договорів, укладених Оператором на ринках електричної енергії, не виявлено фактів здійснення діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії.

Обсяги купівлі електричної енергії визначались згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженим постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2118 (зі змінами). Ціна, вартість закупленої електричної енергії та графік оплати відповідали умовам договорів.

Оператор виконував спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (в редакціях постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 400 та від 11.08.2021 № 859).

Закупівля електричної енергії для власних господарських потреб під час здійснення Оператором ліцензованої діяльності в звітному періоді здійснювалась на підставі укладеного на роздрібному ринку електричної енергії договору про постачання електричної енергії споживачу № 2-1-2023/2096 від 21 грудня 2023 з постачальником електричної енергії ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ».

Обсяги та вартість закупівлі електричної енергії за вищезазначеними договорами зафіксовані відповідними Актами купівлі-продажу. Інформація щодо обсягів закупівлі на ринках електричної енергії щомісяця направляється Оператором на адресу Регулятора (форма №9 НКРЕКП).

У звітному періоді, згідно Актів приймання-передачі наданих послуг та інформації, яка зафіксована у відповідній звітності Оператора, закупівля електричної енергії здійснювалась на наступних сегментах ринку електричної енергії за відповідними договорами:

- за договором про врегулювання небалансів;
- за двосторонніми договорами у виробників електричної енергії;
- за двосторонніми договорами у електропостачальника, що входить до складу ВІК.
- на роздрібному ринку за договором про постачання електричної енергії в електропостачальника, що входить до складу ВІК.

В умовах масованих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури для зменшення обсягів небалансів ОСР здійснював продаж електричної енергії, починаючи з квітня 2024 по грудень 2024 року, включно на наступних сегментах ринку:

- на ринку «на добу наперед»;
- на внутрішньодобовому ринку;

укладеними раніше, відповідно до яких є можливість здійснювати операції купівлі/продажу електричної енергії на сегментах ринку, а саме:

[REDACTED]

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

розширенні сфери діяльності Товариства чи отриманні додаткових ліцензій щодо проведення вищезазначених видів діяльності проведеним моніторингом не зафіксовано.

3. Протягом звітного періоду змін, що можуть вплинути 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.

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

За інформацією, наданою Оператором, протягом 2024 року було проведено 10 (десять) засідань Наглядової ради Товариства і прийнято 3 (три) рішення одноосібного акціонера, зокрема:

Відповідно до п.2.2. Порядку, Оператор може здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії та розвитку системи розподілу в межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану. Враховуючи вищевикладене, можливо зробити висновок, що Товариство за підсумками 1 кварталу 2024 року мало актуальний та належним чином затверджений річний фінансовий план. 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;

Детальна інформація щодо змін в документах за звітний період буде викладена у розділі 6 даного звіту.

За звітний період повідомлень від персоналу Оператора щодо незаконного впливу представників суб'єктів господарювання зі складу ВІСГ, до складу якого входить Оператор, 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 оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (зі змінами), погодженої Постановою НКРЕКП від 03.01.2020 № 50 (із змінами в редакції Постанов НКРЕКП від 02.09.2020 № 1645, від 30.12.2020 № 2865, від 17.02.2021 № 256, від 27.09.2022 № 1229, від 22.11.2023 № 2168, від 30.04.2024 № 840, від 04.12.2024 № 2036), «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 29.10.2024 № 997), Оператор листами:

- від 05.04.2024 року № 06/100/1972,
- від 03.07.2024 року № 06/100/4305,
- від 19.08.2024 року № 06/100/5798,
- від 08.10.2024 року № 06/100/7144,
- від 04.11.2024 року № 06/100/7897,
- від 06.11.2024 року № 06/100/7949,
- від 02.12.2024 року № 06/100/8579,
- від 30.12.2024 року № 06/100/9272

повідомив Регулятора та 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, щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів, робіт та послуг за такими договорами), із наданням копій таких договорів.

Надані копії договорів у якості Додатків до вищезазначеної інформації (Договори (контракти) розповсюдженню не підлягають та містять інформацію, що відноситься до конфіденційної) своєчасно та без порушення термінів в електронному вигляді на електронні адреси MeleshkoOO@dtek.com, box@nerc.gov.ua.

Перелік укладених протягом 2024 року договорів за участю Товариства наведено у **Додатку 1** до даного звіту.

6. Центральна інформаційно-комунікаційна платформа Датахаб - інформаційна система з базою даних, яка створена, належить та управляється адміністратором комерційного обліку (далі - **АКО**), за допомогою якої АКО керує даними комерційного обліку, основними даними, а також інформаційним обміном цими даними на ринку електричної енергії. Датахаб містить, зокрема, дані комерційного обліку електричної енергії, а також централізовані реєстри ППКО, точок комерційного обліку та автоматизованих систем.

Згідно пп. 12.4.1. Кодексу комерційного обліку, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», як адміністратор комерційного обліку, до 01 січня 2022 року мав забезпечити функціонування центральної інформаційно-телекомунікаційної платформи Датахаб та ведення централізованого реєстру ТКО на ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та припинення електропостачання, а також централізоване керування та інформаційний обмін даними комерційного обліку для здійснення розрахунків на ринку електричної енергії.

На вимогу АКО щодо забезпечення організації та виконання робіт з масового завантаження даних до реєстру ТКО на базі ПП «Датахаб» та передачі часових рядів по точках/площадках комерційного обліку групи А та Б (прийм, віддача) відповідно до реєстру таких точок/площадок, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Товариство) було розроблено та внесено зміни, доповнення до програмного продукту SAP, в якому проводяться усі розрахунки та зберігаються усі дані по споживачам та точкам/площадкам комерційного обліку, які знаходяться на території діяльності Товариства, для швидкого надання коректних даних та подальших змін згідно вимог АКО та у відповідні терміни.

7. З дотриманням вимог Законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, на засіданні НКРЕКП що відбулось 10 січня 2024 року, постановою НКРЕКП № 28 «Про схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024 рік» затверджена Інвестиційна програма Оператора [REDACTED] [REDACTED] із визначенням наступних джерел для її виконання:

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

За підсумками діяльності Товариства за 12 місяців 2024 року розмір фінансування заходів Інвестиційної програми відображено у звіті Товариства про виконання Інвестиційної програми Оператора за 2024 рік.

До Уповноваженої доводиться фінансова звітність підприємства для ознайомлення та аналізу.

Також, окрім Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2025 рік та Плану розвитку системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2025-2029 роки згідно з порядком денним засідання НКРЕКП, що відбулось 09.10.2024, було прийнято постанову НКРЕКП від 09.10.2024 № 1712 « Про схвалення змін до Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024 рік», яку було опубліковано на офіційному вебсайті Регулятора 11.10.2024.

Компанія виконала вимогу щодо розміщення схваленої Регулятором (НКРЕКП) Інвестиційної програми ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2025 рік і Плану розвитку системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2025-2029 роки на офіційному вебсайті ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з обмеженим доступом.

План перспективного розвитку

Так, на виконання вимог Постанови НКРЕКП від 04.09.2018 № 955 «Про затвердження порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів системи розподілу» листом від 12.12.2024 № 03/610/8842 було подано на адресу НКРЕКП затверджений план розвитку на 2025-2029 роки, схвалений Постановою НКРЕКП від 05.11.2024 № 1873. День оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора - 06.11.2024.

На офіційному вебсайті Оператора системи розподілу План перспективного розвитку не доступний для загального перегляду, оскільки містить інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну інформацію).

8. Ознайомлення персоналу компанії з Програмою відповідності.

Листами від 23.08.2024 № 06/100/1807, від 06.12.2024 № 06/100/8692 та від 08.01.2024 № 06/100/196 Уповноваженій та Регулятору була надана інформація, що Зміни до Програми відповідності, внесені з урахуванням зазначеного:

– уточнено переліки суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» п. 1.2;

– до п.3.1 було додано інформацію щодо системи управління Товариством;

– до п. 3.3 було додано пояснення щодо алгоритму дій при виникненні потенційного порушення Програми відповідності;

– до п.4.8 уточнено перелік осіб, що беруть участь у анонімному опитуванні щодо дотримання вимог Програми відповідності.

Таким чином, зміни до діючої редакції Програми відповідності в звітному періоді вносились двічі: у **1 кварталі 2024** року було впроваджено

Наказом від 28.03.24 № 252 – зміни, погоджені Постановою НКРЕКП від 30.04.2024 № 840;

у **4 кварталі 2024** року було впроваджено

Наказом від 30.10.24 № 999 – зміни, погоджені Постановою НКРЕКП від 04.12.2024 № 2036;

На виконання вимог Програми відповідності та на запити Уповноваженої особи з питань відповідності Оператор системи розподілу інформаційною довідкою доповів про наступне:

«У відповідь на Ваше електронне повідомлення 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), вчасно інформувало Вас про наступне:

Повідомляємо, що із ПРОГРАМОЮ ВІДПОВІДНОСТІ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», затвердженою Наказами ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.03.2024 № 252, від 30.10.2024 № 999, 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> було опубліковано скановані копії постанови НКРЕКП від 24.12.2024 № 2036 та Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», затвердженої наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 30.10.2024 № 999. Станом на поточну дату на сайті оприлюднена актуальна Програма відповідності

Всі листи-ознайомлення працівників Товариства з новою редакцією Програми відповідності, а саме з Наказом від 28.03.2024 № 252 та з Наказом від 30.10.2024 № 999 викладені на ресурсі внутрішнього доступу. Вибірковою перевіркою і контролем ознайомлення Уповноваженою листів-ознайомлень порушень не виявлено.

Стан виконання: виконано.

9. 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.

Уповноваженою, разом з Департаментом з регуляторних питань Оператора, розроблено навчальний курс з подальшим тестуванням з Програми відповідності. Роботи по реалізації тестування почались у 1 кварталі 2024 року. Даний навчальний курс та відеовебінар по даному курсу розміщено на внутрішньому порталі підприємства і доступний для всіх фахівців. В 2024 році навчання і тестування пройшло 1986 працівників компанії. Для всебічного охоплення навчання персоналу Компанії по Програмі відповідності Уповноважена проводить виїзні навчальні семінари в регіонах і на дільницях для персоналу, який не має особистого облікового запису (комп'ютера). Станом на 01.02.2024 року в навчальній програмі і тестуванні взяли участь 700 співробітників. Станом на 01.01.2025 року, в навчальній програмі та тестуванні взяли участь 1986 співробітників.

Рекомендації Уповноваженої: продовжити навчання персоналу з Програми відповідності за допомогою навчального курсу у 2025 році. Про результати тестування, щокварталу за 10 днів до подання проміжного звіту про виконання Програми відповідності, доповідати Уповноваженій особі статистичну інформацію за вищезазначеним питанням.

Стан виконання: в роботі.

10. 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 22 січня 2025 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 грудні 2024 року за посиланням: [REDACTED]

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, незалежності 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. У анонімному опитуванні взяли участь 2805 працівників Оператора. Анонімне опитування було проведене 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.

11. Листом від 25.09.2024 № 05/500-6810 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на виконання вимог глави 2 та 3 постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» надало заяву, пояснювальну записку, а також відповідні документи та обґрунтування з метою встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії у разі застосування стимулюючого регулювання на 2025 рік.

Постановою від 19.12.24 № 2210 Регулятор схвалив наступне рішення:

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

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

для першого класу напруги – 449,23 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

для другого класу напруги – 1 707,13 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

Визначено такою, що втратила чинність, Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 грудня 2023 року № 2332 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання».

Інформація оприлюднена за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/services-tariffs> на офіційному сайті Оператора та доступна для ознайомлення.

Також в даному розділі зберігається і доступна для порівняльного аналізу споживача інформація з встановлених тарифів за попередні періоди.

12. На виконання вимог чинного Законодавства України та дотримання норм Законів та інших нормативно-правових актів у сфері енергетики Товариство впровадило і виконує Наказ від 20.08.2024 № 758 «Про порядок оприлюднення інформації на офіційному сайті ОСР», який визначає та регламентує перелік інформації, що підлягає публікації на офіційному вебсайті ОСР, відповідальних профільних керівників за таку публікацію, алгоритм моніторингу виконання цього Наказу.

Уповноважена відпрацьовує дане питання з керівником Департаменту з регуляторних питань, як головним відповідальним по вищевказаному Наказу.

Вимоги п. 4.7. Програми відповідності виконуються.

13. На запит Уповноваженої, згідно з вимогами постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та з урахуванням рекомендацій енергетичних комісарів Євросоюзу, отриманих на семінарі, який проводив Регулятор у м. Львові в 2023 році, в 1 кварталі 2024 року надана фінансова звітність у

відповідності до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року разом зі звітом незалежного аудитора, що відображено у проміжному звіті за 1 квартал 2024 року.

Загальна тривалість виконання завдання з аудиту фінансової звітності Компанії без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить один рік.

Фінансова звітність надана у встановлені терміни та в повному обсязі. Дані, викладені у звітних формах, відповідають і співвідносяться з даними аудиторського звіту.

Проаналізувавши підсумки річного аудиту, можна зробити висновок про підтвердження безперервності діяльності компанії відповідно до вимог Ліцензійних умов Товариства, в тому числі щодо надання послуг з приєднання, розподілу, не зважаючи на складні умови воєнного стану в Україні.

10. ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на постійній основі веде внутрішній контроль дотримання Антимонопольного комплаєнсу.

Згідно Акту, було вибірково проаналізовано 28306 заяв про приєднання до електричних мереж (в тому числі 7355 заяв про тимчасове приєднання) та 8160 заяв на укладення договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (в тому числі 376 юридичні особи). Додатково відбувався внутрішній аналіз розпоряджень НКРЕКП про зобов'язання Товариства укласти договір про приєднання, тимчасове приєднання, договір про надання послуг з розподілу, а саме:

- Розпорядження НКРЕКП від 22.11.2023 №315-р;
- Розпорядження НКРЕКП від 19.12.2023 №341-р;
- Розпорядження НКРЕКП від 04.03.2024 №61-р;
- Розпорядження НКРЕКП від 03.07.2024 №193-р.

