

Програма відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця»

1. Загальні положення

1.1. Програма відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 47 та 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 (далі – Закон), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП/Регулятор) від 27.12.2017 № 1470, 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 (далі – Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується оператором системи розподілу акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – АТ «Укрзалізниця»), що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі – АТ «Укрзалізниця» (далі – Оператор) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Збут Транс» (код ЄДРПОУ 42588390), засновником якого є публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» та 100% (сто відсотків) акцій статутного капіталу якого належить Оператору (рішення наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця» від 11.09.2018 № А-10/6-18 Ком.т. та рішення правління ПАТ «Укрзалізниця» від 25.10.2018 № Ц-64/80 Ком.т.), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачам за місцезнаходженням: 03126, м. Київ, вул. Качалова, 7 (електронна адреса: enerhozbuttrans@ukr.net),

1.3. З метою забезпечення виконання статті 47 Закону в АТ «Укрзалізниця» відокремлено діяльність з розподілу електричної енергії від діяльності з постачання електричної енергії. Господарську діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до отриманої ліцензії виконує АТ «Укрзалізниця». До моменту відчуження корпоративних прав суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з постачання електроенергії споживачам – ТОВ «Енерго Збут Транс» (далі – Електропостачальник), АТ «Укрзалізниця» є вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання. Відносини Оператора з Електропостачальником будуються на принципах, викладених в цій Програмі.

1.4. При виконанні цієї Програми Оператор діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.

1.5. Ця Програма передбачає заходи щодо:

забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону;

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

забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку електричної енергії;

забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та/або іншим суб'єктом господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;

поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;

забезпечення виконання цієї Програми та дотримання працівниками Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, вимог, передбачених статтями 45-48 Закону та цією Програмою;

забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності АТ «Укрзалізниця» (далі – Уповноважений) та взаємодії з нею Оператора та його працівників;

забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

1.6. У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законі України «Про господарські товариства», Законі України «Про акціонерні товариства», Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законі, Порядку та інших нормативно-правових актах.

1.7. Ця Програма (та зміни до неї) набирає чинності з дня погодження Регулятором та є дійсною протягом строку дії ліцензії на провадження Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії відповідно до постанови НКРЕКП від 08.11.2018 №1395.

2. Відокремлення Оператора

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

2.2. Оператор:

не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

З метою відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії АТ «Укрзалізниця» створено суб'єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго Збут Транс» (код ЄДРПОУ

42588390), що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 № 1539.

АТ «Укрзалізниця» не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), для чого АТ «Укрзалізниця» були вжиті наступні заходи:

подано заяву до Регулятора про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видані відповідно до постанови НКРЕКП від 19.02.2016 №213, внаслідок чого ці ліцензії були анульовані з 01.01.2019;

створено суб'єкт господарювання, який здійснюватиме господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачам – ТОВ «Енерго Збут Транс».

Виконання зазначеного вище положення (пункт 2.2 Програми) забезпечується необхідністю дотримання Оператором Ліцензійних умов та вимог законодавства, встановленою відповідальністю за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, і можливими негативними наслідками для Оператора та його власників у вигляді застосування Регулятором встановлених Законом санкцій; також виконання зазначеного положення забезпечується вимогами ліцензування у сфері енергетики, особливостями умов та правил набуття статусу учасника ринку електричної енергії, встановлених Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі – Правила ринку).

Через 36 (тридцять шість) місяців з дня оприлюднення Закону Оператор не матиме на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам); не здійснюватиме прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який проваджує діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), відповідно до Закону, Ліцензійних умов.

Виконання цього положення (абзац сьомий пункту 2.2 Програми) буде забезпечено шляхом прийняття відповідних рішень органами управління Оператора щодо відчуження до встановленого Законом строку належних Оператору корпоративних прав суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з постачання електроенергії споживачам.

Оператор здійснює свою діяльність за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5 (вул. Тверська, 5), у т.ч. структурні підрозділи (Додаток 1), де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії. При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується Статутом АТ «Укрзалізниця» та рішеннями органів Оператора.

Оператор не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, факт входження до складу

вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі Інтернет: «www.uz.gov.ua», що відмінні від найменування та власного веб-сайту Електропостачальника («enerhozbuttrans.com.ua»); на веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до статті 47 Закону та Порядку здійснення заходів з надання послуги постачальникам електричної енергії з розподілу електричної енергії мережами АТ «Укрзалізниця», затвердженого рішенням правління від 25.03.2019 (протокол № Ц-46/28 Ком. т.) та введеного в дію наказом АТ «Укрзалізниця» від 29.03.2019 № 204, Оператор та його працівники, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, зокрема, при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з Електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Виконання цього положення (абзац одинадцятий пункту 2.2 цієї Програми) забезпечуватиметься тим, що Оператором встановлена заборона на взаємодію з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії за таким напрямками:

надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання електричної енергії з певним пов'язаним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);

організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії;

розміщення на веб-сайті Оператора в мережі Інтернет, на сторінках Оператора в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Оператора) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання, яка може створювати враження про пов'язаність;

використання Оператором об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення Електропостачальника.

Виконання цього положення (абзац одинадцятий пункту 2.2 цієї Програми) також буде забезпечено шляхом доведення до відома працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, заборони, яка міститься в цій Програмі та законодавстві, створювати враження перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими іншими суб'єктами господарювання, що Оператор пов'язаний з Електропостачальником, шляхом внесення цієї заборони та відповідальності за порушення цієї заборони до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій та локальних нормативно-правових актів Оператора.

