

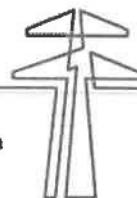


**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

**Річний звіт
про виконання Програми відповідності Оператора системи розподілу
Акціонерного Товариства «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
за 2024рік**

**м. Дніпро
2025**



1. Загальні положення.

1.1 Протягом звітнього періоду (у відповідні періоди 2024року) Оператор системи розподілу - Акціонерне Товариство «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - **Оператор**) здійснював ліцензійну діяльність відповідно до положень Програми відповідності, затвердженої наказом Товариства від 09.01.2019року №8а/1001, зі змінами, в редакціях, які були затверджені наказами Товариства: №344а/1001 від 06.10.2023року, №108а/1001 від 05.04.2024року та №326а/1001 від 31.10.2024року.

Вищезазначені зміни до Програми відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вносились згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 27.12.2017року №1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» (із змінами), та були пов'язані з необхідністю актуалізації існуючих заходів Програми та їх вдосконаленням. Впровадження в дію нових редакцій Програми відповідності здійснювалось у встановленому порядку, після їх погодження з Регулятором, та з розміщенням у встановлені регуляторними вимогами терміни на вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/compliance-program>.

Детальна інформація щодо внесених змін до Програми відповідності та порядку їх впровадження зафіксована відповідними розділами даного Звіту.

Контроль дотримання персоналом Оператора вимог Програми відповідності у звітному періоді здійснювався Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Вороновим Костянтином Валентиновичем (далі – **Уповноважений**), яка була призначена наказом Оператора від 15.07.2019року №1878-к, після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 21.06.2019року №1127).

Під час працевлаштування та протягом звітнього періоду, Уповноваженою особою з питань відповідності було забезпечено дотримання вимог частини п'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – **Закон**) щодо її незалежності при здійсненні своїх функцій та повноважень від оператора системи розподілу, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, а саме: Уповноважений не займав/ не займає посад, не мав/не має прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (далі - **ВІСГ**), не отримував прямо або опосередковано фінансову винагороду від ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, крім заробітної плати, визначеної наказом Оператора системи розподілу та зафіксованої відповідним контрактом. Вищезазначені заборони в діях Уповноваженого, та інші умови визначені законодавством, зокрема, строк дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, вичерпний перелік підстав для розірвання контракту, зафіксовані укладеним трудовим договором, після попередньої перевірки його умов Регулятором.

Права, обов'язки та відповідальність Уповноваженої особи з питань відповідності зафіксовані Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності, затвердженим наказом від 15.03.2019р №8106/1001 та розміщене на вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/compliance-program>

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми відповідності.

2.1 Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання персоналом ОСР Програми відповідності протягом звітнього періоду (2024рік) та у відповідності з вимогами, зафіксованими Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи

розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженої постановою НКРЕКП від 27.12.2019 року №1406 (зі змінами) (далі – **Порядок**) в обсязі вимог пункту 6.1 Порядку та з розкриттям наступної інформації:

- розроблених та впроваджених Оператором заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та з виконання Програми протягом звітного року;
- змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання;
- змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи);
- змін у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором;
- будь-яких змін в інших документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом звітного року;
- взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення/вказівки Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо);
- виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень;
- діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року;
- рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми.

2.2 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 в межах повноважень та в порядку, визначеному Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності та Програмою відповідності Оператора системи розподілу Акціонерного Товариства «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», шляхом:

- Контролю виникнення та аналізу змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку протягом звітного року, в тому числі їх вплив на дотримання умов відокремлення та незалежності Оператора;
- Контролю виконання заходів Програми відповідності, що забезпечують дотримання Оператором умов відокремлення та незалежності;
- Аналізу матеріалів за результатами ліцензійної діяльності Оператора з питань, які пов'язані з Програмою відповідності (договірні взаємовідносини на ринку електричної енергії, взаємовідносини з ВІСГ, поведження з інформацією, розгляд скарг та звернень і т.д) з метою виявлення незаконного впливу на Операційну діяльність Оператора з боку вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, або суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ;
- Аналізу матеріалів за результатами ліцензійної діяльності Оператора з питань, які пов'язані з Програмою відповідності (договірні взаємовідносини на ринку електричної енергії, взаємовідносини з ВІСГ, поведження з інформацією, розгляд скарг та звернень і т.д) з метою виявлення фактів дискримінаційного ставлення до користувачів системи розподілу на користь

суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ, або афілійованим до нього, чи надання Оператором незаконних переваг останнім;

- Аналізу змісту внутрішніх розпорядчих документів Оператора, безпосередньо регламентуючих діяльність персоналу Оператора, змін, які в них вносяться, на відповідність положенням Програми відповідності, оцінка їх повноти та ефективності;
- Контролю дотримання персоналом Оператора вимог внутрішніх розпорядчих документів, якими регламентується ліцензійна діяльність Товариства, та які безпосередньо пов'язані із заходами Програми відповідності, а також аналізом наявності внутрішньої системи контролю за вищезазначеними напрямками діяльності, аналізу результатів контролю та його ефективності;
- Учасності в виробничих нарадах і засіданнях Оператора; аналізу рішень, прийнятих керівним персоналом Оператора, в тому числі рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів щодо відповідності критеріям відокремлення та незалежності;
- Аналізу договірних взаємовідносин на ринку електричної енергії та тих, що укладені із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;
- Аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст. 47 Закону та Програми.

Моніторинг проводиться на постійній основі. Напрямки та об'єкти перевірок визначаються переліком постійно діючих заходів, та наявністю питань, які виникають оперативно та не можуть бути заплановані (укладання договорів, зміни розпорядчих документів, наявність скарг, т.д.). При цьому, протягом звітного періоду перевірки підлягають всі без виключення заходи Програми відповідності.

3. Результати моніторингу виконання заходів Програми відповідності

3.1 Відокремлення Оператора.

З метою забезпечення належних умов відокремлення Оператора від діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерської діяльності), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону), Товариством виконувались заходи щодо здійснення діяльності на ринках електричної енергії, виключно в межах, визначених Ліцензією на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме: на території Дніпропетровської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності Оператора, та заходи щодо фактичного відокремлення Оператора від Постачальника електричної енергії, які були впроваджені Програмою відповідності.

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», рішенням Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» від 16.04.2018р. було прийнято рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» - суб'єкта господарювання, створеного у результаті здійснення заходів з відокремлення згідно з пунктом 13 прикінцевих та перехідних положень Закону, а Рішенням Загальних зборів 19.04.2018р. ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» було перейменовано у АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є правонаступником майна, прав та обов'язків ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО».

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

- 1) Оператор здійснює свою діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до Статуту Товариства та на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу



**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме: на території Дніпропетровської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством), згідно постанови НКРЕКП від 16.11.2018 року №1440.

На виконання вимог постанови НКРЕКП від 04.10.2023 року №1812 «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку» та згідно оприлюднених 28.08.2023 (та оновлених 27.10.2023) на сайті Регулятора рекомендацій щодо Реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, Оператором була подана відповідна заповнена анкета. За результатами розгляду анкети Регулятором було зареєстровано Оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», як учасника оптового енергетичного ринку з привласненням йому ESRB код - ESRB-UA-20231113-010 (унікальний ідентифікатор, який НКРЕКП присвоює учаснику оптового енергетичного ринку за результатом реєстрації останнього у реєстрі учасників оптового енергетичного ринку).

Інформацію щодо привласнення коду визначено на сайті у Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку за посиланням <https://www.nerc.gov.ua/dobrochesnist-ta-prozorist-remit/revestr-uchasnikiv-optovogo-energetichnogo-rinku>.

За звітний період розширення сфери діяльності Товариства на ринку електричної енергії (зміни в Статуті Товариства, отримання додаткових ліцензій чи прийняття відповідних управлінських рішень), в тому числі щодо діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), проведеним моніторингом не зафіксовано. Останній здійснювався на підставі аналізу рішень, прийнятих на Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради Товариства, які зафіксовані відповідними Протоколами.

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 року №27 Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», як Адміністратором комерційного обліку, було зареєстровано АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» як Постачальника послуг комерційного обліку відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексу комерційного обліку.

2) Діяльність з розподілу електричної енергії здійснюється Оператором відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1470, за допомогою укладання договорів, які є обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності та передбачені діючими законодавчими актами, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, в тому числі Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №307, Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №308.

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зареєстровано Оператором системи передачі ПрАТ «НЕК «Укренерго», як учасник ринку електричної енергії з присвоєнням енергетичного ідентифікаційного коду (EIC) та, згідно вимог постанови НКРЕКП від 04.10.2023 року №1812 «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку», зареєстровано Регулятором, як учасник оптового енергетичного ринку з присвоєнням унікального ідентифікатора - коду ESRB.

Інформацію щодо привласнення коду визначено на сайті у Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку за посиланням <https://www.nerc.gov.ua/dobrochesnist-ta-prozorist-remit/revestr-uchasnikiv-optovogo-energetichnogo-rinku>.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» та Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27.03.2024 №614 Оператором укладено Договір приєднання (оферта) про надання послуг з оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації від 01.07.2024р (направлено відповідну Заяву на приєднання до Договору приєднання (оферти) про надання послуг з оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації) з адміністратором платформ інсайдерської інформації – ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО».

3) Закупівля електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл електричними мережами здійснювалась Оператором на організованих сегментах ринку та на ринку двосторонніх договорів, які укладені за результатами електронних аукціонів з наступними учасниками ринку:

- **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**, як стороною відповідальною за баланс, на балансуєчому ринку електричної енергії (протягом січня - липня 2024р);
- **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**, як стороною відповідальною за баланс, на балансуєчому ринку електричної (протягом серпня-грудня 2024);
- **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**, як стороною відповідальною за адміністрування небалансів підгрупи балансуєчої групи та **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**, як стороною відповідальною за баланс та стороною в договірних відносинах з оператором системи передачі у частині фінансової відповідальності за небаланси електричної енергії (протягом серпня-грудня 2024);
- **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»** на ринку двосторонніх договорів за двостороннім Договором купівлі-продажу електричної енергії, який укладено за результатами проведеного аукціону на Електронний торговельний майданчик Smart Tender.biz, з Постачальником електричної енергії, що входить до складу ВІСГ(протягом січня-грудня 2024);
- **АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»** на ринку двосторонніх договорів за двостороннім Договором купівлі-продажу електричної енергії, з Виробником електричної енергії, що входить до складу ВІСГ(протягом січня-червня 2024);
- **ПрАТ «Укргідроенерго»** на ринку двосторонніх договорів з Виробником електричної енергії. Період постачання – 08.03.2024 по 17.03.2024.
- **ПрАТ «Укргідроенерго»** на ринку двосторонніх договорів з Виробником електричної енергії. Період постачання – 25.03.2024 по 31.03.2024.
- **ПрАТ «Укргідроенерго»** на ринку двосторонніх договорів з Виробником електричної енергії. Період постачання – 17.04.2024 по 30.04.2024.
- **ПрАТ «Укргідроенерго»** на ринку двосторонніх договорів, з Виробником електричної енергії (протягом жовтня 2024).
- **АТ НАЕК «Енергоатом» в особі філії ВП «Енергоатом-Трейдінг» АТ НАЕК «Енергоатом»** (протягом вересня -грудня 2024).
- **Державне підприємство «Гарантований покупець»** за Договором купівлі-продажу електричної (з особливими умовами) на ринку (покупка електричної енергії, яка вироблена із альтернативних джерел енергії)
- **Державним підприємством «Гарантований покупець»** за Договором купівлі-продажу електричної енергії (з особливими умовами) на ринку двосторонніх договорів (покупка електричної енергії, яка вироблена із альтернативних джерел енергії)

З метою організації питання закупівлі електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл у 2025 році, Оператором укладений наступний договір:

- Двосторонній Договір купівлі-продажу електричної енергії 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).

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 (зі змінами).

Закупівля електричної енергії для власних господарських потреб під час здійснення Оператором ліцензованої діяльності в звітному періоді здійснювалась на підставі укладеного з постачальником електричної енергії ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» договору про постачання електричної енергії споживачу на роздрібному ринку електричної енергії.

З метою організації питання закупівлі електричної енергії для забезпечення власних господарських потреб в рамках ліцензованої діяльності у 2025 році, Оператором укладено новий договір про постачання електричної енергії споживачу, з постачальником електричної енергії ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ».