За результатами аналізу було визначено рекомендації щодо покращення вищезазначених бізнес-процесів в частині попередження ризиків:

- Відмови в укладанні договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії по заявам споживачів, по яким потрібна згода співвласників погоджувати з Департаментом правового забезпечення.

Додатково, в рамках дотримання внутрішнього Антимонопольного комплаєнсу було внесено зміни в наступні регламенти та процедури:

- Наказ від 09.02.2024 № 108 «Про внесення змін до Регламенту договірної роботи з учасниками роздрібного ринку електричної енергії»;
- Наказ від 09.02.2024 № 107 «Про внесення змін до тимчасового порядку розірвання, укладення, переукладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за діючою схемою у разі зміни власника об'єкта».

За результатами аналізу вищезазначеного Акту, фактів та обставин, що могли б свідчити про порушення Програми відповідності та обставин що можуть вплинути на незалежність учасників ринку, встановлено не було.

14. Уся необхідна інформація для споживачів/замовників послуг розміщена на офіційному вебсайті Оператора. Так, за посиланнями на офіційному вебсайті Товариства може бути здійснена:

- передача показів лічильників - <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/meter>
- укладання договору - <https://connect.dtek-krem.com.ua/questionnaire> із: фізичною особою;

юридичною особою; юридичною особою-підприємцем із використанням запропонованого покрокового алгоритму:

- ✓ крок 1 - подання заявки;
- ✓ крок 2 - перевірка заявки та підготовка пакету документів Компанією;

✓ крок 3 - отримання споживачем документів в особистому кабінеті.

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:

- Види лічильників електроенергії
- Багатозонні лічильники
- Опломбування лічильників
- АСКОВЕ

За посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/faq#faq-14> споживач у розділі «Чи запланована в мене безкоштовна заміна лічильника за інвестиційною програмою 2024р.?» має можливість перевірити наявність **своєї** адреси в інвестиційній програмі 2024 року для безкоштовної заміни лічильника.

У разі відсутності своєї адреси, споживач має можливість замовити послугу заміни/придбання лічильника. Для цього, за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/faq#faq-14> оприлюднено покрокову схему дій та надано види лічильників з зазначенням їх порівняльних характеристик/

Оприлюднення інформації щодо зміни тарифу на розподіл.

1) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» інформує про рівні тарифів на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів та операторів установок зберігання енергії, що починають діяти з 01 січня 2025 року відповідно до постанови НКРЕКП від 19.12.2024 № 2210 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання»*:

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

3) структуру тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання на 2025 рік.

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 для споживачів та операторів установок зберігання енергії, що починають діяти з 01 січня 2025 року відповідно до постанови НКРЕКП від 19.12.2024 р. № 2210 «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	449,23
II клас напруги	1707,13

Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. День оприлюднення постанови на офіційному вебсайті НКРЕКП 19.12.2024.

Вимоги Програми відповідності у звітному періоді виконанні.

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

Кадрова політика.

В рамках виконання п.3.8. Уповноваженою зроблено запит, та спільно з Департаментом з управління персоналом проведено аналіз заходів, спрямованих на залучення і утримання фахівців всіх рівнів Товариства, регламенту організації менеджменту та організації чисельності персоналу.

Товариство володіє достатніми трудовими ресурсами для забезпечення діяльності з розподілу електроенергії та безперервного електропостачання споживачів.

Середня чисельність працівників Оператора системи розподілу складає [REDACTED] осіб. За 2024 рік прийнято [REDACTED] працівники, звільнено [REDACTED] працівники. Під час прийняття на роботу всі працівники знайомляться під підпис з посадовими обов'язками, з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Програмою відповідності.

Розроблялись комплексні заходи щодо залучення та утримання висококваліфікованих фахівців.

З метою залучення до роботи в Товаристві студентів після закінчення навчання, в ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» працює програма дуальної освіти. На 2024-2025 навчальний рік 14 студентів з різних навчальних закладів поєднують навчання з роботою на підприємстві.

Під час військового стану Товариство регулярно виплачувало працівникам заробітну плату двічі на місяць: аванс та зарплату, без затримок та заборгованостей.

З метою управління людськими ресурсами в Товаристві затверджено та діють наступні нормативні документи: Колективний договір (Додатки до Колдоговору: «Правила внутрішнього трудового розпорядку», «Порядок надання відпусток робітникам», «Положення про оплату праці працівників», «Положення про преміювання за досягнення ключових показників ефективності (КПЕ) працівників», тощо), Процедура визначення кваліфікаційних рівнів працівників Центру з підготовки та навчання персоналу і внутрішніх експертів (введено в дію наказом від 30.05.2023 № 476), Положення про наставництво (введено в дію наказом від 12.11.2021 № 1120), Процедура проведення щорічної оцінки діяльності співробітників (введено в дію наказом від 14.01.2023 № 46), Положення про порядок підбору персоналу (введено в дію наказом від 27.06.2019 № 1101-к), Процедура застосування дисциплінарних стягнень до працівників (введено в дію наказом від 30.08.2024 № 1033-к).

Протягом 2024 року у структурі Товариства та штатному розписі відбувались наступні зміни.

На підставі протоколу Наглядової Ради затверджена нова редакція організаційної структури з 01 червня 2024 року. Ключові зміни: перепідпорядкування Операційному директору Товариства відділу з підтримки виробництва.

На підставі протоколу Наглядової Ради затверджена нова редакція організаційної структури з 01 листопада 2024 року. Ключові зміни: перейменування відділу з супроводження проєктів у відділ з супроводження приєднань.

25 грудня 2024 року на загальних зборах трудового колективу ухвалено Колективний договір на 2024-2029 роки.

З метою забезпечення стабільної та безперебійної роботи підприємства проводиться постійна робота по бронюванню працівників. Товариство відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 10 грудня 2023 року № 464 «Про визначення підприємств ПЕК критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (Протокол №56)» є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також відповідно до прийнятого Міністерством енергетики України наказу від 24 березня 2023 року № 108, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» включено до Переліку підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу, бронювання військовозобов'язаних працівників яких здійснюється незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності без застосування обмеження щодо їх кількості. Це дає можливість бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників. З 01 серпня 2024 року бронювання працівників здійснюється засобами Порталу «Дія».

Протягом 2024 року проводилось навчання згідно **індивідуальних планів розвитку** співробітників, яке пройшли [REDACTED] працівників. Основними темами навчання були: Виробничий менеджмент, Клієнтоорієнтованість, Командна робота, Школа життєстійкості.

Крім того, протягом 2024 року проводилося **професійне** навчання працівників Товариства відповідно до затвердженого плану з виробничого навчання у наступних навчальних та спеціалізованих закладах:

Спеціалізовані навчальні заклади [REDACTED] працівника:

- ✓ ТОВ «Навчальний Центр «МАЙСТЕР КОУЧ» – пройшли первинну підготовку стропальники, машиністи автовишки, машиністи БКМ, зварники - [REDACTED] працівників;

Навчання з ОП, Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель (НПАОП 45.21-1.04-79) тиском, Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18.) та інші – ■ працівника;

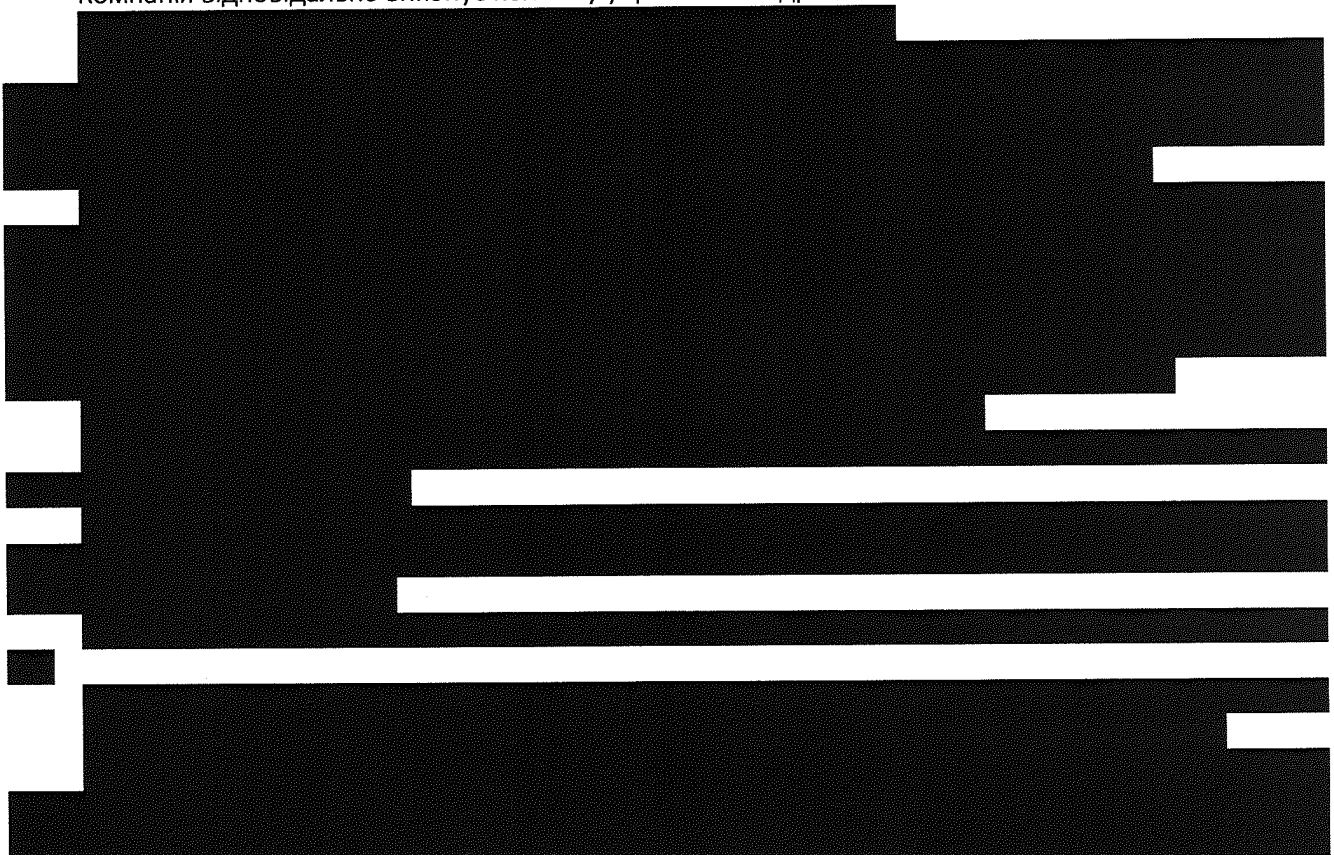
- ✓ Національний інститут біоресурсів та природокористування - майстри, спеціалісти, диспетчери-підвищення кваліфікації: ■ працівників;
- ✓ ТОВ «МС КОНСАЛТІНГ» та інші ЗНЗ – ■ працівника;
- ✓ Головний навчально-методичний центр Держпраці (м. Київ) - Навчання членів ЦДК: ■ спеціаліст;
- ✓ ГУ ДСНС України в м. Києві, ГУ ДСНС України в Київській обл. - Протипожежні тренування з залученням ДСНС – ■ працівників.

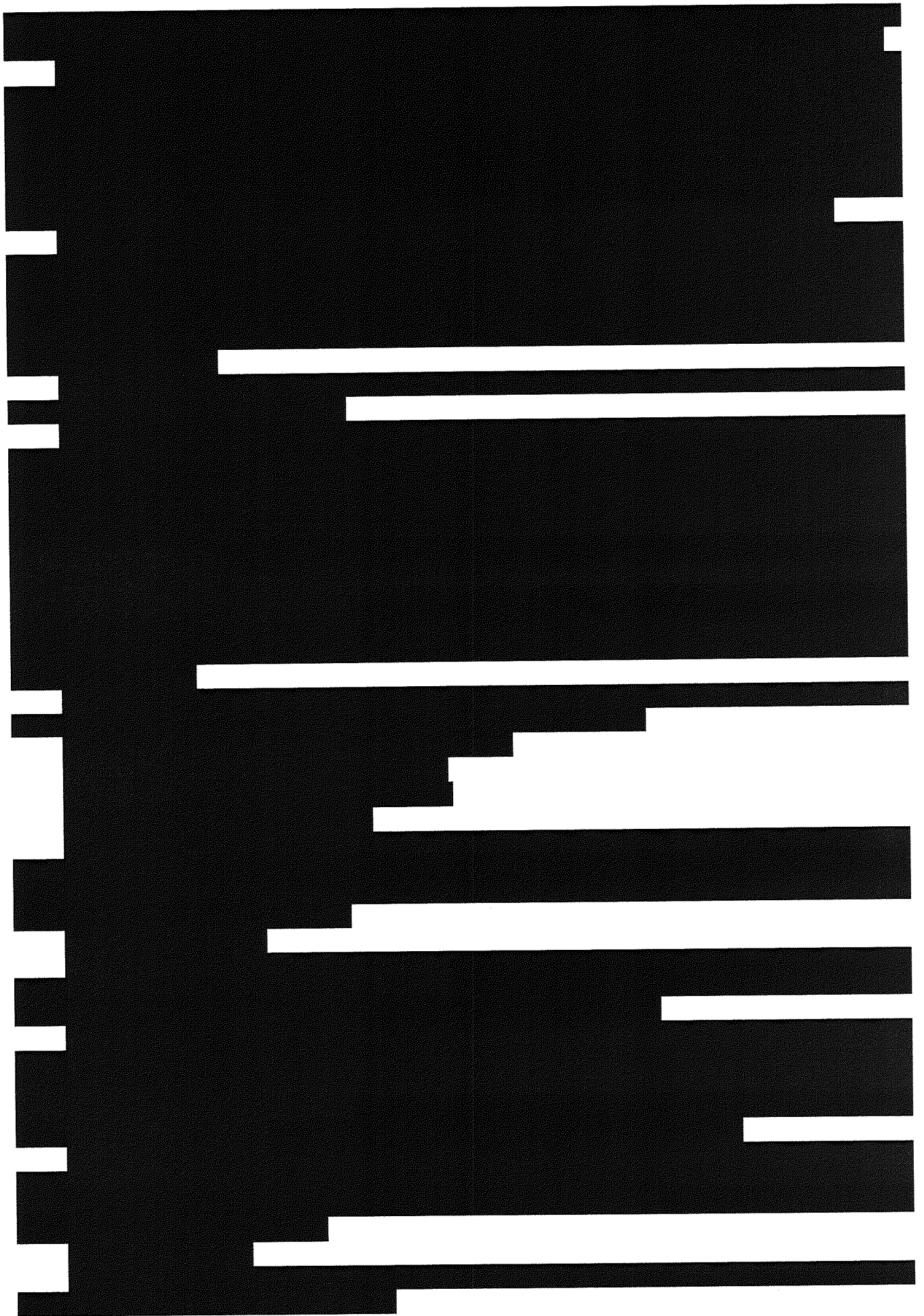
Центр з підготовки та навчання персоналу Товариства – ■ працівників:

- ✓ Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі- ■ працівників,
- ✓ Електромонтер з експл.лічильників- ■ працівників,
- ✓ Електромонтер ОББ – ■ працівників,
- ✓ Електромонтер з експлуатації розподільних мереж - ■ працівник
- ✓ Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній - ■ працівник;
- ✓ Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв – ■ працівників,
- ✓ ТРПН- ■ працівників;
- ✓ Курс ОП для новоприбулих - ■ працівника;
- ✓ НПАОП 0.001.80.18 для відповідальних за безпечну роботу автовишки, автокрана та працівників що працюють з робочої платформи - ■ працівника;
- ✓ Забезпечення пожежної безпеки на енергетичних підприємствах- ■ працівників ;
- ✓ Надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків- ■ працівник;
- ✓ Відпрацювання перемикачів на ПС 10/35/110, Виведення в ремонт/ввід у роботу секції шин 110 кВ на ПС, Замір навантаження на ПЛ-10кВ вимірювальною штангою, Навчання персоналу операцій по заміні лічильника трансформаторного включення з використанням випробувального блоку за допомогою VR тренажера – ■ працівників.
- ✓ Інші КЦН – ■ працівника.