У випадку виникнення спорів між працівниками Оператора та працівниками афілійованих підприємств у ході виконання цієї Програми, працівники Оператора/афілійованого підприємства повинні негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

Керівник упродовж 2 (двох) робочих днів повідомляє Уповноваженого про виникнення спірного питання у підлеглого йому працівника.

Уповноважений розглядає спірне питання та за результатами розгляду, при необхідності, проводить внутрішнє розслідування/ініціює проведення між сторонами переговорів щодо вирішення спірного питання.

Під час проведення переговорів сторони мають спільно визначити найбільш прийнятне рішення для врегулювання спірного питання.

Можливими способами врегулювання є відсторонення працівника від участі у прийнятті того рішення, яке є предметом спору, або переведення працівника (його підлеглого) на іншу посаду/зміна кола його посадових обов'язків.

У разі вирішення спору шляхом переговорів Уповноважений інформує відповідним чином Регулятора та залучає його до вирішення спору.

2.3. Після 11.06.2020 акції (частки в статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам) та/або виробництва, та/або передачі електричної енергії. Відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», 100 відсотків акцій АТ «Укрзалізниця» належать державі.

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії постачальниками та операторами системи розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118, Додаткової угоди від 22.12.2018 № 16065/01 до договору від 29.02.2016 № 12066/01, укладеної між АТ «Укрзалізниця» та ДП «Енергоринок», Закону, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310 (далі – Кодекс систем розподілу), Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку), Ліцензійних умов, Правил ринку, цієї Програми та інших нормативно-правових актів для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

Оператор має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які відповідно до Закону підлягають обов'язковій закупівлі на ринку «на добу наперед».

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління Оператором здійснюють:
загальні збори;
наглядова рада;

правління – виконавчий орган.

3.2. Вимоги цього пункту цієї Програми розповсюджуються на осіб, які обіймають наступні посади в Операторі: посадові особи виконавчого органу, Директор з інфраструктури, директор Департаменту електрифікації та електропостачання, заступники директора Департаменту електрифікації та електропостачання, Директор філії «Енергозбут», заступники директора філії «Енергозбут», головний бухгалтер філії «Енергозбут», керівники структурних підрозділів Оператора згідно з додатком 1 цієї Програми та їх заступники.

Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора (абзац 1 пункт 3.2 цієї Програми) відповідно до Закону та цієї Програми забороняється:

обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії,

входити до складу правління, інших виконавчих чи контролюючих органів, наглядової ради суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;

забороняється призначати працівників на посади в Операторі, які входять до складу правління, інших виконавчих чи контролюючих органів, наглядової ради суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

Виконання цього пункту цієї Програми реалізується шляхом:

повідомлення Уповноваженого про одночасне обіймання особою посади Оператора, вказаних в абзаці першому цього пункту цієї Програми, та посади в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

заборони особам, що займають посади в Операторі, вказані в абзаці першому цього пункту цієї Програми, укласти будь-які договори (платні чи безоплатні) із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, крім договорів, укладення яких є обов'язковим, передбаченим законодавством України;

заборони особам, що займають посади в Операторі, вказані в абзаці першому цього пункту цієї Програми, отримувати подарунки, пільги, переваги, безоплатні послуги матеріального та нематеріального характеру від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, крім тих, що передбачені законодавством України.

Виконання цього положення забезпечується тим, що Оператор вносить вимоги щодо заборони діяльності та/або отримання матеріальної чи іншої вигоди, до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії з визначенням відповідальності за порушення цих зобов'язань.

3.3. Відповідно до Закону, Порядку, положень про структурні підрозділи Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, посадових інструкцій працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, посадові особи, які відповідають за управління Оператором, діють та приймають рішення щодо управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління працівниками самостійно та незалежно від суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з постачання електроенергії. Рішення посадовими особами, відповідальними за управління Оператором, приймаються відповідно до законодавства, до Статуту АТ «Укрзалізниця», положень про структурні та виробничі підрозділи, посадових інструкцій.

Прийняття посадовими особами Оператора рішень, зазначених в першому абзаці цього пункту цієї Програми, відбувається в наступному порядку:

рішення щодо управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління працівниками, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, приймаються виконавчим органом Оператора – правлінням з урахуванням вимог Статуту АТ «Укрзалізниця».

3.4. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, відповідно до Закону та цієї Програми забезпечує:

діяльність Оператора з питань розвитку системи розподілу, за умови, що така діяльність здійснюється у межах затвердженого річного фінансового плану Оператора;

операційну діяльність Оператора;

діяльність Оператора з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;

діяльність Оператора з питань управління персоналом.

3.5. Оператор здійснює свою діяльність у відповідності до Статуту АТ «Укрзалізниця», Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів.

Оператор має бути незалежним у прийнятті рішень щодо:

управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;

приєднання до системи розподілу;

надання послуг з розподілу електричної енергії.

3.6. Працівникам Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, відповідно до Закону, цієї Програми, інших нормативно-правових актів, умов їх посадових інструкцій заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії.

У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії, працівники Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, повинні:

не здійснювати дії, які можуть розцінюватися, як готовність до виконання та/або виконання вказівок від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та порушення вимог цієї Програми;

про факти порушення вимог незалежності Оператора невідкладно інформувати безпосереднього керівника структурного підрозділу та посадову особу, яка відповідає за реалізацію та здійснює контроль виконання вимог цієї Програми.