У звітному періоді, згідно Актів приймання-передачі наданих послуг та інформації, яка зафіксована у відповідній звітності Оператора, закупівля електричної енергії здійснювалась за наступними сегментами ринку електричної енергії:

- за договором зі стороною, відповідальною за баланс;
- за двосторонніми договорами у електропостачальника, в тому числі такого, що входить до складу ВІСГ;
- за двосторонніми договорами у виробників електричної енергії;
- за двосторонніми договорами у гарантованого покупця;
- на роздрібному ринку за договором про постачання електричної енергії в електропостачальника, що входить до складу ВІСГ.

З метою забезпечення дотримання вимог Антимонопольного законодавства, визначення повноважень, прав та обов'язків учасників бізнес-процесу Управління договорами, в тому числі з урахуванням змін в структурі Товариства, з метою попередження та не допущення порушень Антимонопольного законодавства, Оператором було введено в дію «Регламент закупівлі втрат електроенергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на всіх сегментах ринку електричної енергії». Вищезазначеним Регламентом визначено порядок організації процесу закупівлі електроенергії на покриття технологічних втрат в електричних мережах ОСР у відповідності з вимогами діючих нормативних документів та контроль за його дотриманням. Згідно положень вищезазначеного Регламенту, контроль дотримання персоналом Товариства вимог Антимонопольного законодавства під час проведення вищезазначених закупівель електричної енергії здійснюється Координатором з антимонопольного комплаєнсу.

Проведеним моніторингом, у тому числі за результатами аналізу реєстрів 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 (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону).

3.1.2 Відокремлення Оператора від Постачальника електричної енергії

З метою фактичного відокремлення Оператора від Постачальника електричної енергії, Товариством у звітному періоді були впроваджені та виконувались заходи Програми відповідності, які забезпечують: не володіння на праві власності чи в управлінні акціями (частками у статутному капіталі) як з боку Оператора - акціями Постачальника, так і навпаки; відмінність адрес розташування Оператора та Постачальника (та їх підрозділів); наявність окремих та не пов'язаних найменувань та торговельних марок; наявність окремих вебсайтів в мережі Інтернет та відсутність будь яких дій персоналу Оператора по створенню вражень, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання та використання даного факту на свою користь.

1) Оператор - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» протягом звітного періоду не володів на праві власності чи в управлінні акціями (частками у статутному капіталі) суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), (у тому числі - ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії.

Вищезазначене відображено у відповідних переліках, які спрямовуються Оператором на адресу Регулятора (додатки 3-7 відповідно Порядку 1406: «Перелік суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та «Переліки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), що знаходяться під безпосереднім або опосередкованим контролем АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»», та можуть бути перевірені по «Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на сайті Міністерства Юстиції України за посиланнями: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearc>.

З метою виконання вимог щодо недопущення передачі на правах власності чи в управління акцій (частки у статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії або володіння Оператором на правах власності чи в управління акцій (частки у статутному капіталі) вищезазначених суб'єктів господарювання, згідно положень пункту 2.3 Програми відповідності, Товариством було розроблено «Повідомлення щодо обмежень передачі акцій Товариства», яке було розміщено на вебсайті Оператора за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders> та вносилося до кожного повідомлення акціонерам напередодні проведення Загальних зборів.

2) Згідно прийнятих установчих документів, Оператор та Постачальник здійснюють свою діяльність за відмінними юридичними адресами, а саме: Оператор - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», за адресою: / інформація з обмеженим доступом /, Постачальник ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», за адресою: / інформація з обмеженим доступом /.

Згідно з інформацією із ВИПИСКИ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», яка була сформована 15.08.2024р, відбулись зміни в інформації щодо місцезнаходження юридичної особи, а саме: змінено індекс Товариства. Як слідство, актуальна адреса Товариства: Україна, 49111, / інформація з обмеженим доступом /

На виконання вимог Ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, інформація щодо вищезазначених змін в адресі Товариства, була направлена Оператором на адресу Регулятора супровідним листом Оператора.

3) Перелік підрозділів Оператора, за якими персоналом Товариства здійснюється ліцензійна діяльність з розподілу електричної енергії, з позначенням їх призначення та адреси розташування, зафіксовано пунктом 2.2 Програми відповідності. Контроль дотримання умов (заборони) спільного використання об'єктів нерухомості Оператора здійснюється Уповноваженим під час аналізу укладених Оператором договорів оренди, аналізу місць розташування структурних підрозділів Оператора та Постачальників електричної енергії, за якими відбувається обслуговування споживачів.

З метою уникнення випадків вищезазначеного порушення Програми відповідності, «Тимчасовим порядком передачі та отримання в оренду об'єктів нерухомості», зафіксовані відповідні заборони в діях персоналу Оператора, а саме: «Забороняється передавати та отримувати в оренду Об'єкти нерухомості, якщо в результаті Товариство та його структурні підрозділи розмішуватимуться за однією адресою з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та /або постачання електричної енергії, та які входять до складу того ж вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до якого входить Товариство».

4) У зв'язку з закінченням терміну, в 2му кварталі 2023року добіг кінця Договір оренди приміщень та обладнання, які розташовані за адресою: / *інформація з обмеженим доступом* /,, укладений між Оператором та ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ».

З метою продовження використання Постачальником електричної енергії ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» вищезазначених приміщень для розміщення працівників Кол-центру, був укладений новий Договір оренди об'єкта нерухомості.

До підписання проєкт договору було надано Уповноваженому на узгодження (17.08.2023р), та укладено після урахування рекомендацій останнього.

На підставі положень розділу 3 «Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами», затверджених постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №373, у зв'язку з існуючою матеріально-технічною базою Оператора, яка забезпечує діяльність кол-центрів, договором оренди між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» врегульовано питання спільного використання кол-центру, розташованого за адресою: / *інформація з обмеженим доступом* /.

Враховуючи балансову належність вищезазначеної будівлі та майна, яке в ній розташовано, даним договором, крім особливих умов, які забезпечують дотримання вимог щодо відокремлення ОСР, визначених законодавством та Програмою відповідності, врегульовані питання оренди та спільного використання окремих приміщень будівлі лабораторно-побутового корпусу (2-й поверх) і майна Оператора.

Положення та обмеження в діяльності персоналу, якими забезпечується дотримання вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності Оператора системи розподілу, сформовано окремим розділом №3 «Умови спільного використання кол-центру ОСР та Постачальником» договору оренди. Положення даного розділу в повному обсязі враховують вимоги пункту 3.3 «Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами», затвердженими постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №373 щодо відокремлення кол-центрів ОСР та містять наступні основні умови:

- Персонал кол-центрів Оператора та Постачальника розташовується в окремих робочих приміщеннях та виконує функції виключно операторів кол-центру – надання інформаційних послуг абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять через засоби телекомунікації;
- Діяльність кол-центрів Оператора та Постачальника здійснюється за допомогою окремих багатоканальних номерів телефонів;

- Обмін інформацією між працівниками кол-центрів ОСР та Постачальника здійснюється виключно згідно вимог діючого законодавства, з дотриманням правил поводження з конфіденційною інформацією, дотриманням встановлених меж доступу та унеможливлення створення чи надання неправомірних конкурентних переваг;

- Подання запитів на отримання інформації та її надання здійснюється з дотриманням вимог відсутності конфлікту інтересів;

- Заборони в діях персоналу щодо: знаходження в одному робочому приміщенні персоналу Оператора та Постачальника, одночасне виконання працівником функцій ОСР та Постачальника, використання багатоканальних номерів, які не належать компанії, розкриття конфіденційної інформації, отриманої під час виконання функціональних обов'язків.

Вищезазначені положення та заборони в діях персоналу стосуються як персоналу Оператора, так і персоналу Постачальника та відображені в Положеннях про підрозділи і посадових інструкціях персоналу.

За зверненням ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» було укладено ДОДАТКОВУ УГОДУ до Договорів оренди об'єкта нерухомості щодо розірвання договору з 01.05.2024р.

5) Починаючи з 2021року, Оператор - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Постачальник ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» не мають в спільному використанні комплексів програмного забезпечення.

Протягом звітної періоду не зафіксовано випадків укладання договірних взаємовідносин між Оператором та Постачальниками електричної енергії споживачам, які входять до складу ВІСГ, щодо спільного використання комплексів програмного забезпечення.

6) Оператор та Постачальник мають власні найменування Товариств, розроблені та затверджені торгівельні марки та логотипи підприємств, форми яких під час погодження Програми відповідності було направлено на адресу Регулятора; мають власні вебсайти Товариств.

За аналізом змісту та вигляду відображення форм стилю не складається враження, що Оператор та Постачальник пов'язані між собою в рамках одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

7) Дотримання персоналом Товариства положень Програми відповідності щодо заборони використання з вигодою для Оператора факту входження його до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання та заборони створювати враження, що вони пов'язані з Постачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, забезпечувалось Оператором за рахунок дотримання персоналом заходів, передбачених внутрішніми розпорядчими документами, та за допомогою виконання наступних заходів:

- Інформація щодо вищезазначених заборон зафіксована Програмою відповідності (пункт 2.2) та «Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковим при здійсненні функцій оператора на ринку та у взаємовідносинах з учасниками ринку» (пункт 2.5). Під час проведення моніторингу здійснювався вибірковий контроль повноти ознайомлення персоналу з вищезазначеними розпорядчими документами та змінами, які до них вносились. Порухень з даного питання протягом звітної періоду не зафіксовано;

- Встановленим порядком повідомлення персоналом Оператора щодо виявлених фактів порушень Програми відповідності забезпечується ведення постійного оперативного контролю дотримання умов з відокремлення;

- Розпорядчим документом Товариства – «Стандарт обслуговування клієнтів», - визначені чіткі правила поводження персоналу Оператора, під час взаємодії з учасниками ринку електричної енергії, в тому числі положення, які забезпечують дотримання умов відокремлення.

Дотримання персоналом Оператора умов відокремлення підтверджується в тому числі: результатами контролю роботи підпорядкованого персоналу керівним персоналом Департаменту з обслуговування клієнтів, згідно порядку, встановленому «Порядком оцінки та контролю якості обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; результатами проведеного анонімного опитування персоналу Товариства та відсутністю оперативних повідомлень від персоналу Оператора згідно порядку, який встановлено Програмою відповідності.

3.2 Незалежність Оператора

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

3.2.1 Протягом звітнього періоду Оператор не знаходився під прямим 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 із зберігання енергії, та не здійснював контроль над такими.

3.2.2 Управління АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснюється органами, які визначені Статутом Товариства (розділ 14), а саме: Вищий орган Товариства – Загальні збори; Наглядова рада та Одноосібний Виконавчий орган (в особі Генерального директора).

Органи управління діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначені Статутом.

1) 14.12.2023 відбулась державна реєстрація та набрала чинності нова редакція Статуту Товариства, яка була затверджена Рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 06.12.2023 року.

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в частині адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері корпоративного управління, з 01.01.2024 року оновленою редакцією Статуту Товариства передбачена дворівнева структура управління та впроваджений якісно новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 6 членів (як представників інтересів акціонерів, так і Незалежних членів Наглядової ради).

Вищезазначене положення щодо включення до складу Наглядової ради незалежних членів (незалежних директорів) та критерії їх незалежності зафіксовані розділами Статуту Товариства: 11 «СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ» та 13 «НАГЛЯДОВА РАДА».

З метою перевірки та підтвердження відповідності кандидата в незалежні члени Наглядової ради Товариства критеріям незалежності, які визначені Законом України «Про акціонерні товариства», відповідні питання декларування критеріїв незалежності включені до «ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ на обрання в члени Наглядової ради Товариства», яка заповнюється кандидатом під час укладання договору.

2) Згідно положень Статуту Товариства та на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА від 06.12.2023 року, були затверджені умови цивільно-правових договорів, які згодом були укладені та підписані Головою вищезазначених Загальних зборів Товариства: як з членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів, так і з незалежними членами Наглядової ради Товариства.

Затверджені цивільно-правові договори, укладені з членами Наглядової ради Товариства, як з представниками акціонерів, так і з незалежними членами Наглядової ради Товариства, містять

базові положення та обмеження з боку Програми відповідності, якими забезпечено незалежність Оператора

Цивільно-правові умови договору з незалежним членом Наглядової ради містять обов'язкові до виконання вимоги щодо дотримання умов незалежності незалежного члена Наглядової ради, та його зобов'язання, у випадку їх порушення.

