

**Оператор системи розподілу
акціонерне товариство «Українська залізниця»
(АТ «Укрзалізниця»)**

**ЗВІТ
уповноваженої особи з питань відповідності
АТ «Укрзалізниця»
про виконання
Програми відповідності оператора системи
розподілу АТ «Укрзалізниця»
за 2020 рік (річний)**

м. Київ

2021

На виконання Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі - Порядок), Уповноваженим з питань відповідності АТ «Укрзалізняця» надається звіт (річний) про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізняця».

Програма відповідності (далі - Програма) затверджена правлінням АТ «Укрзалізняця» (протокол засідання від 29.04.2020 № Ц-45/38 Ком.т.) та погоджена постановою НКРЕКП від 03.06.2020 № 1052.

На офіційному веб-сайті оператора системи розподілу АТ «Укрзалізняця» оприлюднена Програма відповідності та постанова НКРЕКП від 03.06.2020 № 1052 за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/progvid/>.

Моніторинг Уповноваженим з питань відповідності АТ «Укрзалізняця» (далі - Уповноважений) виконання оператором системи розподілу АТ «Укрзалізняця» Програми відповідності згідно з розділами цієї Програми показав наступне.

Розділ 1. Загальні положення

Звіт розроблено відповідно до Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізняця» з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі Закон) та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження Уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. №1406 (далі Порядок).

Даний звіт складений Уповноваженою особою з питань відповідності Гальчинським Володимиром Володимировичем. Уповноважений погоджений постановою НКРЕКП від 30.10.2020 р. №1990 та призначений наказом АТ «Укрзалізняця» від 12.11.2020 р. № 2336/ос.

З метою забезпечення виконання статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» в АТ «Укрзалізняця» діяльність з розподілу електричної енергії відокремлена від діяльності з постачання електричної енергії.

Діяльність з розподілу електричної енергії здійснює АТ «Укрзалізняця» відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, отриманої на підставі постанови НКРЕКП від 08.11.2018 р. №1395 (із змінами).

Розділ 2. Відокремлення Оператора

Протягом 2020 року, Оператор здійснював свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом і Програмою та не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), дотримувався вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» відповідно до розділу XVII Прикінцевих положень, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 №1470.

Оператор здійснював свою діяльність за місцезнаходженням: 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5. Інформаційно-консультаційний центр Оператора розташований за адресою: 01135, м. Київ, вул. Жилинська 97.

Адреси окремих структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» та адреси структурних підрозділів структурних підрозділів регіональних філій, філій суб'єкта господарювання, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії наведені у таблиці:

	Назва	Адреса
	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
	Симбірська 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
	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
	Помічянська дистанція електропостачання	27030 Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Енергетиків, 1
	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
	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. Жилинська, 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
	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

	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. Новодєповська, 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	

Оператор має власне найменування, власний веб-сайт у мережі Інтернет (<https://www.uz.gov.ua/>). На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Оператор є 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.

Незалежність Оператора забезпечується тим, що 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 - приймаються виконавчим органом Оператора — правлінням з урахуванням вимог Статуту АТ «Укрзалізниця».

До трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій осіб виконавчого органу, керівників усіх рівнів управління та персоналу Товариства відповідно до Закону, Програми, Статуту Товариства, задіяного в провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії, внесені зобов'язання щодо:

- обов'язкового дотримання Програми відповідності, персональну відповідальність за порушення правил та вимог Програми відповідності;
- заборону діяльності та/або отримання матеріальної чи іншої вигоди від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;
- заборону на участь у діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;
- заборону розкривати інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в операторі системи розподілу АТ «Укрзалізниця» та після припинення трудових або інших договірних відносин з оператором системи розподілу АТ «Укрзалізниця»;
- відповідальність в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо не розкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю;
- персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Програмою відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця».

Відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, даної Програми Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником та/або виробником електричної енергії у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Виконання даного положення забезпечується Положенням про комерційну таємницю АТ «Укрзалізниця» (затверджене та введене в дію рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 18.08.2019 Протокол № Ц-46/78 Ком.т.), посадовими інструкціями працівників, які задіяні в господарській діяльності з розподілу електричної енергії, трудовими договорами з персоналом, Положенням про структурні підрозділи Оператора.