Працівник Оператора у випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії, впродовж 2 (двох) робочих днів повідомляє про це Уповноваженого. Уповноважений за результатом розгляду повідомлень при необхідності проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми. Після встановлення всіх обставин Уповноважений інформує відповідним чином керівництво Оператора та пропонує відповідні заходи з усунення порушень.

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

Загальна довжина електричних мереж Оператора становить 30 650,941 км, з них повітряних – 25 203,51 км, кабельних – 5 447,43 км; загальна кількість підстанцій 18 286 од.

Чисельність працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, станом на 01.01.2019 становить 5 484 шт. од.

Оператор володіє фінансовими ресурсами, має офіційний веб-сайт для інформування споживачів та інших заінтересованих осіб (www.uz.gov.ua), розробка та наповнення якого здійснюється спеціалістами АТ «Укрзалізниця».

Оператор має необхідні права володіння, користування та розпорядження майновими, технічними, фінансовими ресурсами та інформаційними засобами.

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

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

4.2. Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії

відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

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

4.4. Оператор та його працівники, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, відповідно до Порядку та їх посадових інструкцій не мають права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу, Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, цієї Програми, Порядку здійснення заходів з надання послуги постачальникам електричної енергії з розподілу електричної енергії мережами АТ «Укрзалізниця», введеного в дію наказом АТ «Укрзалізниця» від 29.03.2019 № 204 та Порядку здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж АТ «Укрзалізниця», введеного в дію наказом АТ «Укрзалізниця» від 29.03.2019 № 205. Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають:

заборону працівникам Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, створювати та надавати переваги, встановлювати та висувати додаткові (або скасовувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі сприяти суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії;

надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору постачання електричної енергії споживачу з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);

заборону надання при укладенні та виконанні договорів будь-яких преференцій окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Оператора, доступними для ознайомлення з ними усіх замовників;

заборону висунення до замовників послуг Оператора додаткових вимог, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором;

відповідальність посадових осіб та працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, у дотриманні вимог цієї Програми при укладенні договорів з учасниками ринку.

При укладенні та виконанні договорів Оператор зобов'язаний:

укладати договори з усіма споживачами, об'єкти яких розташовані (приєднані до електричних мереж та підключені на території діяльності Оператора, а також з усіма електропостачальниками, які мають намір постачати електричну енергію на території діяльності Оператора, за формою та у порядку, передбаченими Правилами роздрібного ринку;

надавати послуги з розподілу електричної енергії та доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі за тарифами, встановленими Регулятором;

не висувати до замовників послуг Оператора додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором.

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії оприлюднений на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням: http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contracts/.

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії є постійно діючим у частині організаційних питань забезпечення доступу електропостачальника до електричних мереж АТ «Укрзалізниця», інформаційного обміну між сторонами, обліку та розрахунків, забезпечення процедури зміни електропостачальника споживачем, порядку взаємодії у випадках припинення (обмеження) та відновлення електропостачання споживача (субспоживачів), які безпосередньо приєднані до мереж АТ «Укрзалізниця», так і основних споживачів, інших процедур, пов'язаних із забезпеченням електропостачання.

Моніторинг дотримання відповідних вимог здійснюється Уповноваженим.

4.6. Оператором на власному веб-сайті www.uz.gov.ua визначено та оприлюднено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, у тому числі:

№ п/п	Найменування додаткових робіт (послуг)
1	первинне підключення електроустановок замовника до електричних мереж товариства (однофазний ввід)
2	первинне підключення електроустановок замовника до електричних мереж товариства (трифазний ввід)
3	відключення електроустановок від електричних мереж товариства за заявою замовника (однофазний ввід)
4	відключення електроустановок від електричних мереж товариства за заявою замовника (трифазний ввід)
5	повторне підключення електроустановок до електричних мереж товариства за заявою замовника (однофазний ввід)

6	повторне підключення електроустановок до електричних мереж товариства за заявою замовника (трифазний ввід)
7	повторне підключення електроустановок до електричних мереж товариства на однофазному вводі (після відключення у зв'язку з порушенням ПРРЕЕ або умов Договору)
8	повторне підключення електроустановок до електричних мереж товариства на трифазному вводі (після відключення у зв'язку з порушенням ПРРЕЕ або умов Договору)
9	повторне підключення електроустановок безпосередньо на однофазному лічильнику за заявою замовника
10	повторне підключення електроустановок безпосередньо на трифазному лічильнику за заявою замовника
11	відключення електроустановок від електропостачання безпосередньо в однофазному лічильнику за заявою замовника
12	відключення електроустановок від електропостачання безпосередньо в трифазному лічильнику за заявою замовника
13	повторне підключення електроустановок до електропостачання безпосередньо в однофазному лічильнику (після відключення у зв'язку з порушенням ПРРЕЕ або умов Договору)
14	повторне підключення електроустановок до електропостачання безпосередньо в трифазному лічильнику електроенергії (після відключення у зв'язку з порушенням ПРРЕЕ або умов Договору)
15	розробка технічних умов стандартного приєднання та підготовка проекту договору про приєднання
16	розробка технічних умов нестандартного приєднання та підготовка проекту договору про приєднання
17	узгодження проекту електропостачання об'єкта на відповідність наданим технічним умовам та/або чинним нормативно-правовим актам
18	підключення та заземлення ЛЕП 0,4 кВ (допуск) згідно з заявкою замовника для проведення робіт в охоронній зоні електричних мереж
19	підключення та заземлення ЛЕП-10 кВ (допуск) згідно з заявкою замовника для проведення робіт в охоронній зоні електричних мереж
20	підключення та заземлення ЛЕП від 10 кВ та вище (допуск) згідно з заявкою замовника для проведення робіт в охоронній зоні електричних мереж
21	перевірка параметризації (програмування) електронного багатофункціонального засобу обліку електроенергії за заявою замовника при відстані до об'єкта до 50 км.
	перевірка параметризації (програмування) електронного багатофункціонального засобу обліку електроенергії за заявою замовника при відстані до об'єкта від 50-100 км.
	перевірка параметризації (програмування) електронного багатофункціонального засобу обліку електроенергії за заявою замовника при відстані до об'єкта понад 100 км.
22	параметризація (програмування) електронного багатофункціонального засобу обліку електроенергії за заявою замовника при відстані до об'єкта до 50 км.
	параметризація (програмування) електронного багатофункціонального засобу обліку електроенергії за заявою замовника при відстані до об'єкта від 50-100 км.