Всього пройшло професійне навчання ■ працівників. Це - обов'язкове навчання, без врахування навчання згідно **індивідуальних планів розвитку** (з виробничого менеджменту, з клієнтоорієнтованості, з командної роботи, з фінансової грамотності, з розвитку комунікацій, з корпоративної безпеки, тощо).

Компанія відповідально виконує політику управління кадрами.





Компанія приділяє значну увагу та ресурси для розвитку і модернізації програмного забезпечення, як основи ефективності всіх без виключення процесів в рамках здійснення ліцензованої діяльності. Детальний і багатоцільовий план розвитку і поліпшення ІТ складової майнового забезпечення компанії викладено у ППР на 2025-2029 роки.

Вимоги п.3.8. Програми відповідності виконуються.

16. На запит Уповноваженої надано новий Колективний Договір Товариства в редакції від 27.12.2024 року, що набрав чинності з 01.01.2025, який містить пункти обов'язкового і неухильного виконання Програми відповідності, що конкретизовані розділами 13 «Зобов'язання і права працівників»; 15 «Порядок врегулювання спорів, що виникають у ході виконання відповідності між працівниками ОСР та працівниками суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ОСР»; 16 «Порядок дій працівників ОСР, у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми відповідності».

17. Під час вибіркової участі у нарадах і засіданнях 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.

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

4. Відокремлення та незалежність Оператора

4.1. Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП Постановою від 08.11.2018. № 1382 ПОСТАНОВИЛО:

1. Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188) ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності відповідно до додатка.

2. Анулювати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188) з 01 січня 2019 року ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, видану відповідно до постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 21 серпня 1996 року № 44, та ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видану відповідно до постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 09 жовтня 1996 року № 149, на підставі пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

3. Зобов'язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:

1) до 01 січня 2019 року забезпечити завершення організаційних заходів, **пов'язаних з анулюванням ліцензій з передачі електричної енергії** місцевими (локальними) електричними мережами та з **постачання електричної енергії** за регульованим тарифом та провадженням діяльності за ліцензією з розподілу електричної енергії

3) до 01 січня 2019 року укласти договори про надання **послуг з розподілу електричної енергії** зі споживачами, електроустановки яких приєднані до системи розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО», та договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з електропостачальниками, які мають намір здійснювати діяльність з постачання електричної енергії таким споживачам, із відкладальною умовою набрання ними чинності з 01 січня 2019 року.

4) Ця Постанова набуває чинності з дня прийняття, крім пунктів 1 та 2, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

Згідно розділу 2 Статуту Підприємства ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є новим найменуванням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

ВІДОМОСТІ про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії містяться у Додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (пункт 1.5) складені станом на 01.10.2024 року та направлені Товариством на адресу Регулятора 27.12.2025 – Додаток 11 до даного звіту.

Відокремлення функцій здійснено у 2019 році.

[Redacted content]

Інтеграція ОСР у ВІСГ

Перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють контроль на ОСР, наведено у **Додатку 4**.

Так, деталізуючи надання інформації можна зазначити:

Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ, до складу якого належить ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» станом на 01.01.2025 (сторінка 5 файлу), містить всього 191 суб'єкт господарювання, з яких - 33 суб'єкта господарювання входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, а 158 – належать до афільованих до Оператора осіб, з деталізацією за видами діяльності за КВЕД.

Щодо переліку осіб, що здійснюють контроль над ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі - трейдерську діяльність), зберігання енергії станом на 01.01.2025 можна зазначити наступне:

[REDACTED]

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.

Аналізуючи вищенаведену інформацію та структуру вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання можливо зробити висновок, що Товариство виконало в повному обсязі вимоги відокремлення від Товариств, що здійснюють діяльність з постачання, генерації чи зберігання електричної енергії. Інформація щодо структури ВІСГ, структури володіння та інші супутні матеріали за цією тематикою подаються в чіткій та зрозумілій формі у строк та у повному обсязі.

Заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень ОСР.

Керівництво ОСР та незалежність керівництва ОСР.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператором, 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 та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить оператор системи розподілу.

Організаційна структура ОСР – наведена у Додатку 2

Призначення та повноваження виконавчого органу, завдання, підпорядкованість.

[REDACTED] – в Товаристві діє дворівнева структура управління.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова Рада;
- Одноосібний Виконавчий орган;

Одноосібний Виконавчий орган здійснює функції з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства. Функції контролю за роботою виконавчого органу здійснює Наглядова Рада.

Вищим органом Товариства є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік, у форматі очних загальних зборів, або електронних загальних зборів. Особа, яка скликає загальні збори, може обрати будь-який спосіб проведення Загальних зборів з метою розгляду питань порядку денного загальних зборів.

До компетенції Загальних зборів належить:

- прийняття рішень щодо зміни структури управління;
- кадрові рішення – обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), прийняття рішення про припинення повноважень, встановлених Статутом і Законом.

Загальні збори не мають права втручатись (в тому числі надавати обов'язкові до виконання інструкції або розпорядження) в Операційну діяльність Товариства, що зафіксовано [REDACTED]

До виключної компетенції Наглядової Ради належить [REDACTED]

- Розгляд та затвердження річного фінансового плану, планів розвитку, бізнес-планів Товариства;
- Затвердження політик, кодексів;
- Визначення адреси місцезнаходження Товариства;
- Прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень щодо її затвердження та внесення до неї змін, створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- Кадрові питання;
- Порядок призначення членів органів управління ОСР.

Незалежність у прийнятті управлінських рішень керівниками усіх рівнів управління Оператора, у тому числі - членами 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.

Повноваження та порядок прийняття управлінських рішень керівниками усіх рівнів Оператора, крім положень Статуту Товариства, зафіксовані Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, Колективним договором, їх посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи.

Генеральний директор Шайда Віталій Євгенович, з яким укладено договір (контракт), діє відповідно до положень Статуту підприємства [REDACTED]

В рамках моніторингу положень посадових інструкцій надано посадову/робочу інструкцію головного фахівця ДРП, провідного фахівця ДРП, положення про департамент з виробничого транспорту, положення про департамент з регуляторних питань, якими зафіксовано вимоги щодо відокремлення та незалежності, виконання Програми відповідності, якими документами керується в роботі, завдання та обов'язки, до яких також відноситься контроль і виконання Програми відповідності. Повідомлення про працевлаштування в компанії ВІСГ і т.ін.

На виконання п.3. Програми вимоги 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/або зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Крім того, у всіх, без виключення, посадових інструкціях та трудових договорах передбачені положення щодо обов'язкового дотримання вимог стосовно заборони отримання персоналом Оператора матеріальної чи іншої вигоди від взаємодії з вказаними суб'єктами господарювання, та положення про персональну відповідальність за можливі порушення.

Вимоги Програми відповідності щодо незалежності прийняття рішень виконуються.

Відокремлення ОСР.

Відповідно до вимог 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, передбачених статтею 46 Закону), що підтверджено пунктом 4.2 Статуту Товариства, затвердженого Рішенням одноосібного акціонера ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 08.12.2023;
- 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.

Моніторинг положень Статуту щодо відокремленості і незалежності викладено вище.

Оператор системи розподілу - ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» протягом звітного періоду не володів пакетами акцій Товариства, що здійснює діяльність постачальника універсальних послуг на території Ліцензійної діяльності ОСР, та навпаки.

Відокремлений майновий стан.

Згідно прийнятих установчих документів, Оператор та Постачальник станом на кінець 4-го кварталу 2024 року продовжують здійснювати свою діяльність за відмінними юридичними адресами, а саме: Оператор ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», за адресою: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А; електропостачальник ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» - за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська буд 8-В.

Інформація про наявні будівлі та приміщення для прийому та обслуговування споживачів (абонентів) відповідно до Додатку 2 п.3. до Ліцензійних умов:

Адреса, контактний телефон*	Площа (м кв.)	Режим роботи
2	3	4
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

██████████ ██████████	█	██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████
██████████ ██████████	█	██████████ ██████████

Незалежність прийняття рішень щодо експлуатації системи розподілу.

Експлуатація та технічне обслуговування системи розподілу, а також індивідуальні рішення щодо інвестицій здійснюються на підставі затверджених планів розвитку та на виконання Інвестиційної програми (розділ 3 даного звіту), які дають вичерпну інформацію щодо джерел фінансування.

Окрема ідентичність.

1. Оператор ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Постачальник ТОВ «КИЇВСКА ОБЛАСНА ЕК» не мають в спільному використанні комплексів програмного забезпечення і в 4 кварталі 2024 року продовжують працювати в відокремленому режимі використання відповідних технічних ресурсів.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє наступне:

Товариство та постачальник, що виконує функції ПУП на території Київської області (далі КОЕК) не входили до одного Товариства чи ВІСГ, тобто це дві окремі компанії відокремлення яких не відбувалось.

Товариство не має та ніколи раніше не мало спільних колл-центрів, білінгових чистем з КОЕК. Змін в обміні інформацією з постачальником в процесі зміни САП не відбувалось.

Обмін та агрегація даних проходить на загальних умовах з дотриманням Кодексу комерційного обліку та інших нормативно правових актів, для всіх постачальників на території діяльності ОСР шляхом щомісячного обміну реєстрами в рамках договорів про інформаційну взаємодію та платформи ДАТАХАБ, яка унеможливорює маніпуляції або незаконне втручання з боку інших учасників Ринку.

Номери телефонів, які використовуються в роботі ЦОК і Колл-центрів належать виключно Оператору системи розподілу без будь-яких сумісних використань з іншими компаніями.

2. Архітектура і переліки сайту Товариства, внутрішнього порталу, бланки та інші матеріали, що друкуються та/або надаються споживачу, транспортні засоби та інше обладнання Оператора, спецодяг, не містить інші найменування, крім найменування Оператора, його логотип.

Зовнішній огляд споруд, транспорту Оператора свідчать про дотримання вимог Програми та дозволяють зробити висновки про те, що Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином **не створюють** враження, що вони пов'язані з електропостачальником.

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 виїздів Уповноваженої в регіони і отримання оперативних повідомлень.

Вимоги програми відповідності виконуються.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, наведено у п.1.2 Програми відповідності.

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 пунктом 2.2 Програми відповідності та пунктом 2.5 «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковим при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затверджених Наказом від 29.10.2024 № 997. Весь персонал Оператора ознайомлений під підпис з вищезазначеними документами згідно встановленого порядку, що зафіксовано у відповідних Листах-ознайомленнях.

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

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 30.10.2024 № 997), 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. Станом на 01.01.2025 Товариство входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, актуалізована інформація на кінець звітного періоду щодо такого складу була надана листами ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 06.12.2024 № 06/100/8692 та від 08.01.2024 № 06/100/196 та викладена у розділі 6 даного звіту.

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

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

Оператор інформує про укладення договорів у встановлені терміни та у повному обсязі, надає Уповноваженій усю необхідну інформацію для забезпечення проведення моніторингу виконання вимог Програми відповідності.

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 можуть вплинути на незалежність прийняття рішень, на адресу Уповноваженої особи не надходили.

4. Закупівельна процедура.

На виконання п.4.2. Регламенту договірної роботи у 2 кварталі 2024 року впроваджено в дію Наказ від 02.05.2024 № 415 «Про затвердження антикорупційного застереження».

Оператор здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства, а саме:

А) сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;

Б) сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв'язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль;

В) сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).

Таким чином, даний Наказ забезпечив безумовне виконання вимог Антикорупційного законодавства, Розділів 9, 10 Положень та заходів, умов Програми відповідності в частині відокремленості і незалежності, а також відносини з ВІСГ.

Контроль дотримання положень антикорупційного та антимонопольного законодавства під час укладання договірних взаємовідносин здійснювався 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.

Оператор інформує про укладення договорів у встановлені терміни та у повному обсязі, надає Уповноваженій усю необхідну інформацію для забезпечення проведення моніторингу виконання вимог Програми відповідності.

Наказом від 12.12.2024 № 1124 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;

- факт постачання неякісного товару більше 2 разів;

- 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 введено в дію Наказ Товариства від 09.02.2024 № 108 «Зміни до регламенту договірної роботи» та Наказ Товариства від 09.02.2024 № 107 «Про внесення змін до тимчасового порядку розірвання, укладення, переукладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за діючою схемою у разі зміни власника об'єкта».