Моніторинг виконання Програми в 2020 році свідчить про те, Оператор продовжує реалізовувати своє право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Товариства, виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Товариства та для забезпечення його діяльності:

на ринку «на добу наперед»;

на внутрішньодобовому ринку;
на балансуєчому ринку.

Відповідно до Закону та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, врегулювання небалансів електричної енергії здійснюється Оператором як стороною, відповідальною за баланс за операціями купівлі та продажу небалансів електричної енергії згідно з договором про врегулювання небалансів, купівля-продаж електроенергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку здійснюється Оператором відповідно до вимог Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» та умов договорів купівлі-продажу електроенергії, а саме:

- на ринку двосторонніх договорів - відповідно до договору купівлі-продажу електроенергії з ДП «Гарантований покупець» на виконання постанови КМУ № 483 від 05.06.2019 зі змінами; (Договір №621/01 від 30.08.2019).

Купівля електричної енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора на ринку двосторонніх договорів в 2020 року здійснювалася тільки в січні та лютому окремо по кожній торговій зоні (Об'єднана енергетична система України, Бурштинський острів).

- на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку окремо по кожній торговій зоні - відповідно до умов договорів купівлі-продажу електроенергії з ДП «Оператор ринку» (Договір про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку №77/01 від 28.06.2019 р.; Договір про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринку №77/01 ВДР від 29.06.2019 р.; Договір про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» №77/01 РДН від 29.06.2019 р.);

- на балансуєчому ринку - відповідно до умов публічного договору про врегулювання небалансів електричної енергії, розміщеного на сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ідентифікатор договору №0538-01041 від 17.05.2019).

Станом на 01.01.2021 у реєстрі постачальників зареєстровано 303 електропостачальника, з якими Оператор уклав Договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, з яких 136 електропостачальників є активними, 167 – неактивними на рівних та недискримінаційних умовах. Актуальний перелік постачальників розміщено на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/reestr/>.

За результатами моніторингу встановлено, що станом на 01.01.2021 р. АТ «Укрзалізниця» укладено 7 (з них 5 - в 2020 році) договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та суміжним Оператором системи розподілу та 14 (з них 6 - в 2020 році) договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії (відповідно до журналу реєстрації договорів про надання послуг з розподілу з суміжними ліцензіатами).

Умови договорів розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Купівля електричної енергії для потреб структурних підрозділів Оператора (крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії) на протязі 2020 року здійснювалась Оператором, як споживачем за договором постачання електричної енергії, який укладено в порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку.

За запитом Уповноваженого була надана інформація щодо укладених в 2020 році договорів із суб'єктами господарювання вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання.

Згідно наданої інформації ТОВ «Енерго Збут Транс» 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 р. №1539. У період з 01.01.2020 по 31.12.2020 було укладено 17 (сімнадцять) додаткових угод до основного Договору.

Електропостачальник має власне найменування, власний веб-сайт у мережі Інтернет (<https://enerhozbuttrans.com.ua/>), що відмінні від найменування та власного веб-сайту Оператора (<https://www.uz.gov.ua/>).

В 2020 році діяльність з постачання електричної енергії для забезпечення ліцензованої діяльності АТ «Укрзалізниця» здійснювалась на підставі Договору про постачання електричної енергії споживачу від 28.12.2018 № 334.

Абзацом сьомим пункту 2.2 Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» (далі – Програма) передбачено, що через 36 місяців з дня оприлюднення Закону (після 11.06.2020 р.) 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), відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. №1470.

На момент формування звіту з метою забезпечення виконання статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 4 пункту 57 Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 (зі змінами), Кабінетом Міністрів України прийнято рішення, щодо відчуження частки розміром 100 відсотків, що належить АТ «Укрзалізниця» у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Збут Транс» (ідентифікаційний код 42588390), шляхом її внесення до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Збут Енерджи ЛТД» (ідентифікаційний код 43757131).