	параметризація (програмування) електронного багатофункціонального засобу обліку електроенергії за заявою замовника при відстані до об'єкта понад 100 км.
23	проведення технічного нагляду за виконанням робіт у межах охоронних зон електричних мереж
24	розпломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника
	розпломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань до 50 км.
	розпломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 50-100 км.
	розпломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 100 км -150 км.
	розпломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань понад 150 км.
25	розпломбування однофазного/трифазного засобу обліку та іншого електрообладнання за заявою замовника
	розпломбування однофазного/трифазного засобу обліку та іншого електрообладнання за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань до 50 км.
	розпломбування однофазного/трифазного засобу обліку та іншого електрообладнання за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 50-100 км.
	розпломбування однофазного/трифазного засобу обліку та іншого електрообладнання за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 100 км -150 км.
	розпломбування однофазного/трифазного засобу обліку та іншого електрообладнання за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань понад 150 км.
26	опломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника (крім побутових споживачів)
	опломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань до 50 км.
	опломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 50-100 км.
	опломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 100-150 км.

	опломбування трифазного засобу обліку до та вище 1000 В трансформаторного підключення за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань понад 150 км.
27	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку прямого включення та іншого електрообладнання за заявою замовника (крім побутових споживачів)
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку прямого включення та іншого електрообладнання за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань до 50 км.
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку прямого включення та іншого електрообладнання за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 50 км до 100 км.
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку прямого включення та іншого електрообладнання за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 100 км до 150 км.
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку прямого включення та іншого електрообладнання за заявою замовника (крім побутових споживачів) при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань понад 150 км.
28	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку електроенергії побутового споживача за заявою замовника.
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку електроенергії побутового споживача за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань до 50 км.
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку електроенергії побутового споживача за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 50 км до 100 км.
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку електроенергії побутового споживача за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань від 100 км до 150 км.
	опломбування однофазного/трифазного засобу обліку електроенергії побутового споживача за заявою замовника при необхідності виїзду в інший населений пункт на відстань понад 150 км.
29	дистанційне автоматизоване відключення (з наступним підключенням) електролічильника побутового споживача за допомогою системи АСКОЕ (автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії) за заявою замовника
30	встановлення (заміна) електронного лічильника електричної енергії за заявою замовника при відстані до об'єкта до 50 км.
	встановлення (заміна) електронного лічильника електричної енергії за заявою замовника при відстані до об'єкта від 50 км до 100 км.
	встановлення (заміна) електронного лічильника електричної енергії за заявою замовника при відстані до об'єкта понад 100 км.
31	встановлення (заміна) трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою замовника (в тому ж населеному пункті де і проживає працівник)
	встановлення (заміна) трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою замовника при відстані до об'єкта до 10 км.

	встановлення (заміна) трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою замовника при відстані до об'єкта від 10 км до 20 км та у селищах міського типу
	встановлення (заміна) трифазного електролічильника прямого вмикання за заявою замовника при відстані до об'єкта понад 20 км.
32	встановлення (заміна) трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН за заявою замовника (в тому ж населеному пункті де і проживає працівник)
	встановлення (заміна) трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН за заявою замовника при відстані до об'єкта до 10 км.
	встановлення (заміна) трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН за заявою замовника при відстані до об'єкта від 10 до 20 км .
	встановлення (заміна) трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН за заявою замовника при відстані до об'єкта понад 20 км.
33	встановлення (заміна) однофазного електролічильника за заявою замовника (в тому ж населеному пункті де і проживає працівник)
	встановлення однофазного електролічильника за заявою замовника при відстані до об'єкта до 10 км.
	встановлення (заміна) однофазного електролічильника за заявою замовника при відстані до об'єкта від 10 до 20 км.
	встановлення (заміна) однофазного електролічильника за заявою заявника при відстані до об'єкта понад 20 км.
34	перевірка схеми вмикання і опломбування трифазного електролічильника за заявою замовника
35	перевірка схеми вмикання і опломбування трифазного електролічильника, підключеного через вимірювальний трансформатор за заявою замовника
36	технічна перевірка однофазного електролічильника та дооблікових електричних мереж в індивідуальній забудові при відстані до об'єкта від 10 км до 20 км та у селищах міського типу
	технічна перевірка однофазного електролічильника та дооблікових електричних мереж в індивідуальній забудові при відстані до об'єкта понад 20 км.
37	технічне обслуговування однофазного електролічильника за заявою замовника
38	технічне обслуговування трифазного електролічильника за заявою замовника
39	технічне обслуговування електронного лічильника за заявою замовника

4.7. Оператор на власному веб-сайті www.uz.gov.ua оприлюднює та зберігає упродовж 2 (двох) років з дати розміщення інформацію, зокрема, щодо:

- заміни/зміни електропостачальника;
- планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;
- прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого з питань відповідності та його контактні дані, у тому числі електронну адресу.