3.2.3 Повноваження та порядок прийняття управлінських рішень керівниками усіх рівнів Оператора зафіксовані Статутом Товариства, посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи та розпорядчими документами, які регламентують діяльність спеціалізованих Комітетів, Рад та Комісій, створених за організаційною структурою Оператора. Вищезазначені документи чітко визначають порядок та повноваження у прийнятті управлінських рішень та відповідають положенням Статуту Товариства, в тому числі у частині повноважень Органів управління Товариства.

З метою впорядкування діяльності комітетів Оператора та розпорядчих документів про їх діяльність, були створені: Комітет фінансів та ризиків; Комітет з Промислової та екологічної безпеки та Технічну раду Товариства. Функції комітетів, компетенції та порядок їх роботи зафіксовані відповідними Положеннями про комітети, які були затверджені вищезазначеним наказом.

Положення новостворених комітетів не містять заходів, які порушують умови незалежності Оператора щодо прийняття управлінських рішень та забезпечують дотримання вимог Програми відповідності.

Під час вибіркової участі в 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.

3.2.4 З метою підвищення ефективності управління, рішенням заочного засідання Наглядової ради Товариства внесені зміни до організаційної структури Оператора та затверджено її нову редакцію.

На підставі вищезазначеного рішення, Наказами АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» «Про внесення змін до організаційної структури Товариства» Про зміни у штатному розписі Товариства», з 01.06.2024 року введено в дію нову організаційну структуру Оператора.

3.2.5 З метою підвищення ефективності управління, рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 01.11.2024 року внесені зміни до організаційної структури Оператора та затверджено її нову редакцію.

На підставі вищезазначеного рішення, Наказом АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» «Про внесення змін до організаційної структури Товариства» було впроваджено відповідні заходи та з 01.11.2024 року введено в дію нову організаційну структуру Оператора.

3.2.6 У зв'язку зі змінами організаційної структури були розроблені нові редакції посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи Товариства.

В нових редакціях положень про структурні підрозділи та посадових інструкціях персоналу Оператора збережені без змін основні заходи та положення, якими забезпечується умови незалежності та відокремлення Оператора.

3.2.7 З метою належної організації процесів управління організаційною структурою, чисельністю персоналу, стратегічними HR-показниками та штатним розписом наказом затверджено та впроваджено в роботу Регламент з організації менеджменту та управління чисельністю персоналу. Регламент встановлює єдині правила та підходи до управління чисельністю персоналу та організаційною структурою, а також штатним розписом та іншими

елементами організаційного менеджменту за напрямками.

З метою встановлення єдиного порядку дій для застосування дисциплінарних стягнень до працівників Товариства наказом затверджено та введено в дію Процедура застосування дисциплінарних стягнень до працівників Товариства (внесені зміни до попередньої редакції), якою встановлено єдиний порядок дій для застосування дисциплінарних стягнень до працівників та їх оформлення, в тому числі у випадках порушення працівниками вимог Програми відповідності.

3.2.8 Незалежність у прийнятті управлінських рішень керівниками усіх рівнів управління Оператора, в тому числі і членів Наглядової ради Товариства, забезпечується фіксацією положень про заборону обіймати ними посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або збереження енергії, та в органах управління ВІСГ, та отримувати матеріальну чи іншу винагороду від суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ.

Вищезазначені заборони зафіксовані Програмою відповідності, Положеннями та заходами, Положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями персоналу Оператора, Антикорупційними розпорядчими документами Товариства та враховані у Колективному договорі Товариства. Крім заборон, вищенаведені документи містять положення щодо відповідальності персоналу за їх порушення та порядок інформування про виявлення.

3.2.9 На виконання вимог **пункту 3.2** Програми відповідності, Оператором було забезпечено **обов'язкове проходження кандидатами на керівні посади декларування ситуацій з потенційного конфлікту інтересів**, що можуть порушувати умови незалежності Оператора системи розподілу.

За звітний період вищезазначене декларування конфлікту інтересів пройшли **11 кандидатів** на керівні посади Оператора.

3.2.10 Згідно наказу, в період з 26.09.2024р. по 10.10.2024р., Оператором було проведено **щорічне декларування ситуацій з ознаками конфлікту інтересів Керівним персоналом Товариства**, що можуть порушувати умови відокремлення, незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії.

Питання для анкетування були розроблені відповідно до положень Кодексу етики та ділової поведінки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», узгодженні з департаментом з регуляторних питань та враховують пропозиції Уповноваженої особи з питань відповідності. Питання, за формою дозволяють своєчасно виявити ситуації у працівників Оператора, які містять ознаки Конфлікту інтересів та можуть порушувати умови незалежності Оператора в прийнятті управлінських рішень.

До щорічного декларування було залучено персонал Оператора з категорії керівного, що за своїми посадовими обов'язками мають повноваження в прийнятті управлінських рішень. Згідно визначеного переліку, узгодженого з Уповноваженою особою з питань відповідності, до декларування було залучено **89** працівників (за штатним розкладом), яким було направлено запрошення щодо анкетування електронною поштою.

З метою підвищення ефективності проведення декларування, вищезазначеним наказом (додаток №2 до наказу) до керівного персоналу Товариства було доведено роз'яснення Уповноваженої особи з питань відповідності щодо:

- підстав та мети проведення декларування;
- порядку його проведення;
- наведено додаткові пояснення щодо ознак ситуацій конфлікту інтересів працівників Товариства, які можуть привести до порушення умов відокремлення, незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії;

- доведено результати проведення попереднього (2023рік) щорічного Декларування.

За результатами проведеного декларування (щорічного та під час працевлаштування), не зафіксовано випадків реальних конфліктів інтересів у Керівного персоналу Оператора, зокрема працевлаштування (за сумісництвом/позаштатним працівником) персоналу Товариства в суб'єктах господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання та/або отримують матеріальну та /або іншу вигоду від них.

З метою підвищення ефективності контролю умов незалежності Оператора питання наявності конфлікту інтересів у керівного персоналу та випадків незаконних вимог ВІСГ включені в перелік анонімного опитування персоналу та питання контролю, які зафіксовані Стандартом обслуговування клієнтів.

За звітний період повідомлень від персоналу Оператора, в 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, Уповноваженою особою не зафіксовано.

Вищезазначене підтверджується результатами проведеного анонімного опитування персоналу Оператора щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та результатами проведених заходів контролю дотримання працівниками центрів обслуговування клієнтів згідно діючого «Порядку оцінки та контролю якості обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

3.2.11 За визначенням, яке зафіксовано **пунктом 3.7** Програми відповідності, Оператор забезпечений фінансовими, майновими, технічними та трудовими ресурсами необхідними для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1470 (зі змінами), та як слідство, знаходиться на контролі з цього питання у Регулятора.

Під час управління фінансовими, майновими, технічними та трудовими ресурсами, персонал Оператора керується вимогами діючого Законодавства та відповідними внутрішніми розпорядчими документами, в тому числі Обліковою політикою Товариства. Згідно встановленого порядку, Оператором надсилаються на адресу НКРЕКП всі затверджені форми звітів та інформації, в тому числі щодо фінансової діяльності Товариства.

Фінансова звітність щодо господарської діяльності Оператора, за встановленим порядком, оприлюднюється на відповідній сторінці вебсайту Оператора, за посиланням: <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/financial-statements>.

Бізнес-план АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2024рік було затверджено рішенням Наглядової ради.

За аналізом інформації, яка зафіксована в додатку №2 до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії «Загальна характеристика АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2025рік у динаміці за останні 5 років», який підписано Генеральним директором Товариства 25.09.2024року, критичних та не обґрунтованих змін в показниках Оператора (засобах впровадження ліцензійної діяльності, чисельної кількості персоналу і т.д) не спостерігається. Зауважень чи фактів порушення Оператором, вимог діючого законодавства та ліцензійних умов, з питань зазначених вище, та які могли би бути класифіковані, як порушення Програми відповідності, протягом звітного періоду не зафіксовано.

3.3. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

Питання недискримінаційного ставлення до всіх учасників ринку та виключення випадків надання переваг окремим учасникам, в 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.

3.3.1 На підставі засвідчення (лист №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022року) Торгово-промисловою палатою України настання з 24.02.2022року форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Оператором було впроваджено відповідні заходи щодо інформування існуючих контрагентів Товариства про вищезазначені обставини та забезпечення дотримання вимог законодавства (направлення повідомлень на адреси контрагентів, розміщення відповідної інформації на сайті Товариства).

3.3.2 Взаємовідносини між Оператором та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, в тому числі - з Постачальниками електричної енергії споживачу, здійснюються на підставі та у відповідності з умовами укладених договорів.

Форми договорів, які укладаються з учасниками роздрібного ринку електричної енергії, відповідають вимогам ПРРЕЕ та розташовані на відповідній сторінці вебсайту Товариства.

1) З метою приведення у відповідність до вимог Правил, наказами Товариства були затверджені та введені в дію зміни до форм Публічних договорів на розподіл. Згідно з вимогами ПРРЕЕ, змінені форми договорів та додатків до них розміщувались Оператором на відповідній сторінці вебсайту, з позначенням дати введення в дію нової редакції.

Протягом звітного періоду Уповноваженою особою здійснювався контроль відповідності форм публічних договорів на розподіл, які розміщені на офіційному вебсайті товариства, вимогам ПРРЕЕ та змін до них, які вносяться Оператором.

2) Згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 26.03.2022року №352 Оператором було впроваджено заходи щодо забезпечення виконання Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану. Даний Порядок було доведено до персоналу компанії та проінформовано потенційних Замовників (інформацію розміщено на вебсайті Оператора за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/connections>

На виконання вимог постанови НКРЕКП від 29.11.2022року №1575 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022року №352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» з 12.04.2022року Оператором було забезпечено функціонування сервісу «Особистий кабінет замовника» з тимчасового приєднання на власному вебсайті у мережі інтернет за посиланням <https://connect.dtek.com/>

З 23.08.2023року, на виконання вимог пункту 4.6.7 глави 4.6 розділу IV Кодексу системи розподілу, Оператором на власному вебсайті за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/connections> було оприлюднено Порядок розгляду проектно-кошторисної документації.

3.3.3 З метою впровадження єдиних загальних процедур й послідовності дій, форм документів, обов'язків та відповідальності структурних підрозділів в рамках проведення договірної роботи на роздрібному ринку електричної енергії, наказом Оператора №651а/1001 від 11.11.2021року було затверджено та введено в дію «Регламент договірної роботи з учасниками роздрібного ринку електроенергії». З метою приведення у відповідність до положень Програми відповідності, за рекомендацією Уповноваженої особи з питань відповідності, Товариством були внесені зміни до вищезазначеного Регламенту, в тому числі зафіксовані наступні положення щодо:

- Обов'язкового дотримання заходів недискримінаційного відношення до всіх учасників ринку електричної енергії, які зафіксовані Програмою відповідності;
- Недопущення здійснення заходів, що можуть обмежити доступ на ринок електричної енергії суб'єктів господарювання;

- Незастосування положень договорів, що обмежують конкуренцію учасників ринку електроенергії;
- Недопущення надання переваг суб'єктам господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

За рекомендацією Уповноваженої особи з питань відповідності були внесені зміни до вищезазначеного Регламенту, а саме: зафіксовано положення щодо порядку та термінів інформування про укладання, та/або внесення змін до договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

В межах впровадження в Товаристві системи Антимонопольного комплаєнсу, були внесені відповідні зміни до діючого Регламенту договірної роботи з учасниками роздрібного ринку електроенергії. Вищезазначеними змінами були зафіксовані основні положення «ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЄНСУ В АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», визначені відповідальні особи задіяні в бізнес - процесі, в тому числі особи, якими здійснюється контроль дотримання персоналом Товариства вимог антимонопольного законодавства (Координатора з Антимонопольного комплаєнсу).

З метою удосконалення та актуалізації в Товаристві, як операторі системи розподілу процесів з укладання, зміни, розірвання договорів з учасниками роздрібного ринку електричної енергії було внесено зміни до «Регламенту договірної роботи з учасниками роздрібного ринку електроенергії». Положення розпорядчого документу, які забезпечують дотримання вимог Програми відповідності, збережені без змін.

3.3.4 На виконання вимог пункту 3.2.13 ПРРЕЕ Оператором забезпечена можливість передачі документів до Договору про постачання електричної енергії на адресу вибраного Постачальника. у випадку відповідного звернення побутового споживача.

На сторінці сайту «Реєстр постачальників», за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/supplier-registry>, Оператором розміщена роз'яснювальна інформація щодо організації взаємодії під час передачі вищезазначених документів.