Розпорядження від 03 лютого 2021 р. № 78-р «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Українська залізниця» розміщено на веб-сайті Урядового порталу за посиланням:

<https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-akcionernogo-tovaristva-ukrayinska-zaliznitsya-s30221>

Розділ 3. Незалежність Оператора

Управління оператором здійснюється відповідно до положень статуту АТ «Укрзалізниця», затвердженого постановою КМУ від 02.09.2015 р. № 735 зі

змiнами.

Органами управління є:

- загальні збори;
- наглядова рада Товариства;
- виконавчий орган Товариства (колегіальний) - правління.

Зазначені органи Оператора діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом Товариства, також відповідно до затвердженої структури Оператора.

Оператор забезпечує:

- 1) розвиток системи розподілу в межах затвердженого річного фінансового плану оператора системи розподілу;
- 2) операційну діяльність Оператора;
- 3) діяльність Оператора з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;
- 4) діяльність Оператора з питань управління персоналом.

Посадові особи АТ «Укрзалізниця», відповідальні за управління оператором системи розподілу, діють та приймають управлінські рішення, пов'язані з операційною діяльністю АТ «Укрзалізниця», експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, приймають відповідні рішення з питань, віднесених до їхньої компетенції, самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається шляхом ухвалення відповідних колегіальних рішень Правлінням, а також виданням наказів та розпоряджень.

Так в 2020 році видано один наказ по АТ «Укрзалізниця», який регулює питання експлуатації, обслуговування і розвитку системи розподілу та інші питання господарської діяльності оператора.

Наявність вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор **не виявлено**.

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, а саме:

загальна довжина електричних мереж оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» - 30 659,985 км, з них: повітряних – 25 267,56 км, кабельних - 5 392,42 км; загальна кількість підстанцій – 18 583 од.

Чисельність працівників Оператора системи розподілу, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, станом на 01.01.2021 року становить 5312 штатних одиниць.

Уповноваженим протягом 2020 року не отримано жодної інформації щодо виконання вказівок від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та вертикально інтегрованого

суб'єкта господарювання, до якого входить Оператор, з питань, що стосуються господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

В 2020 році при здійсненні Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії та виконанні Програми між працівниками Оператора та працівниками афілійованих підприємств не виникали будь-які спори або спірні питання, про які мав би бути повідомлений Уповноважений.

Також у звітному періоді Уповноваженим не було отримано жодного повідомлення про одночасне обіймання посадовими особами виконавчого органу, керівниками Департаменту електрифікації та електропостачання, філії «Енергозбут», структурних підрозділів Оператора посад в Операторі та посад в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, або в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Моніторинг виконання зазначеного розділу Програми здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами, а також особистої участі у засіданнях Департаменту, виробничих нарад тощо;
- аналізу плану розвитку системи розподілу, інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності.

До уповноваженого за звітний рік не надходило заяв, скарг на порушення вимог щодо забезпечення незалежності Оператора.

Розділ 4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

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;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами.

Моніторинг виконання Розділу 4 Програми показав, що діяльність Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

Оператором здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників з питань приєднання до електричних мереж Оператора та дотримання заходів суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

В АТ «Укрзалізниця» функціонує постійно діюча комісія щодо розгляду та затвердження проектів технічних умов приєднання до електричних мереж АТ «Укрзалізниця» (далі – Комісія), склад якої уведено в дію наказом від 08.04.2019 № 237 (зі змінами наказ від 25.02.2020 №109). До складу цієї Комісії входять фахівці Департаменту електрифікації та електропостачання

АТ «Укрзалізниця», Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».

Впродовж 2020 року проведено 69 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду та затвердження проектів технічних умов приєднання електроустановок до електричних мереж АТ «Укрзалізниця», кількість отриманих звернень щодо приєднання електроустановок до системи розподілу АТ «Укрзалізниця» - 853. Кількість укладених договорів із замовниками про приєднання – 467, в тому числі нестандартні приєднання – 176, стандартні – 291.

Аналіз проведених засідань цієї Комісії показав, що Оператор дотримується вимог щодо забезпечення недискримінаційного та прозорого доступу до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу та іншим нормативно-правовим актам.