4.8. Інформація, зазначена у пункті 4.6 цієї Програми, надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів з:

- приєднання до системи розподілу;

надання послуг з розподілу;
 виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
 діяльність кол-центрів;
 зміна електропостачальника;
 комунікація зі споживачами.

Оператор задля застосування і дотримання принципу недискримінаційності при виконанні внутрішніх процесів здійснює:

розробку та впровадження внутрішніх документів (порядків, процедур, заяв);
 моніторинг виконання процесів у відповідності до виконання внутрішніх документів та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 передбачення у трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях тощо;
 встановлення відповідальності працівників за порушення вимог щодо недискримінаційності.

4.9. Оператором упроваджено в Антикорупційній програмі ПАТ «Укрзалізниця», затвердженій рішенням правління від 28.02.2018 (протокол № Ц-64/22 Ком.т.) та уведений в дію наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 23.03.2018 № 192, зобов'язання працівникам Оператора дотримуватися відповідних вимог Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми; виконувати свої безпосередні обов'язки з врахуванням інтересів АТ «Укрзалізниця»; невідкладно інформувати Уповноваженого, правління, наглядову раду та/або вищий орган про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками АТ «Укрзалізниця» або іншими фізичними або юридичними особами, з якими АТ «Укрзалізниця» перебуває або планує перебувати у ділових відносинах; невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю АТ «Укрзалізниця»; не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю АТ «Укрзалізниця».

Працівникам Оператора забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; використовувати будь-яке майно АТ «Укрзалізниця» чи її кошти в приватних інтересах; вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та АТ «Укрзалізниця»; організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами АТ «Укрзалізниця», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством; впливати прямо або опосередковано на рішення працівників АТ «Укрзалізниця» з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не

передбачена трудовим або іншим договором між ними та АТ «Укрзалізниця»; вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, правління АТ «Укрзалізниця» до порушення вимог Антикорупційної програми.

Відповідна посадова особа або працівник Оператора під час здійснення Оператором своїх функцій повинен/повинна повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів (наприклад, у разі успадкування частки у капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності), безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника – Уповноваженого під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів.

Безпосередній керівник особи або керівник Оператора протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє Уповноваженого.

Уповноважений, у випадку одержання від працівника повідомлення про наявність у нього реального, потенційного конфлікту інтересів, упродовж 7 (семи) робочих днів роз'яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. Безпосередній керівник або керівник Оператора, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов'язаний вжити заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором упроваджено Порядок організації закупівлі АТ «Укрзалізниця» та його відокремленими структурними підрозділами (регіональними філіями та філіями) товарів у афілійованих підприємств АТ «Укрзалізниця», затверджений наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 18.04.2016 № 306.

Дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання забезпечується шляхом застосування, зокрема, але не виключно, наступних правил, процедур та заходів ,:

ведення окремого бухгалтерського обліку для діяльності з розподілу електричної енергії;

складання та надання Регулятору окремої звітності для кожного виду діяльності у затверджених Регулятором порядку та формі згідно з вимогами, визначеними Законом;

складання та надання Регулятору згідно із Законом фінансової звітності разом з незалежним аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;

затвердження Положення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання встановлених ними вимог;

встановлення правил інформування працівником Оператора та Уповноваженого про виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (пункт 4.9 цієї Програми)

придбання товарів, робіт і послуг Оператором у суб'єктів господарювання, у тому числі, у тих, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, здійснюється Оператором із застосуванням процедур та принципів здійснення публічних закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», а саме добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

5.2. Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами).

Виконання цього положення забезпечуватиметься тим, що Оператор забезпечує доступ Регулятора до умов таких договорів, у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг, та на вимогу Уповноваженого чи Регулятора надає копії відповідних договорів.

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

6. Поводження з інформацією

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

6.2. Оператором упроваджено Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Перелік

відомостей), затверджений наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 28.07.2016 № 471, щодо комерційної таємниці та інформації з обмеженим доступом (конфіденційна інформація).

До комерційної таємниці відносяться: протоколи засідань комісій з питань визначення доцільності закупівлі робіт щодо капітального будівництва, модернізації, придбання та виготовлення рухомого складу, машин, обладнання та інших капітальних інвестицій, за винятком тих, які вимагаються міжнародними фінансовими організаціями в рамках фінансування закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до прийнятих ними правил здійснення закупівель, плани матеріально-технічного забезпечення регіональних філій та філій, протоколи: наглядової ради, засідань правління, засідань ревізійної комісії АТ «Укрзалізниця», Тарифної комісії, звіти наглядових рад залежних товариств АТ «Укрзалізниця», висновки ревізійної комісії АТ «Укрзалізниця», ревізійних комісій залежних товариств АТ «Укрзалізниця», стенограми оперативних та інших нарад з виробничих питань за участю членів правління АТ «Укрзалізниця», керівників регіональних філій та відомості стосовно об'єктів інтелектуальної власності, на які ще не отримано охоронних документів.