Оператором розроблена форма звернення побутового споживача щодо передачі документів приєднання до Договору про постачання, якою передбачена можливість вільного вибору Постачальника, та наведені роз'яснення щодо подальших дій заявника. Вищезазначена сторінка сайту містить також роз'яснення Оператора щодо порядку зміни Постачальника за ініціативи Споживача.

Взаємовідносини між Оператором та Постачальниками електричної енергії споживачам здійснюються на підставі та у відповідності з умовами укладених договорів. Випадків відмови реєстрації Постачальників чи фактів порушення термінів реєстрації протягом звітного періоду не зафіксовано.

Перелік Постачальників електричної енергії споживачам, які здійснюють свою діяльність на території ліцензованої діяльності Оператора, постійно актуалізується та розміщується на власному вебсайті за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/supplier-registry>

Згідно вищезазначеного реєстру (переліку) Постачальників, які отримали доступ до мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на адміністративній території Дніпропетровської області станом на 01.01.2025 року Оператором укладено договори з **544** Постачальниками. При цьому, протягом звітного періоду Оператором було зареєстровано **39** Постачальників, з якими, відповідно з вимогами ПРРЕЕ, було укладено Договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії.

За інформацією Оператора протягом звітного періоду було зафіксовано **12** випадків зупинки дії договорів з наступних причин: анулювання ліцензії та за зверненням Постачальника.

За вибірковим аналізом документації Оператора зауважень щодо порядку реєстрації Постачальників чи фактів порушення термінів реєстрації протягом звітного періоду не зафіксовано.

Скарг, від Постачальників електричної енергії, щодо реєстрації та укладання відповідного договору, за звітний період не надходило. Мало місце звернення Постачальника – ТОВ «ЕЛЕКТРОЗБУТ-СЕРВІС», щодо припинення електропостачання споживача та пов'язане з процедурою Зміни Постачальника споживачем.

3.3.5 На виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності щодо контролю дотримання порядку запобігання та усунення дискримінаційного ставлення по відношенню до учасників ринку та положень, які передбачені Стандартом обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», згідно Порядку оцінки та контролю якості обслуговування клієнтів, керівним персоналом Оператора проводились контрольні спостереження взаємовідносин з клієнтами персоналу ЦОК та КЦ, зовнішнього вигляду персоналу та інтер'єру ЦОК, в тому числі контроль дотримання вимог відокремлення Оператора та недискримінаційного відношення до учасників ринку, з відповідним оформленням їх результатів. За результатами проведення вищезазначених заходів, порушень вимог Програми відповідності не зафіксовано.

3.3.3 На виконання вимог **пункту 4.8** Програми відповідності, в період з **12.09.2024р. по 20.09.2024р.**, Оператором було проведено **анонімне опитування** персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінаційного ставлення по відношенню до учасників ринку.

Питання для опитування були розроблені відповідно до положень Програми відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та дозволяють оцінити стан дотримання персоналом Товариства запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку, та сформовані за наступними тематичними розділами: 1) Щодо порушення умов незалежності; 2) Щодо взаємовідносин з ВІСГ та недискримінаційного ставлення до учасників ринку, з розподілом на блоки – Закупівельні процедури та Відносини на ринку електричної енергії.

До опитування були залучені категорій працівників, функціональні обов'язки яких безпосередньо забезпечують комунікації з учасниками ринку, у тому числі зі споживачами, та в діях яких можливі випадки дискримінаційного ставлення до учасників ринку. Згідно визначеного переліку до анонімного опитування було залучено персонал **12-ти** структурних підрозділів з загальною кількістю **380** працівників (за штатним розкладом).

Враховуючи фактичні обставини щодо роботи вищезазначеного персоналу (знаходження у відпустці, лікарняні, робота у дистанційному форматі) запрошення було надіслано на адресу **366** працівників. Долучились до опитування **318** працівників, що становить **86,9 %** від запрошених.

Анонімне опитування проведено на базі хмарного додатку Microsoft Forms. Програмний продукт дозволяє працівнику індивідуально пройти опитування, а власнику процесу бачити кількість працівників, що взяли участь у опитуванні та загальні результати опитування.

З метою підвищення ефективності проведення анонімного опитування, до персоналу Товариства (додатком №2 до розпорядження) було доведено роз'яснення Уповноваженої особи з наступних питань:

- підстави та мета проведення анонімного опитування;
- порядку проведення опитування;
- роз'яснення щодо ознак окремих видів порушень Програми відповідності;
- доведена інформація щодо результатів попереднього анонімного опитування (у 2023 році)

Відповідно до положень Програми відповідності, результати анонімного опитування зафіксовано службовою запискою начальника відділу з комунікацій Оператора, яка була

направлена 23.09.2024 року на адресу Генерального директора та інформація доведена до керівника Департаменту з регуляторних питань і Уповноваженої особи з питань відповідності.

Згідно з аналізом отриманих результатів анонімного опитування, не зафіксовано системних порушень персоналом Оператора заходів Програми відповідності, які забезпечують недискримінаційне ставлення до учасників ринку електричної енергії, незалежність у прийнятті операційних рішень та відокремлення Оператора. Останнє кореспондується з даними про відсутність порушень, отриманими за результатами проведення інших заходів контролю виконання Програми відповідності (проведеного моніторингу, результатами декларування конфлікту інтересів персоналу, відсутність скарг чи звернень учасників ринку з даного питання, відсутність повідомлень від персоналу про порушення, відповідно до визначеного Програмою порядку).

3.3.7 Рахунки за надані Оператором послуги виставляються клієнтам згідно затверджених переліків послуг та їх визначеної вартості. Інформацію про переліки послуг, які надаються Оператором, розміщено на вебсайті Оператора за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/services-tariffs>.

За результатами проведеного моніторингу, не зафіксовано фактів виставлення замовникам рахунків з перевищенням затвердженої вартості послуг, або надання послуг суб'єктам господарювання ВІСГ на безоплатній основі чи за зниженими тарифами.

3.3.8 Оператором, у відповідності з вимогами діючого законодавства, розроблено та розміщено на вебсайті Товариства розпорядчі документи, які регламентують порядок звернення та розгляд претензій і скарг учасників ринку електричної енергії (Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій та Порядок розгляду звернень/скарг/претензій споживачів).

Розгляд звернень відбувається згідно встановленого порядку, у тому числі, за необхідності, на комісії Інформаційно-консультаційного центру Оператора.

1) З метою уніфікації та підвищення ефективності процесу прийому, класифікації та обробки звернень Клієнтів, встановлення вимог щодо процесу обробки звернень (терміни, відповідальні), оптимізації взаємодії між структурними підрозділами Компанії під час роботи зі зверненнями Клієнтів, було ведено в дію «АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ КЛІЄНТІВ В АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

2) Протягом звітного періоду Товариством проводилось постійне вдосконалення роботи зі зверненнями споживачів електричної енергії, в тому числі з питань оперативного вирішення проблем з якістю та надійністю електропостачання.

3.4 Поводження з інформацією.

3.4.1 Основні положення щодо роботи персоналу Оператора з публічною інформацією, інформацією, необхідною для роботи на ринку електричної енергії, та яка визначена діючими Правилами та Кодексами ринку електричної енергії, зафіксовані в розпорядчих документах Оператора (Програмі відповідності, Положеннях та заходах та інших документах, регламентуючих діяльність на ринку).

1) Публічна інформація та інформація, передбачена діючими нормативними документами, оприлюднюється Оператором на власному вебсайті та в засобах масової інформації, з урахуванням обмежень, які були встановлені постановою НКРЕКП від 26.03.2022 року №349, а саме: тимчасово закрито доступ на вебсайті Товариства до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом (місцезнаходження, стану та режимів роботи енергетичного обладнання, диспетчерського управління, геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики, величини завантаження трансформаторних підстанцій, іншої наявної на вебсайті інформації про енергетичне обладнання).

2) З метою виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, інших нормативно-правових актів у сфері електроенергетики в частині оприлюднення на офіційному сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», підвищення якості проведення роботи персоналу оператора із забезпечення доведення до учасників ринку та споживачів інформації, передбаченої законодавством, наказом Товариства було впроваджено в дію заходи щодо своєчасного розміщення на офіційному сайті Товариства актуальної інформації, що передбачено вимогами законодавства, та призначено відповідальних за розміщення даної інформації осіб.

Представниками Оператора (Департамент з регуляторних питань) та Уповноваженою особою протягом звітного періоду періодично здійснювався контроль роботи вебсайту Оператора та якості розміщеної на ньому інформації.

3) Доведення до споживачів інформації щодо залучення їх до протиаварійних графіків та інформування останніх про їх введення в дію, відбувається згідно вимог ПРРЕЕ та умов договорів на розподіл.

Доведення до споживачів інформації щодо залучення їх до протиаварійних графіків (графіків погодинного відключення) та інформування введення їх в дію, повідомлення споживачів про планові та аварійні відключення забезпечувалось Оператором за допомогою програмного комплексу «Модуль диспетчера».

Вищезазначена інформація щодо залучення об'єкту до графіку погодинного відключення або причин фактичного знеструмлення може бути отримана Споживачем на сторінці вебсайту Оператора за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns>, після внесення інформації про адресу об'єкту. На відповідний запит програмним комплексом надається актуальна інформація щодо причин відключення об'єкту Споживача, часу початку та очікуваного закінчення перерви електроживлення, з фіксацією часу оновлення вищезазначеної інформації.

На вищезазначеній сторінці вебсайту Оператором забезпечена можливість споживача повідомляти про невідповідність наданої інформації фактичному стану відключення.

Під час вибіркового контролю не зафіксовано зауважень щодо інформування споживачів про аварійні та планові відключення.

Крім цього, на офіційному вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns> Оператором забезпечено доступ споживачів до інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв населених пунктів, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів). Клієнт також може отримати інформацію щодо відсутності електроенергії за своєю адресою, зателефонувавши до кол-центру або звернувшись на сторінці у Facebook.

Інформація про задіяні стабілізаційні або екстрені відключення, та, як слідство, призупинення дії планових графіків відключень, розміщується Оператором на офіційному сайті, IVR та постами у Facebook.

З метою підвищення рівня комунікації з Клієнтами Товариства, Розпорядженням було введено в промислову експлуатацію систему Чат-Бот In-house.

4) На сторінці вебсайту Товариства за посиланням (<https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/outages>) розміщена інформація про засоби зв'язку, електронні сервіси, месенджери, за якими споживач може отримати актуальну інформацію про перерви в електроживленні (зателефонувавши до кол-центру або звернувшись на сторінці у Facebook).

5) З метою розширення засобів інформування клієнтів про наявні дистанційні канали обслуговування наказом Товариства було затверджено нову форму корпоративного бланку АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на якому розміщена додаткова інформація щодо

дистанційних каналів зв'язку з ОСР (телефонні номери для фізичних і юридичних клієнтів, QR-коди з посиланнями на електронні сервіси та месенджери).

6) З метою забезпечення ефективної організації виконання Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27.03.2024 №614, в тому числі виконання умов Договору приспівдання (оферта) про надання послуг з оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації, наказом Товариства «Про оприлюднення інсайдерської інформації» призначено відповідальних працівників за оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації, визначено орієнтовний перелік інсайдерської інформації та порядок її оприлюднення, в тому числі відповідно до Порядку функціонування платформ інсайдерської інформації, затвердженого постановою НКРЕКП від 16.01.2024 №137.

3.4.2 Вимоги поводження з конфіденційною інформацією зафіксовано внутрішніми розпорядчими документами Оператора та Програмою відповідності.

1) Категорії конфіденційної інформації та перелік відомостей, які до них відносяться, та правила поводження з конфіденційною інформацією визначені **ПОЛОЖЕННЯМИ ТА ЗАХОДАМИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОBOB'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ.**

2) В Товаристві побудована та діє система отримання допусків до всіх категорій інформації та інформаційних ресурсів і програм, з обов'язковим обґрунтуванням посадовими обов'язками. Кожний працівник, під час прийому на роботу, обов'язково ознайомлюється з встановленими Правилами роботи з конфіденційною інформацією та підписує Зобов'язання про нерозголошення, яким визначена, в тому числі, особиста відповідальність працівника за порушення Правил.

Оператором проводиться вдосконалення процесів із забезпечення дотримання персоналом Компанії інформаційної безпеки. Розробляються та впроваджуються навчальні курси по підвищенню рівня обізнаності співробітників та розпорядчі документи, які регламентують дане питання.