З метою забезпечення недискримінаційного та прозорого доступу до системи розподілу електричної енергії та на виконання вимог Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії Оператором розроблені та діють «Порядок здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж АТ «Укрзалізниця» Цим Порядком визначено алгоритм дій Оператора в частині розподілу прав та обов'язків в процесі виконання заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до розподільчих електричних мереж АТ «Укрзалізниця» та реалізації принципу «єдиного вікна» для замовника. Організовано неухильне виконання вимог зазначених вище Порядків відповідними посадовими особами та працівниками Оператора.

Для виконання функцій і завдань інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії, передбачених Постановою НКРЕ № 299 від 12.03.2009 (далі - ІКЦ) в філії «Енергозбут» функціонує інформаційно-консультаційний відділ.

Діяльність відділу спрямована на забезпечення доступності, об'єктивності та своєчасності розгляду звернень/скарг заявників, на розв'язання суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між ОСР та заявниками.

В 2020 році було проведено 7 засідань комісії ІКЦ, в тому числі 4 засідання через звернення заявників до Регулятора та 3 засідання через звернення заявників до державної інспекції енергетичного нагляду України.

Крім того Регулятором на підставі звернень споживачів проведено чотири позапланових перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання АТ «Укрзалізниця» вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

За результатом перевірки складено акти перевірки, результат яких було розглянуто на засіданні НКРЕКП з висвітленням результатів перевірки в постановах НКРЕКП від 28.01.2020 №243, 09.07.2020 №1306, 02.12.2020 № 2318 «Про накладення штрафу на АТ «Укрзалізниця» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії».

Інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет на офіційному веб-сайті

АТ «Укрзалізниця», а також письмово, на запит заявників.

Проведений Уповноваженим моніторинг офіційного веб-сайту Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» показав, що інформація, яку розміщено на веб-сайті оператора системи розподілу, постійно оновлюється з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/connection/

умови приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу (порядок приєднання, ставки плати за приєднання, звітна інформація);

<http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/development/>

інвестиційна програма компанії, Звіти про виконання інвестиційної програми, План розвитку електричних мереж оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця», інформація про проведені Оператором відкриті обговорення проекту тарифів на розподіл електричної енергії, проекту Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії АТ «Укрзалізниця»);

http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/postach_lic/

інформація для електропостачальників та суміжних ліцензіатів.

На виконання вимог Кодексу систем розподілу фахівцями Оператора розроблено та на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» в розділі «Розподіл електричної енергії» (підрозділ «Приєднання до електричних мереж») опубліковано Геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики АТ «Укрзалізниця» (розподільчих мереж, які входять до Переліку об'єктів здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 08.11.2018 №1395, із змінами), створену за допомогою картографічного програмного продукту вільного доступу, яка відображає частину інформації щодо трансформаторних підстанцій з первинним рівнем напруги 150-110-35-10 кВ за посиланням http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/connection/.

На виконання вимоги пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, постановою НКРЕКП від 30.09.2020 № 1816 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 січня 2020 року № 243» остаточне внесення інформації на офіційному веб-сайті інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) необхідно виконати у строк до 31 грудня 2021 року.

За посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/per_pok/

розміщено інформацію щодо можливості надання показів приладу обліку в один із способів, передбачених п. 8.6.2 «Кодексу комерційного обліку електричної енергії» за контактами відповідних лінійних відділів.

На веб-сайті АТ «Укрзалізниця» висвітлена наступна інформація для споживачів:

- аварійні відключення;
- планові відключення;
- показники якості електроенергії;
- права споживачів, передбачені законодавством;

- порядок відключення/відновлення електроживлення споживача;
- порядок зміни електропостачальника;
- тарифи на послуги з розподілу електричної енергії;
- порядок подання та розгляду звернень;
- інформація згідно Закону України від 10.12.2015 року №887-VIII «Про особливості доступу до інформації у сфері постачання електричної енергії та інш.»

Зазначена інформація надається Оператором на недискримінаційній основі у чіткій та зрозумілій формі.

В АТ «Укрзалізниця» продовжуються також роботи з розробки та впровадження корпоративного сайту АТ «Укрзалізниця», в якому передбачено перехід на розроблений сайт для Оператора системи розподілу. Відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 30.09.2020 № 1816 замовникам послуги з приєднання відкрито в тестовому режимі доступ до особистого кабінету на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» в мережі Інтернет відповідно до вимог глави 4.9 розділу IV Кодексу систем розподілу.

На офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contracts/ оприлюднено порядок та умови надання послуги з розподілу електричної енергії для побутових, непобутових споживачів та постачальників відповідно до розроблених Оператором договорів:

- договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії;
- про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та суміжним Оператором системи розподілу;
- про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії.

Умови договорів розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312, та є однаковими для всіх споживачів.

Станом на 01.01.2021 Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії укладено Оператором з 303 електропостачальниками, з яких 136 електропостачальників є активними, 167 – неактивними на рівних та недискримінаційних умовах. Актуальний перелік постачальників розміщено на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/reestr/>.

За посиланням: <https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/progvid/> розміщено текст Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» зі змінами, погодженої постановою НКРЕКП від 03.06.2020 № 1052.

На офіційному веб-сайті Оператора www.uz.gov.ua за посиланням http://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/posl/ визначено та оприлюднено переліки і вартість послуг, що надаються Оператором учасникам ринку електричної енергії.

Відповідні посадові особи та працівники Оператора під особистий підпис ознайомлені зі змістом Програми відповідності. В трудових колективах підрозділів

проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми відповідності, працівникам повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

Для забезпечення недискримінаційного доступу та на виконання пунктів 3.6 та 4.4 Програми відповідності до посадових інструкцій працівників Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, внесені відповідні обов'язки.

Протягом 2020 року Уповноважений не отримував жодних заяв, скарг з боку працівників Оператора або інших учасників ринку про випадки порушення вимог Політики запобігання та протидії корупції в АТ «Укрзалізниця».

Розділ 5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання будуються з дотриманням вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Придбання товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, здійснюється на конкурентних засадах з дотриманням Закону України «Про ринок електричної енергії», та Закону України «Про захист економічної конкуренції».

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

У разі закупівлі Товариством товарів і послуг у суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії та/або надання Товариством їм товарів і послуг, та/або спільного використання ними товарів і послуг, таку закупівлю, та/або надання, та/або використання здійснюється на підставі відповідних договорів з дотриманням вимоги щодо:

- 1) відсутності конфлікту інтересів та прозорості;
- 2) не перешкоджання конкуренції.

Розділ 6. Поводження з інформацією

На дотримання положень Програми відповідності Оператор надає учасникам ринку електричної енергії необхідну інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та Програмою відповідності і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом).

Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, затверджений рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 15.08.2019 (протокол засідання № Ц-46/78 Ком.т).

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.

Як показав моніторинг виконання Програми відповідності, уся публічна інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі та своєчасно оновлюється.

В трудових договорах (контрактах) та посадових інструкціях Оператором встановлено відповідальність посадових осіб та працівників, які задіяні у провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії, за порушення правил поведінки з інформацією.

До посадових інструкцій фахівців Оператора, які пов'язані з діяльністю з розподілу електричної енергії, внесений пункт щодо відповідальності за розкриття інформації з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в операторі системи розподілу та після припинення трудових або інших договірних відносин з оператором системи розподілу АТ «Укрзалізниця».

Моніторинг виконання Програми показав, що посадові особи та працівники Оператора, які за характером своєї діяльності мають доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора, під особистий підпис ознайомлюються з умовами Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, та підписують зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора, за встановленою формою.

Розділ 7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

Виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора забезпечується тим, що в трудових договорах (контрактах), які укладаються між Оператором та його працівниками, а також в посадових інструкціях відображено положення щодо виконання вимог законодавства та цієї Програми, відповідальність за порушення правил та вимог, встановлених цією Програмою.

Моніторинг виконання Програми відповідності показав, що відповідні посадові особи та працівники Оператора, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, обізнані та дотримуються положень Програми відповідності, зі змістом Програми відповідності ознайомлені під особистий підпис. В трудових колективах Оператора проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми відповідності, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

З метою забезпечення виконання своїх повноважень Уповноважений ознайомлювався з порядком денним та протоколами, а також приймав особисту участь в оперативних нарадах керівництва Товариства, на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства.

У 2020 року відбулося 6 робочих нарад з питань 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.