До конфіденційної інформації відносяться: персональні дані, що віднесені до конфіденційної інформації про особу законодавством або відповідною особою, а саме: дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, склад сім'ї, а також адреса, дата і місце народження; номер облікової картки платника податків; серія та номер паспорта громадянина України; місце проживання та реєстрації; місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно; джерела отримання доходів; об'єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; відомості про страховий стаж, результати медичних обстежень, всі види медичної інформації, медичні дослідження, висновки, тощо; відомості про кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення чи сплачені до Накопичувального пенсійного фонду загальнообов'язкового державного пенсійного страхування відповідно до закону працівників АТ «Укрзалізниця»; відомості про нарахування та виплату заробітної плати; біометричні дані, що зберігаються у базі даних АТ «Укрзалізниця», а саме сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб; відомості про працівників, що містяться в документах про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності крім осіб, які вчинили корупційні правопорушення; відомості про місце перебування та/або шляхи пересування особи, що знаходяться в базах даних автоматизованих систем керування АТ «Укрзалізниця» – інформація, що дає можливість визначити місце перебування конкретної особи у певному часовому просторі; дані щодо відвідування працівниками веб-сайтів, що зберігаються у журналах подій серверного обладнання АТ «Укрзалізниця»; аналітичні довідки, доповідні записки, матеріали службових та аудиторських перевірок, до прийняття рішення щодо їх оприлюднення;

відомості про заплановані запроваджені заходи технічного захисту інформації, фактичний стан, наявність недоліків та виявлені порушення в організації захисту інформації, яка обробляється у АТ «Укрзалізниця», за виключенням відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію; відомості про зміст заходів, склад засобів захисту комплексної системи захисту інформації, за виключенням відомостей про комплексні системи захисту інформації, які впроваджені в автоматизованих системах, призначених для обробки інформації, що містить державну таємницю, та службової інформації; відомості про організацію телекомунікаційних мереж, конфігурацію телекомунікаційного та серверного обладнання; дані облікових записів користувачів інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Укрзалізниця», значення їх діючих логінів і паролів у інформаційно-телекомунікаційній системі АТ «Укрзалізниця», де обробляється відкрита або конфіденційна інформація»; відомості ключових кодів (файлів) придбаних ліцензій на програмне забезпечення; електронні архіви систем відеоспостереження та контролю доступу; узагальнені схеми (плани) розміщення камер відеоспостереження та охоронної сигналізації у приміщеннях АТ «Укрзалізниця», його структурних підрозділів регіональних філій та філій; відомості, отримані від державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким надано гриф обмеженого доступу, за винятком відомостей, яким надано грифи секретності відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та гриф «Для службового користування» відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; претензійні матеріали та матеріали судових справ; запити правоохоронних та контролюючих органів та відповіді на них, адвокатські запити та відповіді на них, ухвали про тимчасовий доступ до документів та процесуальні документи, складені за результатами виконання таких ухвал; штатні розписи АТ «Укрзалізниця» та його структурних підрозділів; відомості щодо системи антитерористичних заходів на об'єктах АТ «Укрзалізниця»; дислокація та табель постів сторожової охорони; інформація про дислокацію тягового рухомого складу АТ «Укрзалізниця»; положення правил поведження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

Оператором встановлено відповідальність посадових осіб та працівників Оператора за порушення правил поведження з інформацією.

6.3. Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведження з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю. Ознайомлення працівників з даними правилами здійснюється шляхом доведення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця» особисто, під підпис працівника.

6.4. Оператор веде перелік осіб (працівників Оператора), які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Оператора (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його.

Даний перелік є доступним для Уповноваженого.

6.5. Працівники Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи у Оператора та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;

інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;

розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Положення трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.6. Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються відміткою «Інформація з обмеженим доступом».

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом працівників Оператора його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією та, зокрема:

не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;

при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію;

користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам.

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

7. Забезпечення виконання програми та її дотримання працівниками оператора

7.1. Ця Програма є обов'язковою для виконання працівниками Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії.

7.2. В трудових договорах працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, та інших внутрішніх документах Оператора відображено положення щодо виконання вимог законодавства та цієї Програми, відповідальність за порушення правил та вимог, встановлених цією Програмою, а

також передбачено умови припинення трудового договору або усунення з посади призначеного працівника Оператором, у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

7.3. Працівник Оператора, який задіяний в діяльності з розподілу електричної енергії, у разі порушення чи потенційного порушення положень цієї Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з її положень впродовж 2 (двох) робочих днів повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

7.4. Посадові особи та працівники Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, обізнані та дотримуються положень цієї Програми, ознайомлення цих працівників здійснюється шляхом доведення положень цієї Програми особисто, під підпис працівника.

У разі внесення змін до цієї Програми Оператор/Уповноважений упродовж десяти днів, але не більше 2 (двох) тижнів, доводить це до відома всіх працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії.

7.5. Працівники Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, регулярно (щонайменше 1 (один) раз на рік) отримують рекомендації (інструкції) від Уповноваженого щодо виконання цієї Програми. Нові працівники Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, отримують відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

7.6. Підготовка працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, щодо виконання цієї Програми здійснюється шляхом проведення Уповноваженим навчань, інструктажів, тренінгів, індивідуальних бесід тощо та включається в план підготовки (навчань) цих працівників.