На виконання Наказу від 19.12.2024 № 140 стартувала дослідно-промислова експлуатація автоматизованої системи узгодження договірних документів CONTRACTS та організовано завершення всіх необхідних процесів в попередній інформаційній системі.

З метою оптимізації процесу проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг:

Наказом від 30.12.2024 № 1207 затверджено Положення про організацію процесу закупівель робіт і послуг та укладання господарських договорів. Положення покрокового регламенту:

✓ порядок та організацію закупівель;

✓ договірний процес.

Так, положення про організацію процесу закупівель робіт і послуг та моніторинг господарських договорів (далі – Положення) регламентує процес П-6.6 «Укладення договорів на закупівлю робіт та послуг» та розроблено з метою встановлення порядку ініціації проведення закупівель робіт і послуг в компанії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Товариство, ОСР), встановлення правил організації даних процесів та контроль за їх дотриманням.

Відповідно п.3.6. Пошук та вибір контрагентів «Процедури закупівель товарів, робіт та послуг» та цього Положення, механізм пошуку та вибору потенційних підрядників/виконавців відбувається з використанням однієї з наступних процедур закупівель:

– відкритий тендер на закупівлю;

– багатоетапний тендер на закупівлю;

– моніторинг ринку на закупівлю;

– закупівля в одного учасника;

– інші доступні на ЕТМ види процедур закупівель за окремим рішенням УО.

Закупівлі здійснюються з дотриманням принципів згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про ринок електричної енергії», Програми відповідності Оператора системи розподілу (із змінами) та ПОЛОЖЕНЬ ТА ЗАХОДІВ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ (із змінами), Процедури закупівель товарів, робіт і послуг:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) відсутність конфлікту інтересів;

6) об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

7) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Будь-який вплив Замовника закупівлі на здійснення процедури закупівлі, а саме: тиск на співробітників ВЗРПКЗ щодо вибору заздалегідь визначеного підрядника/виконавця, наполягання на виборі іншого підрядника/виконавця, ніж той, що перемагає за результатами процедури відбору, здійснення «закритих» зустрічей із підрядником/виконавцем в процесі проведення процедури відбору, що призводять до зміни вартості початково наданої Тендерної пропозиції чи укладення Договору на

виконання робіт/надання послуг без застосування процедури закупівлі, розцінюється як порушення вимог «Процедури закупівель товарів, робіт та послуг» і зазначеного Положення.

Наказом від 30.12.2024 № 1210 затверджено та введено в дію процедуру закупівель товарів, робіт та послуг. Процедура містить наступні Розділи:

- ✓ Ролі, повноваження та відповідальність;
- ✓ Планування потреби в закупівлі;
- ✓ Принципи здійснення закупівель та недискримінація учасників;
- ✓ Пошук і вибір контрагентів;
- ✓ Відкритий тендер на закупівлю;
- ✓ Багатоетапний тендер на закупівлю;
- ✓ Моніторинг ринку на закупівлю;
- ✓ Закупівля в одного учасника;
- ✓ Відмова в участі в процедурі закупівлі, відхилення тендерних пропозицій, відміна тендеру;
- ✓ Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього.

Метою організації здійснення закупівель товарів, робіт та послуг є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та дотримання діючих нормативних документів.

Процедура описує правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб Товариства, визначає сфери відповідальності учасників в межах процесів:

- ✓ пошук і вибір підрядника (для закупівель робіт та послуг);
- ✓ пошук і вибір постачальника (для закупівель товарів).

Результатом процесу здійснення закупівель товарів, робіт та послуг є вибір контрагентів для забезпечення потреби в заявлені строки. Організація здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відбувається шляхом проведення наступних закупівельних процедур:

- Відкритий тендер на закупівлю;
- Багатоетапний тендер на закупівлю;
- Моніторинг ринку на закупівлю;
- Закупівля в одного учасника.
- Інші доступні на ЕТМ види процедур закупівель за окремим рішенням УО. Процедура є обов'язковою до застосування, а її вимоги розповсюджуються на всіх співробітників Оператора системи розподілу.

Детальний опис умов договорів.

Згідно із статтею 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є:

- умови про предмет договору;
- умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їхньої якості;
- ціна договору;
- строк дії договору.

Так, предметом договору є постачання, прийняття та оплата відповідно вказаних в договорі товарів та послуг. Детальний опис і перелік умов договорів зазначено у стовбці «Предмет Договору» Додатку 1 до даного звіту.

Зовнішній незалежний аудит щодо встановлених цін не проводився, оскільки всі закупки здійснюються виключно на відкритих торгах з вільним доступом до участі усіх зацікавлених суб'єктів, що свідчить про добросовісну конкуренцію серед учасників. Відсутність конфлікту інтересів забезпечує прозорий процес формування вартості товару, виключаючи «дискримінаційне положення» будь-якого учасника закупівельної процедури на електронному майданчику.

Облікова політика.

Наказом від 08.12.2023 № 1102 затверджено облікову політику Товариства.

Облікова політика є внутрішнім документом, затверджена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та розкриває принципи, засади, загальноприйняті умови, правила та процедури обліку Компанії.

Керівництво Компанії визначає і приймає облікову політику за МСФЗ таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім законодавчим вимогам. В роботі використовуються базові принципи та методологія міжнародної моделі побудови системи внутрішнього контролю.

Облікова політика будується на основі безперервної діяльності. Діяльність компанії розглядається як така, що не припиняється протягом наступних 12 місяців, і не існує жодних намірів і зобов'язань припинити існування або істотно скоротити обсяг діяльності Компанії. В разі наміру керівництва припинити будь-яким чином будь-які види діяльності або операції, це відображається у звітності відповідно до вимог IFRS.

Положення облікової політики є обов'язковими до застосування в процесі формування та подання фінансової звітності. Відхилення від стандартів і принципів Облікової політики не допускається.

З метою виконання вимог Облікової політики Товариства та інших внутрішніх бізнес – процесів на щорічній основі складається Акт річної інвентаризації. Акт інвентаризації активів від 20.12.2024 та висновок спеціально створеної комісії щодо цього Акту, були надані Уповноваженій на ознайомлення.

5. Моніторинг процесу укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг.

Для забезпечення виконання вимог Програми відповідності з дотримання принципів недискримінаційності в процесі укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг Оператор розробив та наказом від 15.12.2022 № 869 ввів в дію «Процедуру закупівель товарів та послуг» (далі- **Процедура**) **зі змінами, затвердженими Наказом від 30.12.2024 № 1210.**

У введених в дію **Процедурі** чітко встановлені обов'язки та відповідальність конкретних посадових осіб Оператора дотримуватися самим та забезпечити в процесі укладання договорів з контрагентами, включаючи ВІСГ, наступних обов'язкових вимог та принципів:

відсутності конфлікту інтересів, прозорості, конфіденційності (збереження комерційної таємниці), неперешкоджання конкуренції учасників, неупередженості в оцінці тендерних пропозицій, унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та ВІСГ, максимальної економії та ефективності, тощо.

Принцип недискримінаційності при ціноутворенні на послуги та товари в договорах, що укладаються Оператором (в тому числі - із суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор) забезпечено **виключно** шляхом проведення відкритих тендерів на ETM SmartTender, з безоплатною участю усіх зацікавлених учасників.

Процедура закупівель у одного учасника не застосовується Оператором у разі укладення договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Наказом № 242 від 23.03.2023 р. призначено Уповноважених осіб відповідальними 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 у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Закупівельні процедури проводяться з використанням електронного торгового майданчика <https://smarttender.biz>, інших офіційних електронних торговельних майданчиків, якими Оператор користується на законних підставах.

Закупівлі товарів, робіт та послуг відбуваються з використанням однієї з наступних процедур закупівель:

- Відкритий тендер на закупівлю;
- Багатоетапний тендер на закупівлю;
- Моніторинг ринку на закупівлю;
- Закупівля у одного учасника;
- Інші доступні на ETM види процедур закупівель за окремим рішенням Уповноваженої особи.

Також, за результатами моніторингу визначено наступне:

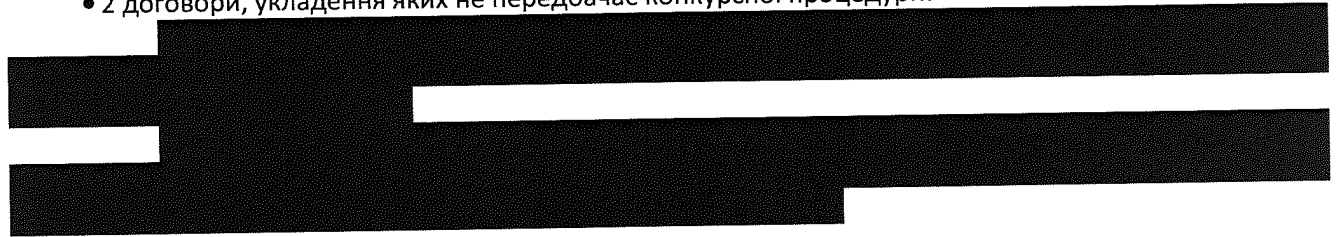
На запит Уповноваженої особи Оператором системи розподілу надана вичерпна інформація щодо укладених протягом 2024 року договорів, посилання на тендерні процедури на порталі <https://smarttender.biz>.

Загальна кількість чинних договорів Оператора на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів, робіт та послуг з компаніями, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, або з афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у звітному періоді **станом на 31.12.2024 склала 105 договорів.**

- Відкритий тендер на закупівлю - 102;
- Багатоетапний тендер на закупівлю – 0;
- Моніторинг ринку на закупівлю - 0;
- Закупівля у одного учасника – 3.

в тому числі:

- 2 договори, укладення яких не передбачає конкурсної процедури:



Надані дані дали змогу зробити системний аналіз застосованих закупівельних процедур та дійти наступного висновку: усі торги, за виключенням вказаних вище, 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.

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.

6. Зміни в документах, даних та інформації, поданих з Програмою відповідності.

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Товариство) згідно з вимогами 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), інформує про зміни, які відбулись протягом 2024 року.

➤ 1 квартал 2024 року.

Листом від 23 березня 2024 року № 06/100/1807 була надана інформація, що Зміни до Програми відповідності внесені з урахуванням нижче зазначеного.

На виконання «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), Оператор направив на погодження Програму відповідності ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зі змінами.

Зміни, внесені до Програми відповідності:

–Згідно раніше направлених листів було уточнено перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» п. 1.2;

–До п.3.1 було додано інформацію щодо системи управління Товариством;

–До п. 3.3 додано пояснення щодо алгоритму дій при виникненні потенційного порушення Програми відповідності;

–В п.4.8 уточнено перелік осіб, що беруть участь у анонімному опитуванні щодо дотримання вимог Програми відповідності.

Додатки:

–Наказ від 28.03.2024 № 252 про внесення змін до Програми відповідності.

–Оновлена редакція Програми відповідності.

– Порівняльна таблиця змін до Програми відповідності.

Про оновлення відомостей у документах до ліцензії.

На виконання вимог постанови НКРЕКП № 1470 від 27.12.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії», ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 18.03.2024 № 06/100/1573 надав оновлену інформацію додатку 3 Ліцензійних умов, в якому зазначено Учасники 1-го та 2-го рівня юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в розмірі більше ніж 5 відсотків.

Про зміни у переліках, що додавались до Програми відповідності.

На виконання вимог: підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз. 2 п. 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), Листами від 18.03.2024 № 06/100/1579 та від 11.04.2024 № 06/100/2087 надано оновлену інформацію щодо 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»,

Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ станом на 01.04.2024 наведено у додатку 2 до даного звіту.

➤ 2 квартал 2024 року.

Постановою від 30.04.2024 № 840 погоджені зміни до Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Наказ від 28.03.2024 № 252 про внесення змін до Програми відповідності)

Зміни, внесені до Програми відповідності:

– Згідно раніше направлених листів було уточнено перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» п. 1.2;

– До п.3.1 було додано інформацію щодо системи управління Товариством;

– До п. 3.3 додано пояснення щодо алгоритму дій при виникненні потенційного порушення Програми відповідності;

– В п.4.8 уточнено перелік осіб, що беруть участь у анонімному опитуванні щодо дотримання вимог Програми відповідності.

Зміни до інформації, що надається до Програми відповідності Оператора

У зв'язку із завершенням 31.05.2024 терміну повноважень Шайди Віталія Євгеновича на посаді Генерального директора Товариства Протоколом Наглядової ради від 27.05.2024 шляхом електронного заочного голосування, яке тривало з 22.05.2024 по 27.05.2024, прийнято рішення про подовження строку його повноважень до 31.05.2025 включно.

Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить питання обрання (переобрання, подовження повноважень) та припинення повноважень особи на посаді Виконавчого органу, а також затвердження умов Договору (Контракту), що укладається з особою на посаді виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору(контракту) від імені Товариства з особою на посаді Виконавчого органу.

Інформація щодо наявності у Голови та членів Наглядової ради Товариства конфлікту інтересів або інших обставин, які б перешкоджали їх участі в даному засіданні Наглядової ради Товариства, відсутня.

Так, листом від 29.05.2024 № 06/100/3310 «Про внесення змін у додатки до Програми відповідності ОСР» своєчасно, у встановлені терміни, на адресу Регулятора надана наступна інформація:

«на виконання вимог «Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора систем розподілу, надано дані та інформацію зі змінами. Згідно вищезазначеної постанови, а саме – зміни у переліку, визначеному п.п. 2 п. 3.3 Порядку – внесення змін до трудового договору Генерального директора ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Шайди Віталія Євгеновича».

Додатково зазначено, що на підставі положень Порядку та правил поводження з інформацією, які визначені розділом 6 Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», інформація у додатку до цього листа, віднесена Оператором до категорії «Суворо конфіденційна».

Про зміни у переліках, що додавались до Програми відповідності.