Протягом 2024 року всі працівники Товариства двічі пройшли обов'язкове тестування з питань інформаційної безпеки (в травні та грудні поточного року). Тестування, що було запропоновано працівникам Оператора у грудні 2024 року, включало групу питань щодо використання ШІ (Штучного Інтелекту). Для ефективного проходження тестових завдань працівникам Оператора було запропоновано проходження відповідних електронних курсів, розроблених на опанування цієї темою.

4 З метою вдосконалення та підвищення ефективності заходів Програми відповідності, які зафіксовані розділом 6 та стосуються поводження персоналу з інформацією, Оператором було розроблено та наказом впроваджено в дію «ПРОЦЕДУРУ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДО ІТ-СЕРВІСІВ» (далі - Процедура) та «РЕГЛАМЕНТ З НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ».

Крім цього, наказом Товариства було впроваджено в дію ПРОЦЕДУРУ УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, яка визначає порядок дій щодо управління інцидентами інформаційної безпеки, а також ролі та повноваження учасників процесу.

Вищезазначеними розпорядчими документами регламентовані процеси надання доступу до інформаційних ресурсів та порядок їх перегляду та контролю діючих допусків.

5 На виконання наказу Департаментом безпеки проведено перевірку робочих місць працівників Товариства з метою контролю дотримання Правил використання інформації та документів віднесених до категорії критичності; конфіденційно та суфоро конфіденційно.

6 З метою належної організації процесів кіберзахисту, зменшення ризиків кібербезпеки та підвищення кіберстійкості об'єктів критичної інфраструктури наказом було затверджено та впроваджено в роботу Порядок забезпечення кіберзахисту на об'єктах критичної інфраструктури АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

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

3.5 Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

3.5.1 Згідно переліків, наданих Оператором станом на **01.01.2025 року**, загальна кількість суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ, або є афілійованими до нього, складала – **191 суб'єкт**, з яких до складу ВІСГ входять - **33 суб'єкти господарювання**.

Протягом звітнього періоду відбулись наступні зміни:

- збільшення кількості суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ - на **2 од.**
- вилучено з переліку суб'єктів господарювання, як «афілійована особа», та перенесено в перелік суб'єктів господарювання, як «входить до складу ВІСГ» - **1 од.**;
- збільшення кількості суб'єктів господарювання, які є афілійованими до ВІСГ - на **21 од.**;
- виключено з переліку афілійованих до такого ВІСГ – **1 од.**

Згідно встановленого порядку, Оператором було забезпечено своєчасне інформування Регулятора і Уповноваженого щодо змін у складі суб'єктів господарювання ВІСГ та суб'єктів господарювання, афілійованих до нього.

З метою забезпечення інформування персоналу Оператора актуальними даними щодо складу ВІСГ та суб'єктів господарювання, афілійованих до нього, Оператором, відповідно до вимог пункту 10.5 «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», було оперативно доведено до персоналу Товариства актуальні переліки вищезазначених суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ.

3.5.2 З вищезазначених **33-ти** суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ:

- **7 суб'єктів господарювання**, в тому числі Оператор, здійснюють діяльність на ринку електричної енергії з розподілу електричної енергії. При цьому, Оператор має спільні точки розмежування електричних мереж з операторами системи розподілу (суміжні ОСР) **ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» та АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;**

- В якості Постачальників електричної енергії споживачам із складу ВІСГ, до складу якого входить Оператор, на ринку електричної енергії працюють **9 суб'єктів господарювання**. З вищезазначених, на території Дніпропетровській області Оператором зареєстровано **5 Постачальників**, а саме: **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та ТОВ «ЯСНО+»;**

- Два Постачальники з **9-ти** мають фактичні місця розташування на території області, а саме: **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».** При цьому, мережі останнього приєднані до мереж іншого ОСР;

- **2 суб'єкти ВІСГ** на ринку електричної енергії здійснюється трейдерська діяльність;
- **12 суб'єктів господарювання** із складу ВІСГ, до складу якого входить Оператор, здійснюють на ринку електричної енергії діяльність з виробництва електричної енергії. З вищезазначених, три мають фактичні місця, розташовані на території Дніпропетровській області, а саме: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»; «ДТЕК**

НІКОПОЛЬСЬКА СЕС», та ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС». При цьому, мережі «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС», не мають точок приєднання до мереж Оператора.

3.5.3 З вищезазначеними суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ, у випадках, передбачених ПРРЕЕ та Кодексом системи розподілу, Оператором укладено відповідні договірні взаємовідносини. Так, згідно наданого Оператором реєстру договорів на ринку електричної енергії, на час звіту діють наступні договори:

На роздрібному ринку електричної енергії

Постачальники електричної енергії споживачам:

- **З ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»** - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- **З ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»** - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, Договір про постачання електричної енергії споживачу;
- **З ТОВ «КІЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»** - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- **З ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»** - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- **З ТОВ «ЯСНО+»** - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- **З ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»** - Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Виробники електричної енергії:

- **З ВП «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»** - Договір виробника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- **З ВП «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»** - Договір виробника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- **З ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС»** - Договір виробника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Оператори системи розподілу:

- **З АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»** - Договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між ОСР та суміжними ОСР;
- **З ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»** - Договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між ОСР та суміжними ОСР;

Споживачі:

З наступними суб'єктами господарювання, які є афілійовані до ВІСГ, укладено Публічні договори споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, а саме:

- **ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»**
- **ТОВ «ЯСНО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»;**
- **ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»;**

- ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;
- ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»;
- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»;
- ТОВ «ЛЕМТРАНС»;
- ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

Договори про спільне використання технологічних електричних мереж укладено з наступними суб'єктами господарювання:

- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»;
- ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»;
- ДТЕК Придніпровська ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Вищезазначені договори, які укладені із суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ, або є афілійованими до нього, відповідають формам, затвердженим Оператором та розміщеним на сайті Товариства.

3.5.4 Протягом звітного періоду у взаємовідносинах на ринку електричної енергії між Оператором та суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ, або є афілійованими до нього, відбулись наступні зміни:

Укладено нові договори:

- 29.03.2024 року укладено ДОДАТКОВУ УГОДУ №1 до Двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії з постачальником електричної енергії **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»**.

Інформація про укладання вищезазначеної додаткової угоди, згідно встановленого порядку була направлена на адресу НКРЕКП супровідним листом від 12.04.2024р №21512/100;

- На підставі умов Договору, з 01.08.2024р Оператор системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вийшов зі складу балансуєчої групи, створеної відповідно до Договору про участь у балансуєчій групі (Сторона відповідальна за баланс – **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**).

Виключення АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з балансуєчої групи **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»** підтверджено відповідним Повідомленням НЕК «Укренерго» від 23.07.2024 №01/45625.

- Укладено Договір купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів між **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**, як Учасником балансуєчої групи та **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**, як Стороною, відповідальною за баланс.
- Укладено Договір про створення балансуєчої підгрупи балансуєчої групи для врегулювання небалансів. До складу балансуєчої підгрупи увійшли чотири Учасника: **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**, **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**, **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**, **АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**. По вищезазначеній балансуєчій підгрупі, Стороною, відповідальною за адміністрування небалансів підгрупи балансуєчої групи договором визначений Учасник №1 - **ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**.

Стороною, відповідальною за баланс, та стороною в договірних відносинах з оператором системи передачі у частині фінансової відповідальності за небаланси електричної енергії виступає **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**.

Включення АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до балансуючої групи **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»** з 01.08.2024р підтверджено відповідним Повідомленням НЕК «Укренерго» від 23.07.2024 №01/45634.

- За зверненням Споживача – **ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»** внесені зміни в Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, а саме: виключено об'єкт споживача.
- **ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР з ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»** з купівлі-продажу електричної енергії;
- Договір з **ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»** про постачання електричної енергії споживачу;

Інформація про укладання договору була доведена на адресу Регулятора.

- Договір про спільне використання технологічних електричних мереж з **ДТЕК Придніпровська ТЕС АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО»**.

3.5.5 Згідно «Реєстру договорів, укладених АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із суб'єктами господарювання, які входять до **складу ВІСГ**, чинних на 01.01.2025р», та які не пов'язані з відносинами на ринку електричної енергії, загальна кількість складає **35 од**, з яких:

3.5.6 Згідно «Реєстру договорів, укладених АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з суб'єктами господарювання, які є **афілійованими до ВІСГ**, до складу якого входить Оператор, чинних на 01.01.2025р», та які не пов'язані з відносинами на ринку електричної енергії, загальна кількість складає **98 од**.

Інформація щодо укладання договірних взаємовідносин між ОСР та суб'єктами господарювання, які є **афілійованими до ВІСГ**, згідно з вимогами **пункту 10.9** Положень та заходів доводилась до Регулятора з Проміжними квартальними звітами.

Згідно з «Реєстром договорів надання **послуг з приєднання**», що укладені АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ, або афілійовані до нього», чинних на 01.01.2025р, загальна кількість складає **8од**.

Згідно з «Реєстром договорів, укладених АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ, або афілійовані до нього», та які **припинили свою дію** протягом 2024року, загальна кількість таких договорів складає **134од**.

3.5.7 Дотримання прозорих та недискримінаційних відносин з усіма суб'єктами господарювання, в тому числі із вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, або суб'єктами господарювання, які є афілійованими до нього, забезпечувалось Оператором за рахунок дотримання персоналом положень Програми відповідності, Положень та заходів та внутрішніх розпорядчих документів, регламентуючих дане питання.

1) Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання від 15.11.2018року) затверджені Кодекс етики та ділової поведінки та Антикорупційна програма Товариства. Вищезазначені розпорядчі документи, згідно з їх положеннями, визначають основні правила етики і ділової поведінки працівників Товариства, та спрямовані, в тому числі, на формування ефективної системи протидії корупції, на недопущення причетності працівників Товариства та посередників Товариства до отримання чи надання неправомірної вигоди та інших корупційних практик, на укріплення довіри ділових партнерів та суспільства до Товариства та зміцнення ділової репутації Компанії. Задекларованою метою створення система контролю антикорупційного законодавства є забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам антикорупційного законодавства, нормам міжнародного права з питань протидії корупції, а також міжнародним стандартам та практикам у сфері протидії корупції.

2) З метою забезпечення дотримання персолом Товариства законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист недобросовісної конкуренції» та впровадження кращих міжнародних антикорупційних практик і антикорупційної культури, з 2022 року АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було розпочато впровадження системи Антимонопольного комплаєнсу. Так, наказом було введено в дію «ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЄНСУ В АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Декларація), якою впроваджено в роботу Товариства систему антимонопольного комплаєнсу, що складається з ряду організаційно-управлінських заходів, які дозволяють попередити ризики порушення антимонопольного законодавства, та забезпечує дотримання персоналом Оператора вимог Законодавства про захист економічної конкуренції.

Вищезазначеною Декларацією зафіксовані принципи побудови системи антимонопольного комплаєнсу, а саме:

- недопущення практик недобросовісної конкуренції та антиконкурентних дій;
- забезпечення ефективної системи захисту прав та законних інтересів на ринках, на яких здійснюється діяльність;
- розвиток конкуренції та запобігання діям, які можуть привести до обмеження, усунення або недопущення конкуренції;
- забезпечення постійного моніторингу та запобігання діям, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

Крім цього, Декларацією зафіксовані обов'язки працівників Товариства з дотримання антимонопольного законодавства та визначені відповідальні особи, які забезпечують впровадження та контроль виконання заходів системи антимонопольного комплаєнсу (Власники бізнес-процесів та Координатор з антимонопольного комплаєнсу), їх права та обов'язки.

Додатком №2 до наказу визначено Перелік можливих порушень антимонопольного законодавства, в тому числі за наступними напрямками:

- Антиконтурентні угоди і узгоджені дії, що обмежують конкуренцію;
- Горизонтальні угоди;
- Поділ ринків і квотування;
- Змови на конкурсах, тендерах, аукціонах;
- Обмін інформацією;
- Дискримінаційні та обмежувальні практики;
- Спільна діяльність/угоди про уникнення конкуренції;
- Вертикальні угоди;
- Економічно необґрунтовані ціни;
- Поведінка на ринках природних монополій.

При цьому, Товариством задекларовано заборону використовувати фактор визначення ступеня ризику порушення антимонопольного законодавства, при його оцінці, через «ймовірність» застосування правоохоронних заходів (тобто не може проводитись аналіз «витрат проти вигоди»).