Оператор створює належні умови для організації та проведення Уповноваженим тренінгів, семінарів, підготовки інструкцій та навчальних матеріалів з питань реалізації цієї Програми для працівників Оператора (у тому числі для нових працівників до початку виконання ними своїх повноважень), які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, а також забезпечує їх участь у цих заходах.

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

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

8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором (контрактом) з Оператором, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання цієї Програми, та звертатися з вимогою про допомогу до працівників Оператора під час проведення перевірки дотримання положень цієї Програми та вжиття відповідних заходів.

8.3. З метою забезпечення виконання цієї Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважений відповідно до Закону та Положення про Уповноважену особу з питань відповідності АТ «Укрзалізниця» (далі – Положення про Уповноваженого):

- здійснює моніторинг виконання цієї Програми;
- складає щорічний та квартальні звіти із зазначенням заходів, вжитих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору;
- звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення цієї Програми та її виконання;
- невідкладно повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором;
- невідкладно повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між Електропостачальником та Оператором;
- організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;
- консультує працівників Оператора з питань, пов'язаних з розробленням та удосконаленням проектів внутрішніх документів Оператора, що стосуються виконання цієї Програми;
- надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення працівникам Оператора щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;
- проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;
- здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання цієї Програми.

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Оператором та Уповноваженим.

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

8.6. Відповідно до Закону та Положення про Уповноваженого, Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення, але в присутності співробітника відповідного підрозділу Товариства.

8.7. Відповідно до Закону Уповноважений має (а Оператор та інші суб'єкти господарювання забезпечують) доступ до даних та інформації Оператора, необхідних Уповноваженому для виконання Програми.

8.8. Уповноважений має право відвідувати наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів, а також наради керівництва Оператора.

Це право забезпечується наступним:

посадові особи Оператора завчасно повідомляють Уповноваженого про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них;

Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії;

основними питаннями, розгляд яких здійснюється з повідомленням Уповноваженого, зокрема є: достатність та повнота документів, що надаються замовниками; видача технічних умов; підготовка рішень по проектах; організація будівельно-монтажних робіт; виконання підключення електроустановок до системи розподілу;

експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку;

основними питаннями, розгляд яких здійснюється з повідомленням Уповноваженого, зокрема є: затвердження плану розвитку системи розподілу; планування та виконання інвестиційної програми; координація роботи структурних підрозділів по організації ремонту і технічному обслуговуванню системи розподілу електричної енергії; підвищення надійності і економічності роботи обладнання, економії паливно-енергетичних та інших ресурсів; організація проведення якісної оцінки технічного стану окремих елементів системи розподілу електричної енергії;

купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

придбання, надання, спільного використання товарів та послуг у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами.

8.9. Копії та оригінали всіх договорів Оператора з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, які є афілійованими підприємствами, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт, тощо) зберігаються у Оператора та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.10. Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до Закону, Положення про Уповноваженого та трудового договору (контракту).

8.11. Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.

8.12. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень та у визначений законодавством строк надає відповідний звіт Регулятору про порушення.

9. Моніторинг та звіти про виконання програми

9.1. Відповідно до Закону, Порядку та Положення про Уповноваженого Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Моніторинг здійснюється шляхом збору, обробки та аналізу даних та інформації з метою оцінки виконання та дотримання Оператором цієї Програми. Для реалізації функцій з моніторингу Уповноважений має право: доступу до інформації Оператора (у тому числі з обмеженим доступом); бути присутнім на засіданнях Правління, виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються цією Програмою; надавати посадовим особам Оператора висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації цієї Програми.

Моніторинг здійснюється, зокрема, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено цієї Програмою;

- ознайомлення з порядками денними засідань правління, виробничих нарад тощо, на яких відбуватиметься обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;

- участі у засіданнях правління Оператора, нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;

- аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст.47 Закону та цієї Програми;

- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження цієї Програми;

- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;

- аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та цією Програмою;

- аналізу реєстру договорів та умов договорів щодо дотримання встановлених Законом вимог до договорів, що укладені між Оператором та іншими суб'єктами господарювання, що є афілійованими підприємствами Оператора, щодо придбання та/або спільного використання, та/або надання товарів і послуг;

- аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб.

9.2. Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання цієї Програми відповідності за попередній календарний рік.

9.3. Виконавчий орган Оператора не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень цієї Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

9.4. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання цієї Програми відповідності у вигляді проміжного звіту.

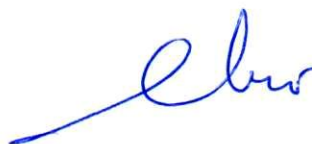
9.5. Річний та проміжні звіти Уповноваженого повинні містити інформацію, що передбачена Порядком.