На виконання вимог: підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз.2 п.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), листом від 15.07.2024 № 06/100/4631 надано оновлену інформацію щодо 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» та повідомляє про наступне :

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (Ідентифікаційний код суб'єкту господарювання - 00191885) з 01.07.2024 року віднесено до переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ станом на 01.07.2024, наведено у **Додатку 2** до даного звіту.

➤ **3 квартал 2024 року.**

Зміни в оргструктурі Товариства

На виконання вимог: підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз. 2 п. 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 постановами НКРЕКП від 12.07.2022 № 707 та від 10.07.2024 № 1287), надало оновлену інформацію щодо схеми організаційної структури та штатний розпис ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та повідомило про наступне:

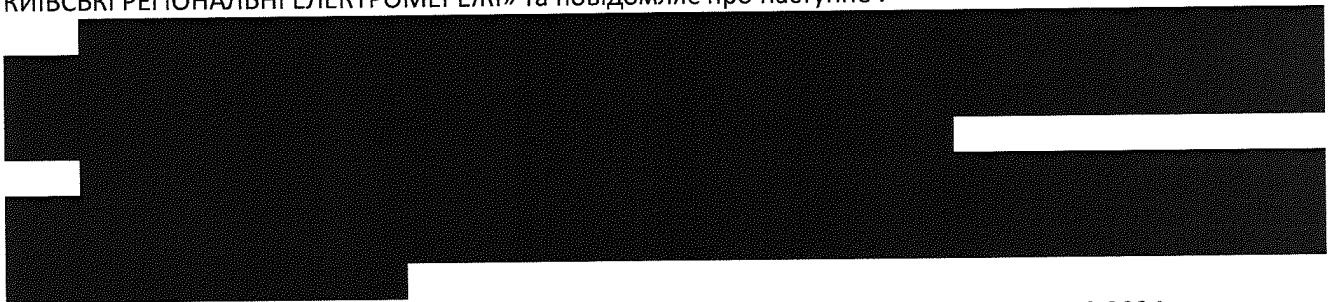
29.05.2024 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» прийняте рішення щодо затвердження оновленої організаційної структури Товариства, а саме – відбулась зміна підпорядкування Відділу з підтримки виробництва Товариства (виключення зі складу Департаменту з експлуатації розподільчих мереж та підпорядкування Операційному директору Товариства).

Враховуючи вищевикладене, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направило оновлену організаційну структуру Товариства та штатний розпис, що є додатками до Програми відповідності.

Інформація, викладена у листі та додатках до нього, віднесена Товариством до інформації з категорією «суворо конфіденційно» та відображена у Додатку 2 і Додатку 3 до даного звіту.

Про зміни у переліках, що додавались до Програми відповідності.

На виконання вимог: підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз. 2 п. 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 постановами НКРЕКП від 12.07.2022 № 707 та від 10.07.2024 № 1287), листом від 15.10.2024 № 06/100/7362 надано оновлену інформацію щодо 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» та повідомляє про наступне :



Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ станом на 01.10.2024, наведено у **Додатку 4** до даного звіту.

Про зміни у складі Наглядової Ради та обрання Голови Наглядової Ради.

На виконання пункту 5.1. Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548, підпункту 2.2 п. 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою № 1470 від 27.12.2017 (із змінами), а також на виконання вимог Програми відповідності Оператора, листом від 15.10.2024 № 06/100/7368 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило про наступне:

- Повідомленням від 27.09.2024 на адресу Товариства, ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» сповістив про заміну свого представника у складі Наглядової ради Товариства, а саме: [REDACTED] який представляв інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» (з обмеженням повноважень) на [REDACTED], яка буде представляти інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖІ» (з обмеженням повноважень).
- Повідомлення про заміну члена Наглядової ради та Настанови Акціонера члену Наглядової ради [REDACTED] додається до листа.
- Протоколом заочного засідання Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 11.10.2024, було обрано Головою Наглядової ради Товариства [REDACTED]

Додатково до вищезазначеного листа, Товариство листом від 15.10.2024 № 06/100/7390, направило до НКРЕКП письмову згоду на обрання в члени Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код – 23243188) від [REDACTED]

Лист Оператора з додатками щодо зміни представника Наглядової ради та додатковий лист з додатком щодо надання письмової згоди на обрання в члени Наглядової ради наведено у Додатку 5 до даного звіту.

Інформація доведена до Регулятора і Уповноваженої у встановлені терміни без порушень, лист та підтвердні матеріали наведено у додатку 6 до даного звіту.

Подання інформації щодо тарифу

На виконання вимог глави 2 та 3 постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії», Оператор, листом від 25.09.24. № 05/500-6810, надав заяву, пояснювальну записку, а також відповідні документи та обґрунтування з метою встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії у разі застосування стимулюючого регулювання на 2025 рік.

Додатки:

Заява ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2025 рік у разі застосування стимулюючого регулювання з додатками.

➤ 4 квартал 2024 року.

Зміни у Програмі відповідності

На виконання «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 постановами НКРЕКП від 12.07.2022 № 707 та від 10.07.2024 № 1287), Оператор листом від 30.10.2024 №06/100/7775 направив на погодження Програму відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку (що є додатком до Програми відповідності) зі змінами.

Додатки:

- Наказ від 30.10.2024 року № 999 про внесення змін до Програми відповідності – 1 прим. 2 арк.
- Оновлена редакція програми відповідності – 1 прим. 22 арк.
- Порівняльна таблиця змін до Програми відповідності – 1 прим. 36 арк.
- Наказ від 29.10.2024 року № 997 про внесення змін до Положення та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками Ринку – 1 прим. 1 арк.

- Оновлена редакція Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками Ринку – 1 прим. 28 арк.
- Порівняльна таблиця змін до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками Ринку – 1 прим. 32 арк.

Постановою від 04.12.2024 № 2036 погоджено 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, від 27 вересня 2022 року № 1229, від 22 листопада 2023 року № 2168 та від 30 квітня 2024 року № 840).

Порівняльна таблиця змін Програми відповідності, що викладена у вищезазначеному листі, відображена у **Додатку 5** до даного звіту.

Зміни в оргструктурі Товариства

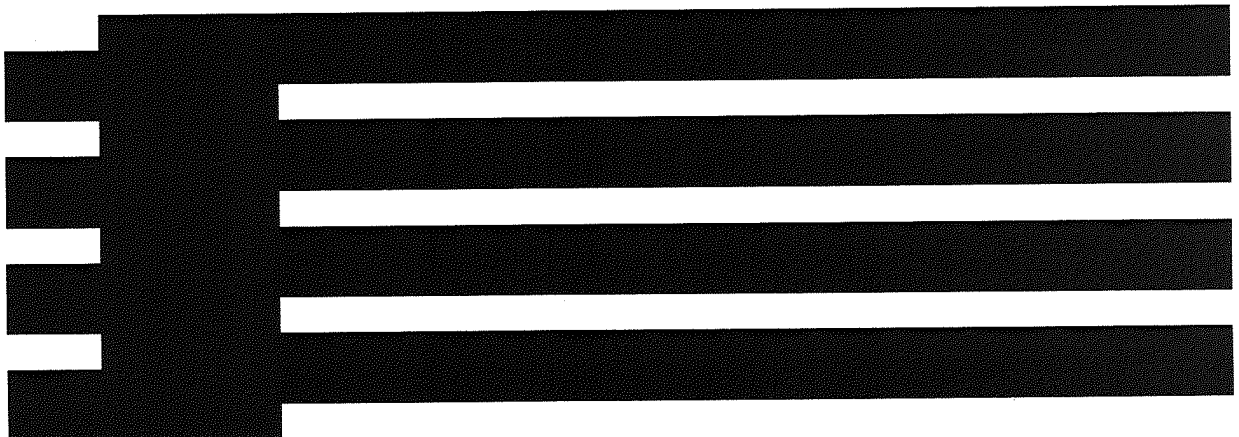
На виконання вимог підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз.2 п.4.8 «Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами НКРЕКП від 12.07.2022 № 707 та від 10.07.2024 № 1287), Товариством надано оновлену інформацію щодо змін в організаційній структурі Товариства та повідомлено про наступне: 31.10.2024 року рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» прийняте рішення щодо затвердження оновленої організаційної структури Товариства, а саме: перейменування Відділу з супроводження проектів у Відділ з супроводження приєднань у складі Департаменту з розвитку мереж та технічних приєднань.

Враховуючи вищевикладене, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у встановлені терміни направив оновлену організаційну структуру Товариства, що є додатком до Програми відповідності ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Інформація, викладена у листі та додатках до нього, віднесена Товариством до категорії «суворо конфіденційної» інформації та відображена у **Додатку 2** (діюча організаційна структура) і **Додатку 3** (штатний розпис станом на 01.01.2025) до даного звіту.

Про зміни у переліках, що додавались до Програми відповідності.

На виконання вимог: підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз. 2 п. 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 постановами НКРЕКП від 12.07.2022 № 707 та від 10.07.2024 № 1287), листом від 06.12.2024 № 06/100/8692 і листом від 08.01.2024 № 06/100/196 надано оновлену інформацію щодо 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» та повідомило про наступне :



Додатки, згідно підпунктів 3-7 пункту 3.3 та вимог абз. 2 п. 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 (зі змінами) станом на **01.01.2025**, наведено у **Додатку 4** до даного звіту.

Надання даних на вимоги постанови Регулятора

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на виконання п.2.2 постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії» та п. 2 постанови НКРЕКП від 29 жовтня 2024 року № 1832 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2022 року № 336» надає наступне та зазначає, що відповідно до Переліку відомостей, які відносяться до конфіденційної та суворо конфіденційної інформації наведено у Програмі відповідності оператора системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із змінами в редакції Постанови НКРЕКП від 04.12.2024 № 2036 та у Положеннях та заходах, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 29.10.2024 № 997 (додаються), конфіденційна та суворо конфіденційна інформація зазначена у тексті даного листа та у додатках до нього:

1. відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії – в електронному вигляді на диску (із зазначенням інформації, що відноситься до конфіденційної у додатках).
2. електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування

балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)) та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності – в електронному вигляді на диску (конфіденційна інформація);

3. копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж у вигляді додатків до договору виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії – в електронному вигляді на диску (конфіденційна інформація);

4. інформацію про точки комерційного обліку та автоматизовані системи (АСКОЕ), що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж – в електронному вигляді на диску (конфіденційна інформація).

Окремо зауважу, що згідно із вимогами 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» зі змінами, прошу Вас не оприлюднювати інформацію, яка може ідентифікувати об'єкти критичної інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об'єкта в енергосистемі України.

Окремо зазначено, що враховуючи великий обсяг інформації та обмеження розміру файлів, що можуть надсилатися електронною поштою, вказані додатки надаються на флеш-накопичувачі.

Додатки в електронному вигляді надано на диску:

1. Інформація відповідно до форми, що затверджена додатком 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії в друкованому та електронному вигляді;

2. електронні копії документів, що підтверджують перебування на законних підставах у власності засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище);

3. Електронна графічна карта;

4. Однолінійні схеми з розташуванням приладів розрахункового обліку (в додаток до інформації про ТКО, що забезпечують комерційний облік електричної енергії між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж) в електронному вигляді;

5. Інформація про точки комерційного обліку та автоматизовані системи (АСКОЕ), що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж в друкованому та електронному вигляді;

6. Копія Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку (зі змінами) з наказом про їх затвердження, на 29 арк. в друкованому та в електронному вигляді.

Протягом звітного періоду скарги щодо спорів, що можуть виникнути 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, до складу якого входить Оператор, на адресу Уповноваженої не надходили.

7. Поводження з інформацією

Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведінки 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 Наказами ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 29.10.2024 № 997 (Положення та заходи) та від 30.10.24 № 999 (Програма відповідності).

7.1. 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. Протягом звітного періоду Оператор не здійснював надання інформації у спосіб, який прямо або

опосередковано міг призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії.

З метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку електроенергії, шляхом використання інформації Оператора з обмеженим доступом, запроваджено порядок доступу до інформації, який викладено у «Положеннях та заходах, виконання яких є обов'язковими для оператора при здійсненні ним своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку».

Поводження з інформацією Оператора ґрунтується на принципах:

- відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. - персональних даних громадян);
- поділу інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (суворо конфіденційну, конфіденційну, службову) та суворої регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;
- загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства, інтернет.

На сайті компанії оприлюднена чинна редакція Програми відповідності та річний звіт про виконання Програми відповідності за 2023 рік.

Оператор у особі керівника Департаменту з регуляторних питань зобов'язаний не пізніше двох тижнів з дня виникнення змін подавав Регулятору інформацію про зміни в інформації та документах.

У 2024 році зміни в документах до Програми відповідності на адресу Регулятора і Уповноваженої надавались вчасно і без порушення термінів.

Регуляторні вимоги, визначені Порядком № 1406 (із змінами і доповненнями) виконані.

7.2. Персональна відповідальність посадових осіб та працівників Оператора за виконання правил поведження з інформацією.

З усіма посадовими особами та працівниками Оператора, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладено «Зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації».

Перелік конфіденційної інформації зафіксовано в п.6.2. Програми відповідності з позначкою «конфіденційно»/«суворо конфіденційно».

Категорія «Конфіденційної інформації»: інформація обробляється тільки в зумовлених працівниками областях із спеціальними заходами захисту, доступ надається тільки учасникам бізнес-процесу, що виконують роботу з інформацією;

Категорія «Суворо конфіденційної інформації»: інформація зберігається і обробляється тільки в спеціальних місцях зберігання і областях з підвищеними заходами захисту, доступ надається тільки окремим співробітникам Оператора.