3) З метою виконання заходів по впровадженню вимог антимонопольного комплаєнсу Товариства, наказом від були визначені бізнес-процеси, які підлягають моніторингу на предмет відповідності антимонопольного законодавства, та призначено їх власників, в тому числі наступних процесів:

- Приєднання нових споживачів;
- Організація закупки втрат електроенергії на всіх сегментах ринку;
- Управління договорами;
- Управління формування заявок на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Наказом Товариства призначено Координатора з антимонопольного комплаєнсу та визначено порядок проведення ним моніторингу. Крім цього, наказом затверджено та впроваджено в дію зміни до Посадових інструкцій та Положень про структурні підрозділи Товариства, які стосуються питань: прав, обов'язків та відповідальності працівників за порушення антимонопольного законодавства.

Відповідно до вимог ДЕКЛАРАЦІЇ, та на підставі наказу Товариства, Координатором з антимонопольного комплаєнсу було проведено аудит дотримання вимог антимонопольного комплаєнсу бізнес-процесів в період здійснення діяльності Товариства з 01.09.2023 по 31.08.2024, в тому числі щодо:

- Приєднання нових споживачів;
- Управління договорами.

За аналізом звітної інформації щодо проведення вищезазначеного аудиту, системних зауважень, що можуть бути класифіковані, як порушення вимог Програми відповідності, в тому числі надання переваг на користь суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить Оператор, **не виявлено.**

4) З метою визначення єдиних критеріїв ризику Контрагента, процедур закупівель та виконання договірних зобов'язань, та забезпечення ефективного контролю даних процесів, наказом Оператора було затверджено та введено в дію Процедуру управління партнерськими ризиками (далі – Процедура), яка розроблена та застосовується з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством, локальними актами, до юридичних осіб, які провадять діяльність з розподілу електричної енергії та є операторами системи розподілу.

Процедурою визначені відповідальні особи Товариства (Експерти з безпеки), які забезпечують перевірку Контрагентів та контроль закупівельних процедур та договірної діяльності.

Додатком до даного наказу затверджено Матрицю ризиків контрагентів (переліки ознак існуючих ризиків), в тому числі афілійованість Контрагента або наявність конфлікту інтересів.

5) З метою реалізації єдиної політики з управління закупівельною діяльністю, приведення розпорядчих документів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у відповідність до вимог Програми відповідності та Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, в тому числі з урахуванням рекомендацій Уповноваженої особи з питань відповідності, Оператором було розроблено та введено в дію наказом Товариства «ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РАБОТ ТА ПОСЛУГ» (далі - ПРОЦЕДУРА).

Вищезазначений розпорядчий документ розроблений з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель; створення конкурентного середовища у сфері закупівель; запобігання проявам корупції у цій сфері; розвитку добросовісної конкуренції та дотримання діючих нормативних документів. Процедура встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та послуг та визначає сфери відповідальності учасників процесу закупівель.

Процедурою впроваджено відповідні положення діючої Програми відповідності, а саме:

- зафіксовано визначення вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (ВІСГ), Програми відповідності;
- з метою підвищення ефективності внутрішнього контролю Оператора з дотримання положень Програми відповідності під час проведення закупівельних процедур та укладання відповідних договорів, в процес закупівельних процедур введено представників Департаменту з регуляторних питань в якості Експерта з регуляторних питань;

- згідно з Процедурою, Експерт з регуляторних питань задіяний на наступних етапах процесу: «Аналіз тендерних пропозицій» та «Комунікація з учасниками торгів», як Консультант, «Укладання договору на закупівлю» отримує інформацію про договір;
- під час виконання вищезазначених функцій представник ДРП має право: надавати рекомендаційні висновки щодо відповідності процесу здійснення закупівель вимогам та обмеженням, встановленим Програмою відповідності; застерігати щодо фактичних або потенційних регуляторних ризиків внаслідок прийняття під час здійснення закупівель тих чи інших рішень; контролювати під час здійснення моніторингу тендерної документації дотримання ОСР вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Програми відповідності (неперешкоджання конкуренції серед учасників; відкритості на усіх стадіях закупівель; недискримінаційності учасників; відсутності конфлікту інтересів та прозорості; запобігання корупційним діям і зловживанням; унеможливлення перехресного субсидювання між ОСР та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до ВІСГ);
- Згідно з додатком №5 «Ризики і контролі бізнес-процесу» рівень ризику здійснення закупівлі в учасника, що порушує вимоги та обмеження, встановлені Програмою відповідності, визначений як «високий».

Згідно з вимогами діючої системи антимонопольного комплаєнсу, в процесі закупівель товарів, робіт та послуг задіяний Координатор з антимонопольного комплаєнсу, в межах повноважень, визначених ДЕКЛАРАЦІЄЮ.

З метою підвищення рівня організації та врегулювання процесу закупівель товарів, робіт та послуг в АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наказом Товариства було деталізовано ряд заходів процесу закупівель та їх відповідного оформлення, в тому числі – згідно за рекомендаціями Уповноваженої особи з питань відповідності, а саме: придбання Оператором товарів, робіт та послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, чи у суб'єктів господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого ВІСГ, здійснюються виключно на підставі укладеного договору та за результатами проведеної процедури закупівель, незалежно від категорії закупівлі та його вартості.

6) З метою реалізації єдиної політики з управління закупівельною діяльністю та приведення порядку здійснення закупівельних процедур у відповідність до нової структури Товариства, наказом Оператора було актуалізовано перелік Уповноважених осіб за організацію проведення/супровід/ прийняття рішень за результатами торгів за двома напрямками: закупівля товарів та закупівля робіт та послуг.

7) З метою належної організації процесу закупівель товарів, робіт і послуг, наказом Товариства було затверджено та введено в дію нову редакцію «**ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РАБОТ ТА ПОСЛУГ**» (внесено зміни в попередню редакцію документу). В новій редакції Процедури збережені всі положення, які забезпечували дотримання положень та вимог Програми відповідності. При цьому, вищезазначені положення були додатково розширені та деталізовані, а саме:

- У визначенні терміну «Афілійовані одна щодо іншої особа/афілійовані особи» у розумінні ЗУ «Про акціонерні товариства» додано окреме визначення «Афілійована особа Оператора» у розумінні Закону, Порядку та Програми;
- Перелік учасників, які задіяні в процесі закупівель, доповнено «Керівником закупщика», з функціями: організовує проведення/супровід та контроль проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг;
- Розділ «Принципи здійснення закупівель та недискримінація учасників» доповнено наступними положеннями
- У переліку кроків бізнес процесу закупівель доповнено обов'язком Закупщика – «У разі укладання документу з ВІСГ, афілійованими суб'єктами господарювання інформує

Департамент з регуляторних питань щодо укладання договірних документів з одночасним направленням укладеного договірних документів»;

- У розділі «Закупівля в одного учасника» з підстав закупівлі в одного учасника, якщо у замовника виникла нагальна потреба, виключено один пункт (пункт 11.1.2.4 попередньої редакції Процедури). При цьому, вищезазначений пункт є в наявності в діючій редакції Положень та заходів (розділ 9 підпункт 9.7.2.4).

Оператору рекомендовано внести відповідні зміни в пункт 9.7 «Закупівля в одного учасника» та інші пункти Положень та заходів, враховуючи зміни в новій редакції Процедури, які безпосередньо забезпечують дотримання вимог Програми відповідності.

8) З метою належної організації процесу закупівель товарів, робіт і послуг наказом Товариства затверджено нову редакцію «Положення про організацію процесу закупівель робіт і послуг та укладання господарських договорів», який регламентує процес укладання договорів на закупівлю, встановлює порядок ініціації проведення закупівель, встановлює правила організації даних процесів та контроль за їх дотриманням.

Змінами до передньої редакції розпорядчого документу враховані вимоги Програми відповідності і Положення та заходи, які стосуються укладання договорів з суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ, в тому числі передбачено наступні заходи:

- Оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється на ЕТМ або на автоматизованому електронному майданчику;
- Відповідно до вимог п 3.4.12 КСР, забезпечується вільний доступ до інформації щодо закупівель;
- ОСР на власному офіційному вебсайті розміщує та постійно оновлює інформацію щодо надання послуг з приєднання до електричних мереж, в окремому розділі з назвою «Приєднання до електричних мереж»;
- Закупівлі здійснюються за принципами та у відповідності до положень та вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», Порядку №1406, Програми відповідності та Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку».

9) Порядок визначення обґрунтованої розцінки на ТМЦ, необхідних для організації виконання операційної та інвестиційної діяльності, вартості (стартової ціни) продажу об'єктів нерухомості та вартості передачі в оренду об'єкта нерухомості визначаються згідно з вимогами наступних розпорядчих документів Оператора: Порядку формування заявок на закупівлю товарів», затвердженого наказом, Тимчасового порядку продажу та придбання об'єктів нерухомості; Тимчасового порядку передачі та отримання в оренду об'єктів нерухомості, затвердженого наказом.

З метою впорядкування вищезазначених процесів, Оператором було переглянуто та затверджено нові редакції вищезазначених розпорядчих документів, а саме: РЕГЛАМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗАЯВОК НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ТА ПРИДБАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ОТРИМАННЯ В ОРЕНДУ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ. Вищезазначені розпорядчі документи містять заходи, які забезпечують дотримання положень та вимог Програми відповідності, в тому числі узгодження договорів з ДРП, та останній нормативний документ містить заборони щодо «передачі та отримання в оренду Об'єктів нерухомості, якщо в результаті Товариство та його структурні підрозділи розміщуватимуться за однією адресою з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та /або постачання електричної енергії, та які входять до складу того ж вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до якого входить Товариство».

10) Порядок дій персоналу Товариства під час укладання договірних взаємовідносин зафіксований «Регламентом договірної роботи (Тимчасовим)» (далі – Регламент). З метою оптимізації процесу укладання договорів, наказом Товариства було внесено зміни та введено в дію нову редакцію Регламенту.

Змінена редакція Регламенту містить всі попередні положення щодо взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання із складу ВІСГ, в тому числі вимоги щодо обов'язкового оформлення договірної документації, яка повинна включати спеціальний розділ антикорупційних застережень. Вищезазначені антикорупційні застереження містять зобов'язання сторін договору щодо: дотримання вимог Антикорупційного законодавства; заборони надання або отримання неналежної/неправомірної матеріальної вигоди або переваги; не використовувати кошти та/або майно, отримані за Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушувати Антикорупційне законодавство.

11) 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 ЕТМ SmartTender, з безоплатною участю усіх зацікавлених учасників.

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

Відповідно до Розпорядження в АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з 09.12.2024 року стартувала дослідно-промислова експлуатація (надалі – ДПЕ) системи CONTRACTS, яка продовжується на сьогоднішній день.

В промислову експлуатацію (ПЕ) система CONTRACTS буде переведена виключно після реалізації технічних вимог та зауважень, які будуть виявлені під час ДПЕ, про що буде доведено відповідним розпорядженням по підприємству, при цьому система погодження договорів КВАНТ-ЕХО залишається, як архів.

Система CONTRACTS відтворює концепцію та вимоги щодо функціоналу, рольового доступу, конфіденційності, адміністрування системи погодження договірної документації КВАНТ-ЕХО, та має більш розширені та сучасні технічні можливості для погодження договірної документації, в тому числі і реалізацію 100% контролю за укладенням договірної документації Оператора з контрагентами, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, до маршруту погодження якої автоматично (після отримання відповідного повідомлення системою) долучаються працівники Департаменту з регуляторних питань.

У разі, якщо укладається договірна документація з контрагентом, який знаходиться у довіднику ВІСГ та афілійованих (компанії, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор), то в маршрут погодження автоматично долучаються працівники Департаменту з регуляторних питань (в маршруті погодження додається так звана «роль ДРП»). Таким чином, на узгодження до Департаменту з регуляторних питань потрапляють всі договори, які укладаються з суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ВІСГ) або є афілійованими до такого ВІСГ.

Перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ВІСГ) або є афілійованими до такого ВІСГ, до складу якого входить АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» занесені у систему CONTRACTS, як довідник, згідно вимог пункту 10.5 Положень та заходів, з метою забезпечення ефективного контролю

взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ або є афілійовані до нього. Якщо відбуваються зміни у переліках вищезазначених суб'єктів господарювання, то після повідомлення від Департаменту з регуляторних питань про такі зміни, Департамент з правового забезпечення надає заявку в Технічну підтримку (ІТ) щодо внесення змін у довідник ВІСГ системи CONTRACTS.

Вищезазначену функцію автоматичного визначення системою контрагентів, як суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, внесено до системи CONTRACTS за попередніми рекомендаціями Уповноваженого.