Уповноважений був проінформований про проведення нарад та брав участь у них, зокрема у тих, на яких розглядались питання щодо умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії.

8. Щодо змін в документах, даних та інформації, наданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку протягом звітного періоду

Рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від 15.08.2019 (протокол засідання № Ц-46/78 Ком.т.) затверджено Положення про комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця», внесено зміни до Положення про Комісію з визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця».

1. Інформація щодо проведених змін в організаційній структурі.

Станом на 31.12.2020 р. в Товаристві змін в організаційній структурі не відбулося.

2. Інформація щодо змін у складі виконавчого органу оператора системи розподілу:

Протягом звітного періоду прийняті/призначені на посади наступні керівники в складі правління АТ «Укрзалізниця» (в період з 01.06.2020 до 31.12.2020 з моменту погодження змін до Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» (Постанова НКРЕКП від 03.06.2020 р. №1052)):

- постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 556 виведено із складу правління АТ «Укрзалізниця» Кушніра Сергія Івановича, припинивши відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України його повноваження, як члена правління;

- постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 597 виведено із складу правління АТ «Укрзалізниця» Пашкевича Ремігіуша, припинивши відповідно до пункту 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України його повноваження як члена правління;

- постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 596 виведено із складу правління АТ «Укрзалізниця» Целеєвського Марчіна, припинивши відповідно до пункту 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України його повноваження як члена правління;

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 1047-р призначено Жмака Володимира Миколайовича головою правління АТ «Укрзалізниця» строком на три роки;

- розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1285-р на Черніцького Романа Романовича, директора з інфраструктури та від 21.10.2020 № 1286-р на Перцовського Олександра Семеновича, директора філії «Пасажирська компанія», з 26 жовтня 2020 року покладено тимчасово, строком на три місяці, виконання обов'язків члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця»;

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1283-р визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 858 «Про тимчасове покладення виконання обов'язків члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця» на Іванініва М. І.

Станом на 31.12.2020 правління АТ «Укрзалізниця» має наступний склад:

Жмак В.М. – голова правління, Юрик І.І., Буреш Ф., Синяков І.О., Перцовський О.С., Черніцький Р.Р.– члени правління.

9. Моніторинг та звіти про виконання програми

Відповідно до Закону та Порядку, Уповноважений здійснював постійний моніторинг виконання Програми та виконував свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом та трудовим договором (контрактом), укладеним між Оператором та Уповноваженим.

Моніторинг здійснювався, зокрема, шляхом:

- участі в розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;
- ознайомлення з порядками денними засідань Правління, виробничих нарад тощо, на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- участі у виробничих 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, 48 Закону та Програми;
- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;
- аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб.

10. Висновки

1. Впровадження у АТ «Укрзалізниця» Програми відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

2. В АТ «Укрзалізниця» створено всі необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу Програми відповідності та сприяє Уповноваженому у здійсненні своїх функцій.

4. Посадові особи, відповідальні за управління Оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу;

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

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

надходило.

7. Уповноважений дотримується вимог частини п'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо умов забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідності:

- не займає посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), не має прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- не отримує прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати згідно трудового договору (контракту) від оператора системи розподілу.

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

11. Рекомендації Уповноваженого

1. На підставі розпорядження Кабінету міністрів України прийняти рішення щодо відчуження частки, що належить АТ «Укрзалізниця» у статутному капіталі ТОВ «Енерго Збут Транс». Після завершення процедури відчуження корпоративних прав внести відповідні зміни до Програми відповідності Оператора та погодити їх встановленим порядком з Регулятором (НКРЕКП);

Даний звіт (річний) без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, надається Регулятору в електронному вигляді на адресу pv_zvit@nerc.gov.ua (сканована копія), за підписом Уповноваженого з питань відповідності, а також в паперовій формі разом із супроводжувальним листом.

Звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, Уповноваженим надається Регулятору в

паперовому вигляді згідно з Додаткам.

Річний звіт надано виконавчому органу Оператора — правлінню АТ «Укрзалізниця» для ознайомлення.

**Уповноважений з питань відповідності
оператора системи розподілу
АТ «Укрзалізниця»**



В.В. Гальчинський

тел.: (044) 465 38 61