Так, в цілому більшість інформації, отриманої ОСР під час виконання своїх функцій, яка становить комерційну таємницю (інформацію з обмеженим доступом), до якої належать:

- угоди з окремими користувачами щодо використання системи розподілу, дані про виставлення рахунків і збір даних, пов'язаних з цими угодами;
- дані про точки комерційного обліку користувачів системи розподілу;
- контактні дані споживачів, дані про споживання, історія платежів, банківські реквізити;
- дані обліку та профілі навантаження клієнтів;
- історія скарг і звернень користувачів системи розподілу;
- інформація щодо підключення нових користувачів до системи розподілу;
- інша інформація, позначена учасником ринку як конфіденційна (наприклад, бізнес/інвестиційні плани, технічні дані посилання вище на пункт Програми відповідності) та ін.;

7.3. Забезпечення конфіденційності інформації

Керуючись положеннями Положень та заходів, обов'язкових до виконання і Програми відповідності, 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:

- Використання на робочому місці лише тих документів та робочих матеріалів, які безпосередньо потрібні для роботи;

- Виключення можливості ознайомлення іншими особами з конфіденційною інформацією при опрацюванні корпоративних документів на робочому місці;
- Прибирання документів з конфіденційною інформацією у місця, недоступні стороннім особам (сейф, ящик столу із замком), тримання ключів у власному розпорядженні під час залишення робочого місця (навіть на короткий проміжок часу);
- Прибирання 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 сторонніми особами. Найкращим способом є самостійне знищення таких документів у спеціалізованих пристроях-шредерах;
- Заборона залишати 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;
- введена і діє двохфакторна аутентифікація при вході в обліковий запис працівника;
- інтервальні підтвердження пароля;

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.

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

Заблоковано 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.

Щорічне тестування з питань безпеки містить опитування по спектру питань, є критична позначка правильних відповідей, на які працівник має дати правильні відповіді. У разі незадовільного результату, або не проходження повторного обов'язкового тестування по безпековому напрямку доступ до облікового запису блокується. З урахуванням встановлених стандартів та на загальних умовах у тестуванні взяла участь і успішно пройшла Уповноважена особа.

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

Виконання моніторингу Програми відповідності передбачає роботу з конфіденційними і сувороконфіденційними документами, перелік якою зафіксовано в п.6.2. Програми відповідності. Протягом звітної періоду проводилась системна 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. Уповноважена, як працівник з наданим доступом і повноваженнями, мала змогу працювати у звітному періоді з Протоколами наглядових рад, фінансовою звітністю компанії, протоколами засідань комітету промислової політики і екологічної безпеки, мала доступ до вивчення матеріалів щодо підготовки плану перспективного розвитку, поточна діяльність по інвестиційній програмі, з масивом даних і рішень щодо організаційної структури підприємства і т.ін. Підготовка та обмін даними по укладеним договорам, як сувороконфіденційна інформація, підтверджує високі стандарти поведінки з інформацією в компанії. Електронне листування, зміст повідомлень обов'язково містить наголос щодо статусу документу. Всі договори, по яких ОСР звітує на адресу Регулятора і Уповноваженого доступні для перегляду і вивчення Уповноваженою на ресурсі з суворо обмеженим доступом і можливостями варіантів друку або подальшого використання.

Випадків спірних і конфліктних ситуацій з учасниками ринку не виникало, 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 зі змінами, прийнятими Постановою від 10.07.2024 № 1288 «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.

Так, на сайті для прикладу є наступні розділи і відповідна інформація:

за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/financial-statements> розділ фінансова звітність.

З метою забезпечення інформаційної безпеки, що пов'язана зі збройною агресією рф проти України, ми були змушені обмежити доступ до певного контенту на сайті ДТЕК Київські Регіональні електромережі

за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/financial-statements> розділ особлива інформація

Доступ до інформації тимчасово обмежений відповідно до постанови НКРЕКП № 349 від 26.03.2022 р. «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» (зі змінами та доповненнями). Перепрошуємо за тимчасові незручності.

На виконання Постанови НКРЕКП від 10.07.2024 № 1288, Товариством і Уповноваженою проведена комунікація з Регулятором щодо надання даних і узгоджень щодо розміщення інформації на сайті НКРЕКП і вебсайті Оператора системи розподілу. Станом на дату написання річного звіту по Програмі відповідності великий масив даних залишається не доступним для загального доступу з питань безпеки безперебійності енергосистеми України під час агресії рф.

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

У 2024 році проводились навчальні заходи 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 в умовах воєнного стану.

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

На внутрішньому порталі компанії і на офіційному вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/compliance-program> оприлюднена Постанова НКРЕКП від 04.12.2024 № 2036 і оновлена редакція Програми відповідності – Наказ Товариства від 30.10.2024 № 999.

Виконання вищезазначених умов і вимог до персоналу визначені Положеннями та заходами від 29.10.2024 № 997 і відповідними пунктами посадових інструкцій.

Протягом 2024 року фактів порушення персоналом Оператора правил поведінки з конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом) не зафіксовано.

8. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

8.1. 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, Постачальниками універсальних послуг та споживачами здійснюються на підставі та у відповідності з умовами укладених договорів.

8.2. 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 встановлені 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 впроваджені «Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні оператором системи розподілу своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку», та внесені до всіх без виключення посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи Товариства.

4.5.5. Заборона працівникам Оператора **виконувати вказівки** (у будь-якій формі) від суб'єкта господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, з питань: доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом. З вищезазначеного питання проаналізовані посадові інструкції, положення про відділи, які містять відповідні формулювання, що забезпечують безумовне виконання положень Програми відповідності.

Повідомлення про надходження вказівок, що сформульовані у даному пункті Програми відповідності та їх виконання персоналом компанії від керівника департаменту з регуляторних питань на адресу Уповноваженої не надходило.

Загальна координація роботи щодо здійснення моніторингу та контроль за його дотриманням здійснювався Генеральним директором, який несе персональну відповідальність за недотримання таких вимог.

8.3. Моніторинг договірних відносин з юридичними споживачами.

Станом на 01.04.2024, компанія ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» впровадила наступні канали зв'язку з юридичним клієнтом в частині укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії:

- Сервіс дистанційного укладення договору на розподіл електроенергії «Договір Онлайн» - старт роботи з 01.03.2024 року;

Договір онлайн дозволяє:

- укласти, переукласти, внести зміни або розірвати договір про надання послуг з розподілу електричної енергії;
- перевірити статус виконання заявки;
- отримати всі необхідні документи в особистому кабінеті:

Переваги сервісу:

- простота і зручність особистого кабінету;
- економія часу, адже більше не потрібно ходити до центрів обслуговування;
- доступність 24/7;

Подача документів щодо укладення договору на розподіл електроенергії в центри обслуговування клієнтів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

Перелік центрів обслуговування клієнтів та графік роботи наведений за посиланням:

<https://www.dtek-krem.com.ua/ua/service-centers>.

- Подача документів поштовим зв'язком до канцелярії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

- Загальна кількість опрацьованих звернень юридичних клієнтів щодо укладення, розірвання, переукладення, внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за 2024 року - 8642 шт., з них:
- Нові приєднання - █████ шт.;

- Розірвання - 1211 шт.;
- Переукладення - 2660 шт.;
- Внесення змін - 1864 шт.;
- Вбудовані приміщення – 741 шт.
- Надано відмов в укладенні договору переукладення, внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у 2024 році – 477 шт.
- Надійшло та опрацьовано звернень через сервіс «Договір Онлайн» - 2190 шт.

Згідно аналізу наведених матеріалів на запит Уповноваженої та додаткової спільної аналітичної роботи з профільними фахівцями і керівником напрямку щодо відмов або відтермінування прийняття комплекту документів в особистому кабінеті, можливо зробити висновок, що відмови згідно отриманих заяв є обґрунтованими. Більшість з них пояснюються дублюванням заявки, необхідністю доопрацювання наповненості системного файлу з боку споживача та відповідають чинному Законодавству.

Умови недискримінаційного ставлення до споживача виконуються.

8.4. Моніторинг актів-порушення.

Наказом від 11.10.2024 № 951 актуалізовано затверджений склад та порядок роботи комісії з розгляду актів-порушення ПРРЕЕ. Очолює комісію Менеджер департаменту правового забезпечення. Наказом встановлено, що до роботи комісії можуть бути залучені працівники інших підрозділів для більш детального з'ясування обставин.

Складено Всього Актів про порушення за 2024 рік – [REDACTED]

В тому числі «невідповідність тарифу споживання, порушення умов договору по тарифу» - [REDACTED]

Розглянуто Всього – [REDACTED]

Рішення на користь ОСР – [REDACTED]

Рішення на користь споживача – [REDACTED]

В 2024 році, найбільше Актів про порушення складали на порушення п. 2.3.12 ПРРЕЕ – споживання електроенергії побутовим споживачем на Непобутові потреби («порушення умов договору по використанню тарифу») – [REDACTED]

На другому місці по видах порушення – самовільне підключення до мереж ОСР (в тому числі: без договору, після відключення.)

В таблиці наведено всі види порушень і їх кількість в складених актах.

Види порушень:	Кількість
Порушення умов договору по використанню тарифу	[REDACTED]
Самовільне приєднання чи підключення	[REDACTED]
Відсутність або пошкодження пломб	[REDACTED]
ІНШІ ДІЇ СПОЖИВАЧА, використання магніту, ВЧ-Генератора, тощо	[REDACTED]
Умисні пошкодження приладів обліку	[REDACTED]
Дефекти в засобах обліку НЕ з вини споживача	[REDACTED]

Окрім складених актів з приводу комерційного/не комерційного тарифу [REDACTED] лівова частка актів-порушення припадає на самовільне приєднання.

Для прикладу запитані і надані первинні документи:

1. [REDACTED] – «Споживач 1–Фізична особа» – самовільне підключення прихованим методом.

1 жовтня 2024 року проведена комісія з розгляду даного акту. Споживач згодний з виявленим порушенням. Рішенням комісії, споживача визнано винним у здійсненні порушення (пп.6 п. 8.4.2 ПРРЕЕ) та **проведено нарахування** згідно п. 8.4.13 у розмірі – [REDACTED]

2. [REDACTED] – «Споживач 2 – Фізична особа» – порушення умов договору по використанню тарифу – побутовий споживач використовує електроенергію на потреби підприємницької діяльності [REDACTED] На комісії розглянуто дане питання, у зв'язку з чим споживач запевнив про намір відмовитись від живлення даного об'єкту. Члени комісії дослухались до доводів споживача і винесено попереднє рішення про дообстеження даного об'єкту.

16 жовтня 2024 року, працівниками ОСР проведено додаткове обстеження приладу обліку споживача та складено [REDACTED] яким зафіксовано, що споживання електроенергії лише на побутові потреби, Магазин відключено.

11 листопада 2024 року проведена комісія з розгляду даного акту про порушення. Рішення на користь споживача: на підставі акту [REDACTED] нарахування по акту про порушення не проводити. Рішення по Акту [REDACTED] скасувати.

Уповноважена особисто приймає участь у засіданнях комісії. З більшістю споживачів Уповноважена спілкувалась, оскільки у разі необхідності дослідження обставин порушення призначається наступна комісія на узгоджену зі споживачем календарну дату, у разі відправлення лічильника на експертизу, наприклад. Дане чисельне спілкування використовувалось для співбесід для розуміння відношення і думки споживача щодо роботи компанії, слабких місць або побажань, з'ясування обставин, які б могли розцінитись як переваги або обмеження по відношенню споживача у ході розгляду.

Уповноважена особисто підтверджує неупереджене ставлення до споживача, а саме відсутність винесення різних рішень в однакових обставинах порушень, тобто відсутність преференцій у винесенні конкретних рішень з конкретним споживачем, всебічний фаховий розгляд обставин розглянутих питань, та дотримання принципів не дискримінаційний ставлення у винесенні рішень, керуючись виключно нормами діючого законодавства і Кодексів.

8.5. Моніторинг процесу зміни електропостачальника.

Згідно норм, передбачених Правилами роздрібного ринку та Кодексом комерційного обліку електричної енергії, інформаційний обмін між учасниками ринку здійснюється виключно в електронній формі через програму Datahub за посиланням <https://datahub.ua.energy/>.

З 28.08.2023 року Адміністратором комерційного обліку НЕК «Укренерго» було ініційовано початок впровадження інформаційного обміну між учасниками ринку - оператором системи ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», електропостачальниками та споживачами, які здійснюють діяльність на території областей обліку оператора системи ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Тобто, постачальники (СВБ) самостійно на ДАТАХАБ формують процеси «Зміни постачальника електроенергії» за загальним правилом, «спрощеною» процедурою, процедурою «заднім числом» та процеси щодо анулювання процедури, а ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» лише інформується НЕК «УКРЕНЕРГО» про ініціацію такої процедури постачальником, про її завершення або про її скасування, опрацьовуючи зі своєї сторони вже сформовані процеси в ДАТАХАБ.

На підставі отриманої інформації від адміністратора НЕК «УКРЕНЕРГО» через програму Datahub, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 2024 році провело зміну постачальника в своїй білінговій системі для 3 525-ти юридичних споживачів (договорів), в тому числі:

Процедуру зміни Електропостачальника проведено в 2024 році для:			січ ень	лю тий	бере зень	квіт ень	трав ень	черв ень	лип ень	серп ень	вере сень	жовт ень	лист опад	груд ень
кілько сті юрид ичних клієнтів в	дого вори	шт.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

За ініціатииви Уповноваженої та на виконання Постанови № 1406 (зі змінами) та Рекомендацій Регулятора від 24.12.2024 як складова моніторингу, проаналізовано документи і системні кроки з підтверджуючими документами щодо вказаних процедур, а саме:

приклад отриманої від НЕК «УКРЕНЕРГО» та проведеної в САП процедури зміни постачальника для споживача [REDACTED] 01.11.2024.

[REDACTED] 01.11.2024 року.

електричної енергії України. Так, в рамках моніторингу надано дані таблиць від постачальника КОЕК – начальника відділу по роботі з платежами:

заявка на підключення побутових споживачів від 30.07.2024.

заявка на відключення від 25.11.2024.

дані для обміну інформації містять: ОСР, ВОК, к/р, дата, ПІБ, адреса споживача, ЕІС-код установки, посилання на лист-повідомлення споживача від постачальника, як ініціатора процесу, термін відключення/підключення.

На запит Уповноваженою Службовою запискою від 12.02.2025 ОСР довів наступні уточнюючі пояснення:

К/р - це номер особового рахунку Постачальника, який необхідний для формування реєстру на відключення. ОСР цей номер не використовує в діяльності оскільки він не тотожний уніфікованим номерам програмного забезпечення систем, що використовує ОСР.

Принцип відокремлення і незалежності у роботі підтверджено.