11) Уповноваженою особою з питань відповідності, в межах моніторингу Програми відповідності, здійснюється вибірковий контроль дотримання персоналом Оператора вимог вищезазначених розпорядчих документів щодо проведення закупівельних процедур та укладання відповідних договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Після отримання від ДРП копій укладених договорів, за додатковим запитом, Уповноважений отримує інформацію та документи та проводить аналіз тендерної документації, на підставі якої було укладено такий договір.

За аналізом укладених договорів з суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання протягом звітного періоду, у зв'язку з необхідністю було укладено 19 договорів та 7 додаткових угод до чинних договорів між Товариством та суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ, або є афілійованими до нього.

Договори, що укладені згідно з процедурою ЗОУ, укладені відповідно до п. 11.1.1.3 Процедури закупівель товарів, робота послуг:

- через необхідність захисту прав інтелектуальної власності під час закупівлі послуги на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт згідно з постановою КМУ №903 від 11.07.2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури»;

- у зв'язку із відсутністю конкуренції з технічних причин під час закупівлі послуги з розміщення обладнання АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в ЦОД, враховуючи комплекс технічних вимог до забезпечення виконавцем послуги безпеки серверного обладнання АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з метою забезпечення безперебійної роботи централізованих ІТ-сервісів та взаємодії з іншим інфраструктурними сервісами, тобто, коли Оператор обмежений щодо вільного вибору Контрагента під час закупівлі такої послуги. Додаткові угоди укладені відповідно до п.13.4.4 щодо продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі надання відповідного звернення/згоди постачальника/контрагента без зміни інших істотних умов за договором, та/або у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовником.

3.5.8 Контроль дотримання вимог Програми відповідності щодо недискримінаційного відношення до всіх учасників ринку під час укладання договірних взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ, або є афілійованими до такого ВІСГ, знаходиться в Товаристві на достатньому рівні, та здійснюється Уповноваженою особою з питань відповідності, співробітниками Департаменту з регуляторних питань, а також уповноваженими особами (встановленими за напрямками закупівель): відповідними за організацію проведення/супроводу/прийняття рішення за результатами закупівлі, предметом якої являється товар (ТМЦ), та за результатами закупівлі, предметом якої є роботи та послуги,

визначеними внутрішніми розпорядчими документами, які регламентують питання укладання договірних взаємовідносин та проведення закупівельних процедур.

За результатами поточного контролю, укладання Оператором договірних взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ чи афілійованими до такого ВІСГ, в тому числі з питань проведення закупівельних процедур, порушень вимог Програми відповідності не виявлено.

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

3.5.9 Протягом звітного періоду, згідно з Довідкою від Керівника департаменту з фінансового планування та контролю, Товариством не приймалися рішення та не проводились **банківські операції по отриманню позик, кредитів або інші фінансові операції для фінансування ліцензійної діяльності Товариства між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор.**

3.6 Забезпечення виконання Програми відповідності працівниками Оператора та забезпечення діяльності Уповноваженого

3.6.1 Виконання Програми відповідності в звітному періоді забезпечувалось 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 та рекомендацій Уповноваженої особи.

З метою забезпечення виконання персоналом Товариства вимог Програми відповідності, Оператором було впроваджено та забезпечено виконання наступних заходів:

1) Оператором було забезпечено дотримання встановленого порядку впровадження змін до розпорядчих документів, які безпосередньо пов'язані з Програмою відповідності (виконання вимог **пункту 7.7** Програми відповідності):

Зміни до Програми відповідності ОСР, в редакції наказу від 06.10.2023року №344a\1001

На виконання вимог пункту 10.10 Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими, у зв'язку зі змінами у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить Оператор, та за рекомендаціями Уповноваженого, Оператором було внесені відповідні зміни до діючої Програми відповідності.

Зміни до Програми відповідності ОСР, які були затверджені наказом Товариства від 05.04.2024року №108a/1001, після їх погодження НКРЕКП постановою від 30.04.2024року №837, наказом Товариства від 06.05.2024року №153a\1001 були впроваджені Оператором з дотриманням діючого законодавства та на виконання вимог Програми відповідності, а саме:

- Нова редакція Програми відповідності набула чинності (введена в дію) з дати її погодження Регулятором;
- Нова редакція Програми відповідності та постанова НКРЕКП про погодження Програми розміщені на офіційному вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/compliance-program> в терміни, визначені законодавством, протягом 5-ти робочих днів з дати її погодження, з наданням загального доступу, після зняття відповідних обмежень;
- Персонал Оператора, консультанти та уповноважені представники ознайомлені зі зміненою редакцією Програми відповідності у визначені законодавством терміни, не пізніше 10 днів з дати введення в дію. Ознайомлення персоналу проведено згідно із затвердженим в Товаристві порядком: під підпис, з фіксацією листами-ознайомлення та

розміщенням їх сканованих копій в окремо створеному архіві документів Програми відповідності. За проведеною перевіркою щодо повноти охоплення персоналу та термінів ознайомлення, суттєвих зауважень не виявлено;

- Додатком №3 до наказу від 06.05.2024 року № 153a\1001 персоналу Товариства були доведені роз'яснення Уповноваженої особи щодо внесення змін до Програми відповідності;

зміни до Програми відповідності в редакції, затвердженій наказом Товариства від №108a/1001 від 05.04.2024 року

Зміни до Програми відповідності ОСР, які були затверджені наказом Товариства від 31.10.2024 року №326a\1001, після їх погодження НКРЕКП постановою від 04.12.2024 року №2033, наказом Товариства від 06.12.2024 року № 361a\1001 були впроваджені Оператором з дотриманням діючого законодавства та вимог Програми відповідності, а саме:

- Нова редакція Програми відповідності набула чинності (введена в дію) з дати її погодження Регулятором;
- Нова редакція Програми відповідності та постанова НКРЕКП про погодження Програми розміщені на вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/compliance-program> в терміни, визначені законодавством, протягом 5-ти робочих днів з дати її погодження, з наданням загального доступу з урахуванням вимог постанови НКРЕКП №349, а саме: забезпечено закриття інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з категорією «з обмеженим доступом», у тому числі чутливої інформації щодо захисту критичної інфраструктури;
- Додатком №3 до наказу від 06.12.2024 року № 361a\1001 персоналу Товариства були доведені роз'яснення Уповноваженої особи щодо внесення змін до Програми відповідності;
- За рекомендаціями Уповноваженої особи, додатком №2 до наказу від 06.12.2024 року № 361a\1001 персоналу Товариства були доведені зміни до Програми відповідності «Порівняльна таблиця» та додатком №5 Вимоги до оформлення листа-ознайомлення.

зміни до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», які затверджені наказом Товариства від 31.03.2023 року №124a/1001

- Нова редакція «Положень та заходів» була затверджена та введена в дію наказом Товариства від 31.03.2024 року №124a/1001. Ознайомлення персоналу проведено згідно з затвердженням в Товаристві порядком: під підпис, з фіксацією «листами-ознайомлення» та розміщенням їх сканованих копій на окремо створеному архіві документів Програми відповідності.
 - Уповноваженою особою, під час внесення змін до «Положень та заходів», були підготовлені відповідні роз'яснення щодо причин їх внесення. Останні були доведено до персоналу Оператора додатком №3 до наказу від 06.12.2024 року № 361a\1001.
- 2) Оператором забезпечено ознайомлення працівників Товариства, під час працевлаштування, з розпорядчими документами, що регламентують виконання заходів Програми відповідності, в тому числі проходження ними «Навчального курсу загального ознайомлення з Програмою відповідності оператора системи розподілу».
- 3) На виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності, в період з 12.09.2024р. по 20.09.2024р., Оператором було проведено анонімне опитування персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку.
- 5) На виконання вимог пункту 3.2 Програми відповідності, Оператором було забезпечено обов'язкове проходження кандидатами на керівні посади декларування ситуацій з

потенційного конфлікту інтересів, що можуть порушувати умови незалежності Оператора системи розподілу.

6) Період з **26.09.2024р. по 10.10.2024р.**, Оператором було проведено щорічне декларування ситуацій з ознаками конфлікту інтересів Керівним персоналом Товариства, що можуть порушувати умови відокремлення та незалежності Оператора.

7) На виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності щодо контролю дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та згідно з положеннями внутрішніх розпорядчих документів, персоналом Оператора проводились контрольні спостереження взаємовідносин з клієнтами персоналу ЦОК та КЦ, в тому числі поводження з інформацією, зовнішнього вигляду персоналу та інтер'єру ЦОК, з відповідним оформленням їх результатів.

8) Інформація щодо виконання персоналом інших заходів Програми відповідності зафіксована у відповідних розділах даного звіту.

3.6.2 Діяльність Уповноваженої особи з питань відповідності

1) Протягом звітного періоду Уповноваженим було забезпечено дотримання вимог частини п'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: Уповноважений не займав посад, не мав прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (ВІСГ/ВІК), не отримував прямо або опосередковано фінансову винагороду від ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, крім заробітної плати, визначеної наказом Оператора системи розподілу та зафіксованої відповідним контрактом.

Попередня Уповноважена особа з питань відповідності Оператора системи розподілу не призначалась.

2) 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, з урахуванням змін, внесених постановою НКРЕКП від 12.07.2022року №707, супровідним листом №7390/1001 від 17.02.2025року Уповноваженою особою з питань відповідності було направлено на адресу Регулятора «Інформаційну довідку про доходи Уповноваженої особи з питань відповідності Оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Воронова Костянтина Валентиновича за попередній календарний рік (січень 2024року – грудень 2024року).

3) Річний Звіт про виконання Оператором Програми відповідності за 2023рік, в тому числі з конфіденційною інформацією, було сформовано Уповноваженою особою у терміни, визначені законодавством, та направлено на адреси Регулятора та Генерального директора АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

05.03.2024року Річний звіт без конфіденційної інформації Оператором розміщено на вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/compliance-program>.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022року, в межах виконання заходів із забезпечення закриття доступу до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, 28.02.2022року Оператором був тимчасово закритий доступ до інформації на сторінці «Програма відповідності» на вебсайті Товариства. Відповідно до роз'яснень НКРЕКП, публічний доступ до інформації щодо Звітів ОСР та Висновків Регулятора до них, буде забезпечено після припинення або скасування воєнного стану.

Річний Звіт сформовано у відповідності з вимогами Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2019року №1406, з урахуванням змін, затверджених постановою НКРЕКП від 12.07.2022року №707 та від 10.07.2024року №1287 та в обсягах пункту 6.11 Порядку.

4) Проміжні квартальні звіти 2024 року про виконання Оператором Програми відповідності, були сформовані Уповноваженою особою у терміни, визначені законодавством, та направлені на адреси Регулятора та доведені до відома Генерального директора АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Вищезазначені звіти сформовані у відповідності з вимогами Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2019 року №1406, з урахуванням змін, затверджених постановою НКРЕКП від 12.07.2022 року №707 та від 10.07.2024 року №1287 та в обсягах пункту 6.11 Порядку.

5) На виконання вимог пункту 6.12 Порядку щодо засобів повідомлення на адресу Регулятора інформації, Оператором забезпечено отримання Уповноваженою особою кваліфікованого електронного підпису Уповноваженого, як працівника Товариства.

6) Оператором забезпечені всі необхідні умови (технічні та організаційні) для виконання Уповноваженою особою завдань щодо контролю виконання Програми відповідності (робоче місце забезпечено комп'ютерною технікою та зв'язком, надано необхідні допуски до інформації Товариства, в тому числі конфіденційної, забезпечено можливість участі в засіданнях та нарадах Оператора).

7) Взаємодія Уповноваженої особи з персоналом Оператора відбувалась відповідно з порядком, визначеним Положенням про Уповноважену особу. Випадків ненадання інформації чи необхідних пояснень щодо дій персоналу Оператора не зафіксовано.