В.о. голови правління



Ж. Марчек

Член правління



Р. Пашкевич

Додаток до Програми відповідності
Оператора системи розподілу
АТ «Укрзалізниця»
(пункт 1.2)

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів регіональних філій, філій АТ «Укрзалізниця», які здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії

	Назва	Адреса
1	Регіональна філія «Львівська залізниця»	79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Гоголя, 1
	Структурний підрозділ апарату управління	
	Служба електропостачання	79007 Львівська обл., м. Львів, вул. Гоголя, 1
	Виробничі підрозділи Служби електропостачання	
	Львівська дистанція електропостачання	79000 Львівська обл., м. Львів, вул. Ген. Курмановича, 1
	Тернопільська дистанція електропостачання	46011 Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Піскова, 2
	Рівненська дистанція електропостачання	33013 Рівненська обл., м. Рівне, вул. Н.Хасевича, 4
	Івано-Франківська дистанція електропостачання	76007 Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Деповська, 8
	Самбірська дистанція електропостачання	81400 Львівська обл., м. Самбір, вул. Енергетична, 115а
	Ужгородська дистанція електропостачання	88015 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Пирогова, 1
	Стрийська дистанція електропостачання	82400 Львівська обл., м. Стрий, вул. С.Петлюри, 3
2	Регіональна філія «Одеська залізниця»	65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
	Структурний підрозділ апарату управління	
	Служба електропостачання	65007, м. Одеса, вул. Средньофонтанська, 14-а, корп.2
	Виробничі підрозділи Служби електропостачання	
	Одеська дистанція електропостачання	65000 м. Одеса, вул. Цимлянська, 29

	Шевченківська дистанція електропостачання	20700 Черкаська обл., м. Сміла, вул. Північновокзальна, 12
	Знам'янська дистанція електропостачання	27406, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Калинова, 155
	Херсонська дистанція електропостачання	73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 27
	Долинська дистанція електропостачання	28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 37
	Подільська дистанція електропостачання	66300 м. Подільськ, вул. Бірзульська 4-А
	Помічниська дистанція електропостачання	27030 Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Енергетиків, 1
3	Регіональна філія «Придніпровська залізниця»	49602, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 108
Структурний підрозділ апарату управління		
	Служба електропостачання	49602, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 108
Виробничі підрозділи Служби електропостачання		
	Нікопольська дистанція електропостачання	53221, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пров. Тяговий, 10
	Дистанція електропостачання Нижньодніпровськ- Вузол	49124, м. Дніпро, вул. Іларіонівська, 1
	Верхівцевська дистанція електропостачання	51660, Дніпропетровська обл., м. Верхівцеве, вул. Вокзальна, 22
	Запорізька дистанція електропостачання	69068, м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4А
	Криворізька дистанція електропостачання	50105, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тягова підстанція, 8
	Павлоградська дистанція електропостачання	51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шосейна, 31
4	Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»	01601, м. Київ, вул. Лисенка, 6

	Структурний підрозділ апарату управління	
	Служба електропостачання	01601, м. Київ, вул. Лисенка, 6
	Виробничі підрозділи Служби електропостачання	
	Київська дистанція електропостачання	01135, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Жилянська, 97
	Козятинська дистанція електропостачання	22100, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Привокзальна, 1
	Жмеринська дистанція електропостачання	23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Тунельна, 24
	Коростенська дистанція електропостачання	11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Табукашвілі, 24-А
	Конотопська дистанція електропостачання	41600, Сумська обл., м. Конотоп, 1-й пров. Свободи, 24
	Дарницька дистанція електропостачання	02090, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Сивашська, 3
	Фастівська дистанція електропостачання	08502, Київська обл., м. Фастів, вул. А.Шептицького, 1
5	Регіональна філія «Південна залізниця»	61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
	Структурний підрозділ апарату управління	
	Служба електропостачання	61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
	Виробничі підрозділи Служби електропостачання	
	Харківська дистанція електропостачання	61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
	Сумська дистанція електропостачання	40022 м. Суми, вул. Привокзальна, 5а
	Полтавська дистанція електропостачання	36015, м. Полтава, вул. Сортувальна, 32
	Куп'янська дистанція електропостачання	63709, Харківська обл, смт. Куп'янськ-вузловий, вул. Тополина, 2
	Лозівська дистанція електропостачання	64605, Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна, 7
	Основ'янська дистанція електропостачання	61080, м. Харків, вул. Естакадна, 11
	Кременчуцька дистанція електропостачання	39630, Полтавська, м. Кременчук, пров. Столярний, 26

6	Регіональна філія «Донецька залізниця»	84400, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22
Структурний підрозділ апарату управління		
	Служба електропостачання	84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 22
Виробничі підрозділи Служби електропостачання		
	* Слов'янська дистанція електропостачання	84109, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Вокзальна, 64
	* Попаснянська дистанція електропостачання	93300, Луганська обл., м. Попасна, вул. Заводська, 73
	** Лиманська дистанція електропостачання	84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 33
	** Волноваська дистанція електропостачання	85700, Донецька обл., м. Волноваха, пров. Енергетичний, 1
	** Покровська дистанція електропостачання	85302, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Залізнична, 14
	** Луганська дистанція електропостачання	91023, м. Луганськ, вул. Кірова, 12 а
	*** Дебальцівська дистанція електропостачання	84700, Донецька обл., м. Дебальцеве, вул. Мокієвської, 59
	*** Ясинуватська дистанція електропостачання	86000, Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 150 а
	*** Іловайська дистанція електропостачання	86793, Донецька обл., м. Харцизьк, м. Іловайськ, вул. Новодеповська, 11
	Філія «Енергозбут»	01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97
	Примітка:	
*	структурні підрозділи, які повністю розташовані на контрольованій території	
**	структурні підрозділи, які зареєстровані на контрольованій території, але окреме майно знаходиться на не контрольованій території, або структурні підрозділи, які зареєстровані на не контрольованій території, але окреме майно знаходиться на контрольованій території,	
***	структурні підрозділи, які повністю знаходяться на не контрольованій території	