8.8. Процес моніторингу недискримінаційного підходу у наданні послуги з приєднання.

Підготовлено інформацію за 2024р.

	нове приєднання, шт	збільшення потужності, шт	Всього
Прийнято заяв через особистий кабінет	■	■	■
Прийнято заяв через ЦОК	■	■	■
Прийнято заяв всього за 2024 згідно КСР	■	■	■
з них:			
Видано ТУ	■	■	■
Надано листів-роз'яснень	■	■	■
з них:			
неналежним оформленням документів, що додаються до заяви - 1	■	■	■
відсутністю повного комплекту документів, що додаються до заяви - 2	■	■	■
іншим - 3 (Зауваження до зазначення Замовником відомостей в заяві про приєднання і т.д), в тому числі Замовник самостійно відкликав заяву	■	■	■
Прийнято заяв всього за 2024 згідно Постанови з тимчасового приєднання	■	■	■
з них:			
Замовник самостійно відкликав заяву	■		■
Видано ТУ	■	■	■
Реалізовано всі приєднання в 2024 згідно КСР	■	■	■
з них:			
стандарт	■	■	■

Нестандартне "Під ключ"	■	■	■
Нестандартне "Проектування лінійної частини замовником"	■	■	■
Приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж суб'єкта господарювання	■	■	■

Позитивна динаміка щорічного зростання подання пакету документів на приєднання он-лайн з метою зменшення офф-лайн навантаження на ЦОК і збільшення ефективності.

Під час надання послуги з приєднань є обставини, що впливають на протермінування виконання. Термін продовжується у зв'язку з необхідністю погодження проектної документації в ОМС, підписанням додаткових угод.

Можна виділити основні об'єктивні фактори впливу на терміни надання послуги:

Підготовка пропозицій до технічних умов в термін 1-3 робочі дні.

Підготовка та видача технічних умов в нормативні терміни - до **10** робочих днів з моменту подачі заяви замовником та **20** робочих днів у разі необхідності додаткових погоджень.

Підготовка та видача листів-роз'яснень щодо неповного пакету документів протягом **2** робочих днів.

Надання послуги зі стандартного приєднання згідно Кодексу системи розподілу:

- Стандарт I ступ. (до 16 кВт включно) – **45** календарних днів
- Стандарт II ступ. (від 16 – 50 кВт включно) – **60** календарних днів.

Необхідність обов'язкового підписання Додаткових угод на продовження терміну реалізації у разі ненадання послуги в термін (друкується разом із план-завданням).

Підготовка та своєчасне завантаження Акту опломбування в програмний комплекс.

Влаштування вузла обліком одночасно з реалізацією приєднання, якщо сплачено вартість надання послуги з комерційного обліку електричної енергії не пізніше семи робочих днів до дня завершення строку надання послуги приєднання.

Важлива змістовна комунікація і пропозиції ОСР, прийняті Регулятором протягом 2024 року:

Для нестандартного приєднання «під ключ» та для стандартного приєднання величина авансового платежу плати приєднання залишається без зменшення (Регулятором в першій редакції змін до КСР було запропоновано зменшення з 50% до 20%);

Для нестандартного приєднання з самостійним проектуванням лінійної складової приєднання замовником величина авансового платежу плати приєднання зменшена до 30%, а не до 20%, як було запропоновано Регулятором в першій редакції змін до КСР;

Моніторинг роботи кол-центру

Надана інформація щодо кількості прийнятих звернень за тематикою протягом січня – грудня 2024 (за 2024р.) Так, головними пунктами є:

в розділі приєднання максимальна кількість звернень припала на процедуру надання технічних умов;

в розділі облік - зчитування та передача показників лічильника;

в розділі якість електропостачання - надійність (безперервність) електропостачання;

Нижче наведена інформація, що була надана в рамках моніторингу якості надання послуг Кол-центром ДТЕК Київські регіональні електромережі протягом січень-грудень 2024 року.

№	Показник	Одиниця виміру	Середній показник
1	2	3	4
Звернення, отримані по телефону на номери Кол-центру			
1	Загальна кількість вхідних дзвінків (викликів від абонентів)	одиниць	3 196 767
2	Кількість вхідних дзвінків, на які відповів оператор	одиниць	885 964
3	Кількість дзвінків, оброблених у ГМС	одиниць	2 284 525
4	Рівень сервісу протягом 30 секунд	%	84,56
5	Рівень сервісу протягом 60 секунд	%	88,53

6	Відсоток втрачених у черзі дзвінків	%	2,88
7	Середній час від початку дзвінка до відповіді оператора	секунда	82
8	Середній час у черзі дзвінків	секунда	28
9	Середній час очікування у випадках, коли абонент не дочекався відповіді оператора	секунда	229
10	Середній час обробки дзвінка оператором	секунда	168
11	Середня кількість дзвінків, оброблених одним оператором	одиниць	83
Звернення, отримані через інші засоби телекомунікації			
11	Кількість електронних повідомлень	одиниць	145 887
12	Кількість електронних повідомлень, на які надано відповідь упродовж тридцяти днів	одиниць	145 887
13	Середній час надання відповіді на електронні повідомлення	дні	1

Дані, викладені у **додатку 10** до даного звіту.

Вимоги постанови 373:

Кол-центри ОСР функціонують у цілодобовому режимі роботи та надають послуги абонентам на безоплатній основі (тарифікація дзвінків здійснюється за рахунок ліцензіата).

Стан виконання: виконується.

Технічне обладнання кол-центру ОСР/електропостачальника повинно бути реалізоване у відмовостійкій конфігурації (резервування, дублювання тощо).

У кол-центрі ОСР має бути забезпечена наявність: функцій утримання в черзі та розподілу телефонних дзвінків між операторами, автоматичного визначника номера телефону, функцій аудіозапису розмов та збереження їх протягом двох років.

Стан виконання: виконується.

ОСР має забезпечити наявність єдиного багатоканального номера телефону кол-центру ОСР/електропостачальника для стаціонарних та мобільних телефонів та у разі необхідності альтернативних номерів, що забезпечують зручність дзвінків до кол-центру, та електронної скриньки для прийому електронних повідомлень до кол-центру. У кол-центрі ОСР обов'язково виділяється окрема пріоритетна черга для прийому дзвінків щодо технологічних порушень у системі розподілу (перерви в електропостачанні, незадовільна якість електричної енергії тощо) та можуть бути виділені окремі номери телефонів для прийому інформації щодо показів лічильника. ОСР має оприлюднити на головній сторінці власного вебсайту телефони кол-центру.

За посиланням <https://www.dtek-krem.com.ua/ua/contacts> наявна інформація:

Багатоканальний цілодобовий кол-центр:

+38 (044) 459 07 40

Окрема лінія для юридичних клієнтів:

+38 (050) 495 70 40

Для мобільних телефонів:

+38 (067) 495 70 40

+38 (099) 495 70 40

+38 (093) 495 70 40

Дзвінки згідно з тарифами мобільних операторів:

0 800 400 740 (безкоштовно)

Стан виконання: виконано.

Усі дзвінки до кол-центру ОСР з питань незадовільної якості електричної енергії реєструються відповідно до вимог ПРРЕЕ. Питання щодо якості електричної енергії порушені у зверненні/скарзі/претензії, розглядаються в порядку, визначеному главою 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі - КСР) (за умови ідентифікації споживача).

Стан виконання: виконується.

Стосовно відключень і інших питань, які обговорюються в режимі телефонної комунікації ОСР і споживача зафіксована фаховість, ввічливість, залученість в вирішення проблематики, результативність,

відсутні випадки ігнорування заяв і звернень споживачів. Всі спірні і неоднозначні питання розв'язуються шляхом розгляду ІКЦ(ЦРС з 2025 року). Алгоритм існує, працює, щороку вдосконалюється.

8.10.1. Моніторинг процесу опрацювання звернень і скарг.

У споживача наявна можливість офіційного звернення до Оператора, з обґрунтованими зауваженнями, що стосуються діяльності Оператора. Оператор розглядає звернення, скарги та претензії користувачів відповідно до вимог Кодексу систем розподілу та Правил роздрібного ринку електричної енергії, внутрішніх розпорядчих документів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Організація процесу розгляду скарг і надання відповідей споживачам покладено на ІКЦ.

Постановою від 30.12.2024 № 2408 «Про затвердження змін до правил роздрібного ринку» визнано такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 березня 2009 року № 299 «Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 308/163.

Таким чином, на вимогу Регулятора Товариством має бути створений Центр розгляду скарг споживачів. Станом на 21.02.2025 року (на момент складання звіту) Уповноважену було ознайомлено з Протоколом заочного засідання Наглядової ради ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо прийнятого рішення про створення Центру розгляду скарг та внесення змін в організаційну структуру Товариства, що набере чинності з 01.04.2025 року.

Враховуючи вищевикладене, Уповноваженою особою службовою запискою від 31.12.2024 надані відповідні рекомендації:

Відповідно до пунктів 7.8 та 9.5.5 **Програми відповідності оператора системи розподілу** направляю до вашої уваги та використання в роботі рекомендації, розроблені за результатами моніторингу стану виконання Програми, зокрема розділу 4 «Недискримінаційне ставлення до учасників ринку».

У зв'язку із затвердженням Примірної постанови про Центр розгляду скарг (Додаток 19 до Правил роздрібного ринку) направлені рекомендації Уповноваженої, зокрема включають:

1. В стислі терміни опрацювати Примірне положення про Центр розгляду скарг споживачів на виконання регуляторних вимог;

2. Інформувати заявників про роботу Центру шляхом розміщення відповідної інформації:

- на стендах у головному офісі та структурних підрозділах оператора системи розподілу;
- на головній сторінці власного офіційного вебсайту у мережі Інтернет;
- в особистому кабінеті споживача;
- в особистому кабінеті замовника послуги з приєднання;
- в особистому кабінеті замовника послуг комерційного обліку;
- на зворотному боці платіжного документа, який направляється заявнику.

3. **Створення/функціонування** сторінки/розділу «Центр розгляду скарг» на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет, який має містити інформацію, з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних та конфіденційності інформації, про:

- адресу (фактичну, поштову, електронну) Центру, за якою можливо подати скаргу та отримати необхідну інформацію про хід розгляду скарги та строки її розгляду;
- режим роботи Центру;
- процедуру розгляду Центром скарги;
- посилання на чинну редакцію цього Примірної постанови;
- дії заявника у разі його незгоди з отриманою відповіддю за результатами розгляду скарги.

4. Забезпечити технічну можливість направлення скарги споживачем на визначену електронну адресу, через особистий кабінет або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на своєму офіційному вебсайті;

5. Повідомляти Уповноважену особу про графік засідань з розгляду скарг і направляти запрошення для участі в таких робочих зустрічах.

Листом від 02.01.2025 № 06/100/5 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало відповідь Уповноваженій особі:

На Вашу службову записку, що надійшла на адресу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Товариство) 31.12.2024, відносно виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.12.2024 №2408 «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі –

Постанова НКРЕКП №2408), повідомляємо, що Товариство уважно ознайомилось в Ваших рекомендаціях та вважаємо їх доцільними та слушними.

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» окремим листом повідомить Вас про виконання Ваших рекомендацій та вимог Постанови НКРЕКП від 30.12.2024 № 2408 в строк до 01.04.2025, оскільки відповідно до п.3 даної постанови, вона набирає чинності з 01 квітня 2025 року.

Стан виконання: в роботі.

Уповноважена приймає участь у консультативному супроводі і тримає на контролі дане питання.

8.10.2. Моніторинг роботи недискримінаційної складової в роботі колл-центрів

В рамках моніторингу надана і проаналізована інформація:

- річний звіт щодо реєстрації звернень споживачів електричної енергії за 2024 рік; Дані наведені у додатку № 9 до даного звіту.

Всього звернень за період січень-грудень 2024 року було отримано 11754, середній термін розгляду звернення склав 15 днів, що є виконанням встановленої норми розгляду. Вибірково вивчені обставини звернень і комунікація Товариства зі споживачем з різних тематик. Головним чисельним пунктом по зверненням стало звернення по якості електричної енергії – 5825 випадків. Статистична інформація щодо скарг з розбивкою на тематики, наведена у додатку 8 до даного звіту.

Рекомендації Уповноваженої: приділити особливу увагу аналізу статистики за 2024 рік, роботі зі зверненнями споживачів і продовжити роботу у напрямку відпрацювання питань звернень у 2025 року за для зменшення динаміки звернень.

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСП та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів надання послуг. Дані наведені у **додатку 7** до даного звіту.

Загальна сума виплачених компенсацій споживачів склала 2702,9 тис.грн., у кількості:

побутовим 21933;

малим непобутовим 43;

іншим 7;

Вимоги Програми відповідності щодо недискримінаційного ставлення до споживача виконуються.

9. Забезпечення виконання Програми відповідності працівниками Оператора та забезпечення діяльності Уповноваженого

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.

Посилання на внутрішні документи (тендерні процедури, облікова політика, положення та заходи, положення щодо політики винагороди тощо), прийняті для виконання положень програми відповідності, містяться в тексті звіту відповідних розділів. Новостворений документ розсилається в електронному вигляді тим категоріям співробітників, які використовують у своїй роботі таку інформацію. Обов'язкова вимога щодо використання такої інформації в роботі містяться в Наказах, політиках, регламентах, Програмі відповідності, ознайомлення під підпис в залежності від категорії важливості документу. Всі перелічені умови ознайомлення персоналу з документами виконуються.

Уповноваженою особою, разом з Департаментом з регуляторних питань Оператора, в 1 кварталі звітного періоду розроблений навчальний курс відповідно наданих рекомендацій від 29.12.2023. Мета: розпочати і впровадити процес навчання і тестування.

- відділом комунікації виконано розсилку з відповідними матеріалами та описовою частиною;
- навчання розпочалось та триває;
- працівники, які мають обліковий запис і безпосередньо взаємодіють з учасниками ринку, проходять відповідне тестування;
- Уповноважена особа супроводжує процес навчання додатковими консультаціями;
- для використання в подальшій роботі створено відео-вебінар, який планується додатково використовувати для навчання як механізм проходження матеріалу в зручний для працівників, час у період воєнного стану і масованих обстрілів.