8) На нарадах, зустрічах в структурних підрозділах Товариства, виробничі функції яких безпосередньо пов'язані з заходами Програми відповідності, Уповноваженим з питань відповідності проводились обговорення зауважень та розробки заходів по виправленню невідповідностей з питань відповідності положень внутрішніх розпорядчих документів Товариства вимогам Програми відповідності;

9) В межах моніторингу щодо дотримання персоналом Оператора вимог Програми відповідності протягом звітної періоду Уповноваженою особою з питань відповідності, в тому числі, були впроваджені наступні заходи контролю:

- Проведено аналіз положень Програми відповідності, в редакції наказу від 06.10.2023 року №344a/1001. За результатами аналізу розпорядчих документів Товариства, які регламентують виконання заходів Програми відповідності, Уповноваженою особою було направлено на адресу Оператора рекомендації щодо внесення відповідних змін до пунктів 1.2, 2.4, 3.1, 3.6, 4.8 Програми відповідності, які були враховані Оператором (див. пункти 4.5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 даного Звіту);

- Проведено аналіз положень Програми відповідності, в редакції наказу №108a/1001 від 05.04.2024 року. За результатами аналізу розпорядчих документів Товариства, які регламентують виконання заходів Програми відповідності, Уповноваженою особою було направлено на адресу Оператора рекомендації щодо внесення відповідних змін до Програми відповідності, які були враховані Оператором (див. пункти 4.5.2, 5.2.4 даного Звіту);

- Проведено аналіз положень Програми відповідності, в редакції наказу 31.01.2025 року №37a/1001. За результатами аналізу розпорядчих документів Товариства, які регламентують виконання заходів Програми відповідності, Уповноваженою особою було направлено на адресу Оператора рекомендації щодо внесення відповідних змін до Програми відповідності, які знаходяться на розгляді Оператора (див. пункти 4.5.3, 5.2.6 даного Звіту);

- Проведено аналіз заходів «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», затвердженою наказом від 31.03.2023 року №124a/1001, в редакції наказу 31.01.2025 року №37a/1001. За результатами аналізу розпорядчих документів Товариства, які регламентують виконання заходів Програми відповідності, Уповноваженою особою було направлено на адресу Оператора

рекомендації щодо внесення відповідних змін до Програми відповідності, які знаходяться на розгляді Оператора (див. пункти 4.5.3, 5.2.6 даного Звіту);

- Проведено вибірковий контроль повноти та якості ознайомлення персоналу Товариства з новою редакцією Програми відповідності ОСР, яка була затверджена наказом Товариства від 05.04.2024 року №108а/1001. Суттєвих зауважень щодо повноти та термінів ознайомлення персоналу не зафіксовано;

- Проведено контроль повноти та якості ознайомлення персоналу Товариства з оновленою редакцією Програми відповідності, затвердженою наказом від 31.10.2024 року №326а/1001. Зауваження щодо повноти та термінів ознайомлення персоналу не зафіксовано;

- Проведено контроль повноти та якості ознайомлення персоналу Товариства з новою редакцією Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затвердженою наказом від 31.10.2024 року №323а/1001. Зауваження щодо повноти та термінів ознайомлення персоналу не зафіксовано;

- Проведено контроль наявності попередження акціонерів Товариства, щодо обмежень передачі акцій Товариства, в Повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства в 2024 році;

- Здійснювався контроль виконання вимог пункту 3.2.2 Програми відповідності Оператора щодо декларування під час працевлаштування - Конфліктів інтересів у Керівного персоналу та аналіз результатів їх проведення. Випадків наявності ознак потенційного або фактичного конфлікту інтересів, який порушує умови незалежності Оператора, не зафіксовано;

- Проведено контроль виконання наказу Товариства щодо проходження щорічного декларування ситуацій з ознаками конфлікту інтересів Керівним персоналом Товариства, та аналіз результатів їх проведення;

- Проведено контроль проведення та аналіз результатів анонімного опитування персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку;

10) В частині заходів щодо проведення **навчань** з персоналом Оператора та надання роз'яснень вимог Програми відповідності, у звітному періоді Уповноваженим було розроблено та направлено на адресу Оператора наступні матеріали:

- Уповноваженим було розроблено та направлено на адресу Оператора роз'яснення щодо внесення змін до Програми відповідності, які були доведено до персоналу Товариства;

- З метою підвищення ефективності проведення анонімного опитування персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку, Уповноваженою особою з питань відповідності були підготовлені відповідні Роз'яснення (додаток №2 до розпорядження) щодо мети його проведення, з поясненнями щодо підстав впровадження даного заходу, організації його проведення та аналізу результатів попереднього опитування;

- «Роз'яснення щодо проведення декларування працівниками Компанії ситуацій, що містять ознаки Конфлікту інтересів», які були доведені до персоналу Оператора, як додаток №2 до Наказу;

- «Роз'яснення щодо внесених змін до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності постановою НКРЕКП від 10.07.2024 №1287»;

- «Роз'яснення щодо внесених змін до Програми відповідності, які були затверджені наказом Товариства від 31.10.2024 року №326а/1001»;

- «Роз'яснення щодо внесених змін до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом від 31.10.2024 року №323а/1001».

11) Випадків ігнорування рекомендацій Уповноваженої особи щодо усунення виявлених порушень чи вдосконалення заходів Програми відповідності не зафіксовано.

Незаконні вимоги чи вплив на діяльність Уповноваженої особи з боку персоналу Оператора не здійснювалися.

Інформація щодо проведення Уповноваженою особою заходів контролю, визначених Програмою відповідності та Положенням про Уповноважену особу, зафіксована у відповідних розділах даного звіту.

3.6.3 Щодо виконання Оператором системи розподілу та Уповноваженою особою з питань відповідності вимог постанови НКРЕКП від 10.07.2024 №1288, в частині оприлюднення діючої Програми відповідності та Звіту про її виконання.

1) У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, в межах виконання заходів із забезпечення закриття доступу до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, в тому числі на виконання вимог постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року №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», 28.02.2022 року Оператором був тимчасово закрито доступ до інформації сторінки «Програма відповідності» на вебсайті Товариства, де розміщуються діюча та попередні редакції Програми відповідності Оператора та Річні звіти про її виконання, з відповідними Висновками Регулятора до них.

2) На виконання вимог підпункту 2 пункту 1 постанови НКРЕКП від 10.07.2024 №1288 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року №349»:

- Діюча редакція Програми відповідності приведена Оператором у відповідність до затверджених змін постанови НКРЕКП №349 від 26.03.2022р, а саме: забезпечено закриття інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі чутливої інформації щодо захисту критичної інфраструктури, зокрема щодо: адрес місцезнаходження оператора системи розподілу та його структурних підрозділів; персональних даних працівників оператора системи розподілу; майнових, технічних, фінансових, інформаційних та трудових ресурсів Оператора;

- Уповноваженою особою з питань відповідності Річний звіт про виконання Програми відповідності Оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 2023 рік приведено у відповідність до затверджених постановою НКРЕКП №349 від 26.03.2022р змін (забезпечено закриття інформації з обмеженим доступом);

- Вищезазначені документи (Програма відповідності та Річний звіт про її виконання за 2023 рік), які були приведені у відповідність до вимог постанови НКРЕКП № 349, та з відповідними позначеннями, 17.07.2024 року були розміщені на вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/compliance-program>, та забезпечено вільний доступ до них.

3) На виконання вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 10.07.2024 №1288, оприлюдненої на сайті НКРЕКП 11.07.2024 року, Оператором та Уповноваженою особою з питань відповідності супровідними листами від 15.07.2024р та від 17.07.2024р, з дотриманням визначених термінів, були направлені на адресу Регулятора: чинна редакція Програми відповідності та Річний звіт про виконання програми відповідності за 2023 рік, з урахуванням підпункту 2 пункту 1 постанови НКРЕКП від 10.07.2024 №1288.

4 Результати діяльності Уповноваженої особи з питань відповідності.

4.1 Випадки недотримання ОСР вимог Програми відповідності чи ігнорування Оператором рекомендацій Уповноваженого щодо усунення виявлених зауважень.

Під час проведення моніторингу не зафіксовано суттєвих порушень з виконання заходів Програми відповідності чи випадків ігнорування Оператором рекомендацій Уповноваженого щодо усунення виявлених зауважень.

4.2 Інформація щодо виконання Оператором рекомендацій Уповноваженої особи з питань відповідності по усуненню зауважень та пропозицій в організації виконання Програми відповідності та вдосконалення її заходів.

4.2.1 Рекомендації Річного звіту за 2023рік (пункт 5.2.1) –

«На час підготовки та дату надання Річного звіту залишається не приведеним у відповідність перелік суб'єктів, склад якого зафіксований пунктом 1.2 діючої Програми відповідності, стосовно фактичного переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ станом на 01.01.2024року, про що Оператор повідомив на адресу НКРЕКП Листом від 29.12.2023року №65414/1001, внаслідок відкриття Ліцензійного Реєстру НКРЕКП після 19.12.2023року та виявлення таких розбіжностей. В переліку п. 1.2 Програми наразі не враховані суб'єкти господарювання:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ»
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Оператору рекомендовано врахувати вищезазначені зміни, що відбулись протягом останнього місяця звітного періоду, під час перегляду та внесення змін до Програми відповідності (рекомендований термін - другий квартал 2024року)».

Інформація щодо виконання:

Враховано під час внесення зміни до Програми відповідності, які були затверджені Наказом Товариства від 05.04.2024року №108а/1001.

5.2.2 Рекомендації Річного звіту за 2023рік (пункт 5.2.2) –

«Враховуючи зміст та мету впровадженої Товариством Системи Антимонопольного комплаєнсу, Оператору запропоновано розглянути питання внесення системи антимонопольного комплаєнсу до Програми відповідності, як додаткового заходу, що забезпечує дотримання персоналом Товариства вимог недискримінаційного відношення до учасників ринку електричної енергії, в тому числі у взаємовідносинах з суб'єктами господарювання, які входять або афілійовані до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор».

Інформація щодо виконання: За результатами спільного обговорення питання щодо внесення Системи Антимонопольного комплаєнсу до заходів з моніторингу виконання Програми відповідності, не зважаючи на той факт, що впроваджена система суттєво підвищує якість контролю за дотриманням персоналу недискримінаційного ставлення до учасників ринку, на даному етапі не буде фіксуватись, як захід Програми відповідності. При цьому, її наявність та аналіз ефективності її роботи будуть враховуватись Уповноваженим під час оцінки взаємовідносин персоналу Оператора з учасниками ринку.

5.2.3 Рекомендації Проміжного звіту за 2 квартал 2024року (пункт 5.2.1) –

«На підставі вимог пункту 4.7 «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), у зв'язку зі змінами у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання до складу якого входить

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (станом на 01.07.2024р) Оператору рекомендовано внести зміни до діючої Програми відповідності, а саме: врахувати пунктом 1.2 Програми відповідності наявність додаткового суб'єкту господарювання - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» в терміни, визначені вищезазначеним Порядком».

Інформація щодо виконання:

Враховано під час внесення зміни до Програми відповідності, які були затверджені наказом Товариства від 31.10.2024року №326а/1001.

5.2.4 Рекомендації Проміжного звіту за 3 квартал 2024року (пункт 5.2.1) -

«На підставі вимог пункту 4.7 «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), у зв'язку з наявністю фактів не актуальної інформації Програми відповідності (підпункт 3 пункт 3.1.1 та підпункт 2 пункту 3.1.2 даного Звіту) Оператору рекомендовано внести зміни до діючої Програми відповідності, а саме:

- Інформацію щодо переліку договорів, укладених Оператором на ринку електричної енергії, яка зафіксована пунктом 2.4 Програми, привести у відповідність з фактично діючими договорами;
- Інформацію щодо адреси місцезнаходження АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», яка зафіксована пунктом 2.2 Програми відповідності, привести у відповідність до актуальній (станом на 01.10.2024р)».

Інформація щодо виконання:

Враховано під час внесення зміни до Програми відповідності, які були затверджені наказом Товариства від 31.10.2024року №326а/1001.

5.2.5 Враховуючи вимоги пункту 2 постанови НКРЕКП від 10.07.2024 №1288 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022року №349», з метою забезпечення доступу учасників ринку електричної енергії до інформації щодо діючих заходів Програми відповідності та інформації щодо Уповноваженої особи з питань відповідності, пропонується надати доступ до Положення про Уповноважену особу з питань відповідності та Положень та заходів, які розміщено на відповідній сторінці вебсайту Товариства.

Висновок:

Оператором системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» протягом 2024 року забезпечено виконання положень та вимог Програми відповідності та заходів на її виконання. Проведеним моніторингом не зафіксовано порушення Оператором умов відокремлення та незалежності, в тому числі щодо незаконного впливу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, на його діяльність, не встановлено фактів надання переваг Оператором по відношенню до інших учасників ринку електричної енергії, а також по відношенню до інших суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, під час впровадження ліцензованої діяльності з розподілу на ринку електричної енергії.

Уповноважена особа з питань відповідності
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»



Костянтин ВОРОНОВ