Стан виконання: виконано

З метою всебічного охоплення всього персоналу підприємства по навчальній програмі Програми відповідності у 1-му кварталі 2024 року проведено виїзні навчальні тренінги на дільницях Вишгородського і Бучанського регіонів.

На виконання п. 8.3. Програми відповідності у 2-му кварталі звітного періоду зроблена розсилка інформації та презентаційних, навчальних матеріалів за результатами внесення змін до Програми відповідності Оператора, які зафіксовані Постановою НКРЕКП від 30.04.2024 № 840. З метою всебічного охоплення всього персоналу Оператора навчальною програмою з метою опанування Програмою відповідності у 2-му кварталі 2024 року проведено виїзні навчальні тренінги на дільницях Бориспільського і Броварського районів.

У 2-му кварталі 2024 проведено семінар-зустріч з працівниками ЦОК у відповідності з програмою навчального курсу.

Вимоги п.7.8. Програми відповідності виконуються.

Ознайомлення зі змінами до Програми відповідності.

На виконання вимог п. 7.7.Програми, а саме:

«оператор створює та веде внутрішній документ - Лист ознайомлення з Програмою відповідності Оператора системи розподілу, форма якого є додатком 2 до наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 12.10.2020 № 912 (зі змінами – Наказ 252 від 28.03.24.), який підтверджує, що весь персонал Оператора проінформований про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язаний її виконувати». Уповноваженою здійснено запит інформації щодо ознайомлення персоналу з оновленою редакцією Програми відповідності.

За результатами наданих листів-ознайомлення зроблено висновок про своєчасне і повне ознайомлення персоналу компанії з оновленою редакцією Програми відповідності.

Стан виконання: вимоги п.7.7. Програми відповідності виконано.

Планова виїзна перевірка НКРЕКП.

Постановою НКРЕКП від 03.07.2024 року № 1274 «Про застосування санкцій до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії здійснення заходів державного регулювання та внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 червня 2023 року № 1009» зафіксовано результати проведеної перевірки відповідно до плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

За підсумками проведеної планової перевірки, проаналізувавши Акт перевірки від 03.06.24 № 221, можливо зробити висновок, що Регулятор не виявив порушень вимог Програми відповідності та вимог відокремлення та незалежності Оператора за період, що перевірявся (2023 рік).

На виконання п. 8.3. Програми відповідності у 3-му кварталі звітного періоду продовжувалось проходження навчального курсу з Програми відповідності працівниками компанії. З метою всебічного охоплення всього персоналу Оператора навчальною програмою з метою опанування Програми відповідності у 3-му кварталі 2024 року проведено виїзні навчальні тренінги на дільницях Білоцерківського і Обухівського районів.

Вимоги п.7.8. і п.8.3. Програми відповідності виконано.

У 4-му кварталі доведено інформацію до персоналу компанії за результатами внесення змін до Програми відповідності Оператора, які зафіксовано Постановою НКРЕКП від 04.12.2024 № 2036.

Ознайомлення зі змінами до Програми відповідності.

На виконання п. 7.7 Програми, а саме:

«Оператор створює та веде внутрішній документ - Лист ознайомлення з Програмою відповідності Оператора системи розподілу (Наказ 999 від 30.10.2024), який підтверджує, що весь персонал Оператора проінформований про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язаний її виконувати». Уповноваженою здійснений запит інформації щодо ознайомлення персоналу з оновленою редакцією Програми відповідності.

Всі співробітники ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ознайомлені з Наказом від 30.10.2024 № 999 «Про внесення змін до додатка до наказу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28.03.2024 року № 252» та оновленою редакцією ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», затвердженою постановою НКРЕКП від 04.12.2024 № 2036 (копії Наказу, порівняльної таблиці змін та Програми відповідності додаються).

З метою контролю своєчасного ознайомлення персоналу компанії з Програмою відповідності було запитано листи ознайомлення Броварського району мереж, відділу з технічних приєднань, департаменту з фінансового планування, відділу стягнення дебіторської заборгованості.

Ознайомлення проходило протягом 5 робочих днів з дня прийняття постанови НКРЕКП від 04.12.2024 № 2036 без порушення регуляторних вимог.

Також на запит Уповноваженої надана вибіркова інформація щодо обов'язкового ознайомлення новоприйнятих співробітників з положеннями Програми відповідності.

Стан виконання: вимоги п.7.7. Програми відповідності виконано.

Персонал Оператора отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Персонал Оператора під час прийому на роботу отримує відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень/посадових обов'язків.

У звітному періоді продовжувалось проходження навчального курсу до Програми відповідності працівниками компанії. Уповноважена особа супроводжує процес навчання додатковими консультаціями.

Щотижнева участь у нарадах під головуванням Генерального директора є майданчиком для систематичного і деталізованого діалогу стосовно Програми відповідності, презентації інформації, змін у Програмі відповідності, надання пояснень для керівного персоналу Оператора для окреслення важливості неухильного виконання Програми відповідності в своїй робочій діяльності.

Проведена зустріч-діалог і доповідь по Програмі відповідності під час підведення підсумків за 2024 рік з керівниками департаментів, керівниками регіонів, провідними фахівцями напрямків. З метою всебічного охоплення персоналу Оператора навчальною програмою у 4-му кварталі 2024 року проведено семінар і доповідь по Програмі відповідності під час підведення підсумків за 2024 рік, а також виїзний навчальний тренінг на дільниці Фастівського району.

На внутрішньому порталі Товариства в Розділі «Програма відповідності» з метою своєчасного інформування персоналу Оператора (та під час тимчасового обмеження доступу до інформації на офіційному сайті Товариства) Уповноваженою розміщено актуальну редакцію Програми відповідності, Положень та заходів, презентаційні матеріали, відеовebinар навчального курсу по Програмі відповідності, а також запрошення співробітників Оператора до комунікацій з Уповноваженою з питань відокремлення, незалежності, недискримінаційних відносин з учасниками ринку електричної енергії та конфлікту інтересів, з наданням механізмів таких комунікацій із зазначенням контактів, номеру кабінету (УО) та електронної пошти). Також, аналогічна інформація розміщена на інформаційних стендах в центральному офісі і виробничих будівель в регіонах.

На виконання п.7.2. Програми Установчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

- П 8.3. у разі порушення Програми, блокування вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (у тому числі на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради) запропонованих рішень виконавчого органу Оператора щодо інвестицій у розвиток системи розподілу та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням Закону та Програми щодо відокремлення і незалежності Оператора, Уповноважений протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки);

На виконання вимог пункту 8.8 Програми, на регулярній основі Уповноваженій надаються Протоколи нарад (засідань) Наглядової ради Товариства з прийнятими рішеннями.

Протягом звітної періоду, згідно з проведенням моніторингом, не було виявлено фактів порушень персоналом Оператора затверджених заходів, які забезпечують виконання Програми відповідності.

Спірні питання, пов'язані з виконанням Програми відповідності, між персоналом Оператора та суб'єктами господарювання із складу ВІСГ, які би потребували врегулювання за окремо встановленим порядком, не виникали.

Рекомендації Регулятора для розробки річного звіту.

24 грудня 2024 року НКРЕКП надіслало Лист Уповноваженим особам з питань відповідності операторів систем розподілу (згідно списку) з рекомендаціями до Річного звіту Оператора, які були розроблені згідно з рекомендаціями Європейського Союзу (ЄС) «Кращі послуги для споживачів на реформованих енергетичних ринках» з метою провадження найкращих практик, поширених серед

держав- членів ЄС Даний Лист від 24.12.2024 № 14737/13.3/7-24 Уповноваженою було направлено 07.01.2025 всім керівникам департаментів для всебічного обговорення. На директорській нараді проведена доповідь щодо отриманих рекомендацій.

Проведена зустріч з Генеральним директором за участі керівника Департаменту з регуляторних питань щодо відповідності наданих рекомендацій положенням та вимогам Закону, Порядку, Програми Оператора, а також щодо можливих інструментів реалізації отриманих положень. За підсумками зустрічі УО направлена 07 січня 2025 року службова записка з даного питання.

Так, 03.02.2025 від ОСР отримано Лист-відповідь № 06/100/837 на адресу Регулятора і Уповноваженої особи, в якому Оператором надано опис регуляторної бази виконання Програми відповідності згідно українського законодавства, виявлені протиріччя та невідповідність наданих Регулятором рекомендацій українському законодавству, надані обґрунтування і пропозиції Оператора щодо можливого застосування рекомендованих методик і механізмів за умови внесення змін в законодавчу та регуляторну базу діяльності Оператора (з наданням порівняльної таблиці змін). Вважаю методологічно і функціонально таке трьохстороннє обговорення вірним Регулятор-ОСР-УО, тому що відповідальним за виконання Програми і надання відповідної інформації є саме Оператор (співробітники Оператора), тому участь Оператора в процесі обговорення наданих рекомендацій є необхідною і вкрай важливою.

Щорічне звітування про Доходи Уповноваженої особи.

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 (зі змінами), (далі - Порядок) супровідним листом від 17.02.2025 № 1247 мною направлено Інформаційна довідка про доходи Уповноваженої особи з питань відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Мелешко Ольги Олексіївни, за минулий робочий рік (січень 2024 року – грудень 2024 року).

На підставі положень розділу 6 «Поводження з інформацією» Програми відповідності оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», уся інформація зафіксована в додатках до цього листа («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 16.01.2025 № 12, Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді від 14.02.2025 (електронний витяг із Онлайн-сервісу державних послуг «ДІЯ» (www.dii.gov.ua)) віднесена до категорії «КОНФІДЕНЦІЙНО».

Прозвітовано, що 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 реалізувалося.

В електронному вигляді надіслано даний супровідний лист, із додатком № 1 з конфіденційними даними (у т.ч. - приховані дані), на адресу: pv_zvit@nerc.gov.ua.

В паперовому вигляді надано даний супровідний лист, із додатком № 1 з конфіденційними даними до НКРЕП.

Вимоги розділу 7. Постанови НКРЕКП від 27.12.2017. № 1406 (зі змінами) виконано.

Рекомендації Уповноваженої особи з питань відповідності протягом 2024 року.

1.Додати наступні тези у п.3.3. Програми відповідності:

«Керівник Департаменту з регуляторних питань, виходячи з оцінки ступеня ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, приймає рішення про необхідність повідомлення про такі факти Уповноважену особу з питань відповідності та вживає всіх необхідних заходів щодо припинення порушення чи потенційного порушення положень Програми.

У разі виявлення ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, Керівник Департаменту з регуляторних питань негайно, але не пізніше наступного робочого дня за днем надходження повідомлення повідомляє Уповноважену особу з питань відповідності, шляхом направлення листа електронною поштою із зазначенням опису потенційного порушення».

2. Викласти формулювання щодо анонімного опитування п.4.8. Програми відповідності у наступній редакції:

«Начальник відділу з комунікацій Оператора не рідше одного разу на рік проводить анонімне опитування не менше ніж 75% персоналу Оператора, який за посадовими обов'язками забезпечує взаємодію Оператора з учасниками ринку електричної енергії, щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора, результати оформлює службовою запискою на ім'я Генерального директора».

3. Врахувати зміни складу ВІСГ що додавались до Програми відповідності у 1-му кварталі 2024 року і терміново внести зміни до діючої редакції Програми відповідності.

Стан виконання: виконано (детальна інформація наведена у Розділі 6 даного звіту).

10. ВИСНОВКИ

Протягом звітного періоду 2024 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.

Впровадження та додержання вимог Програми відповідності у ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідає меті та принципам, які встановлені статтями 47-48 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення і незалежності Товариства.

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 та розробленими навчальними / презентаційними матеріалами за тематикою Програми відповідності.

Дії та заходи оператора системи розподілу впродовж 2024 року, направленні на виконання вимог Програми відповідності, є достатніми та ефективними.

Оператором системи розподілу створені необхідні умови для забезпечення діяльності Уповноваженої особи з питань відповідності та належного здійснення моніторингу виконання Програми. 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.

Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженої особи з питань відповідності і перешкоджають належному виконанню нею своїх функцій.

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

Згідно з п. 8.4. Програми «Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженої особи з питань відповідності, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Оператором та Уповноваженою особою з питань відповідності».

Протягом звітного періоду звернень від персоналу Оператора щодо отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб і працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, не надходило.

У процесі моніторингу пункту 4.5.3 Програми відповідності, протягом 2024 року до Уповноваженої особи з питань відповідності не надходило повідомлень та не виявлено ознак конфлікту інтересів; не встановлено фактів порушення норм та положень Програми відповідності Оператора.

За результатами моніторингу виконання Програми відповідності у 2024 році Уповноважена особа з питань відповідності рекомендує Оператору наступне:

виконувати та дотримуватись рекомендацій Уповноваженої, наданих за результатами моніторингу протягом 2024 року, що відображені в проміжних і Річному звітах. Після завершення обговорень між

Оператором та Регулятором щодо рекомендацій Регулятора до Річного звіту Оператора, які були розроблені згідно з рекомендаціями Європейського Союзу (ЄС) «Кращі послуги для споживачів на реформованих енергетичних ринках» з метою провадження найкращих практик, поширених серед держав-членів ЄС, за участі Уповноваженої особи з питань відповідності надати рекомендації щодо змін та доповнень до нормативних документів з метою адаптування українського законодавства до зазначених змін, що дозволить врахувати вимоги та рекомендації Регулятора, доведені до Уповноваженої з питань відповідності Листом від 24.12.2024 № 14737/13.3/7-24. За необхідності розробки додаткових заходів та змін до внутрішніх документів, які регламентують процеси, пов'язані з виконанням вимог Програми відповідності, інформувати Уповноважену особу про такі заходи та зміни у максимально стислі строки.

Додатки:

[REDACTED]

7. 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 за 2024 рік в 1 екз. на 4 арк.;
8. Звіт про звернення та скарги користувачів (споживачів) оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» в 1 екз. на 1 арк.;

[REDACTED]

10. Інформація щодо показників якості надання послуг Кол-центром ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в 1 екз. на 1 арк.;

[REDACTED]

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



О. О. МЕЛЕШКО