

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2019 рік

Законодавчі вимоги щодо складання щорічного звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до підпункту 4 частини дев'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до завдань уповноваженої особи з питань відповідності належить складання щорічного звіту про виконання програми відповідності та надання його Регулятору.

Відповідно до підпункту 6.1 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 (далі – Порядок), Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (далі – Річний звіт) та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Основні вимоги до змісту Річного звіту викладені у підпункті 6.1 Порядку.

Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному вебсайті Оператора та офіційному вебсайті Регулятора.

Дотримання вимог складання та строків подання звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до підпунктів 6.4 – 6.6 Порядку Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

- 1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора;
- 2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

Оператор оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному вебсайті не пізніше п'яти робочих днів після його подання Регулятору.

Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2019 рік без конфіденційної інформації був наданий Уповноваженою особою АТ «Укрзалізниця» Іордановим Ю.І. до НКРЕКП 28.02.2020 без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт за 2019 рік без конфіденційної інформації розміщений на вебсайті
АТ «Укрзалізниця» за посиланням:
<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/upo/>.

Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведених у звіті про виконання програми відповідності та додатках до нього:

У Річному звіті за 2019 рік відображена наступна інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку:

- щодо розроблених та впроваджених АТ «Укрзалізниця» заходів стосовно забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та з виконання Програми відповідності протягом звітного року;
- щодо внесених змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку (наказом Товариства введено в дію Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця», Політику запобігання та протидії корупції АТ «Укрзалізниця», надано інформацію щодо затвердження нового складу наглядової ради «АТ «Укрзалізниця» та етапу внесення змін у Статут «АТ Укрзалізниця» стосовно виключення видів діяльності оператора системи розподілу, що забороняються Законом, на вимогу постанови НКРЕКП від 18.07.2019 № 1501);
- діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року (відвідування засідань комісії щодо розгляду та затвердження проектів технічних умов на приєднання та нарад з інших питань, передбачених положеннями Програми відповідності, проведення навчальних тренінгів, індивідуальних бесід та колективних зустрічей з працівниками АТ «Укрзалізниця» стосовно виконання вимог Програми відповідності, інструктаж нових працівників);

Разом з тим у Річному звіті оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» за 2019 рік не відображена інформація щодо:

- змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання;
- змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи);
- взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо);
- виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень;

- дотримання Уповноваженим (у тому числі повноваження якого припинені) вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону впродовж строку, визначеного Законом;

- рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Укрзалізниця» відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми.

Крім цього, Річний звіт оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» надано в одному варіанті, а саме без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю (по причині відсутності такої інформації), супроводжувальним листом за підписом членів правління Товариства (на вимогу в.124 Статуту акціонерного Товариства «Українська залізниця» та наказу Товариства від 22.05.2019 №340). У той же час, відповідно до пункту 6.2. розділу 6 Порядку виконавчий орган Оператор не має права вносити будь-які виправлення (зміни) у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому. Зважаючи, що у поданому Річному звіті не надано роз'яснень в частині дотримання Товариством та уповноваженим вимог пункту 6.2. розділу 6 Порядку, НКРЕКП не може визначити відповідність дій Товариства та уповноваженого вимогам Порядку в цій частині.

Разом з цим, згідно із звітною інформацією, поданою в Річному звіті уповноваженим, НКРЕКП не може визначити відповідність дій уповноваженого вимогам Порядку, в частині врегулювання питання подання до НКРЕКП копій трудових договорів (контрактів), які укладені з членами правління Товариства, для моніторингу виконання вимог підпункту 6 пункту 2.2 Порядку, які є обов'язковими для оцінки дотримання Товариством положень Програми відповідності. Оскільки, у Річному звіті зазначена лише інформація щодо очікування уповноваженим на відповідь від Товариства на направлений ним запит стосовно надання зазначених документів.

В Річному звіті АТ «Укрзалізниця» за 2019 рік також не наведено інформацію про реалізовані або заплановані заходи з виконання вимог частини другої статті 47 Закону, які набувають чинності з 11.06.2020, щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), а саме ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС».

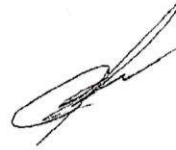
Уповноваженій особі до 20.04.2020 надати до НКРЕКП інформацію, не зазначену у Річному звіті, пояснення та уточнення згідно з вищенаведеним переліком зауважень НКРЕКП до Річного звіту та зокрема щодо:

- 1) дотримання вимог пункту 6.2 розділу 6 Порядку при підготовці та поданні уповноваженим Річного звіту до НКРЕКП;
- 2) заходів, запланованих на виконання вимог Закону та програми відповідності, щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), а саме ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» та причин неподання відповідної інформації

3) причин неподання копій трудових договорів (контрактів), які укладені з членами правління Товариства, для моніторингу виконання вимог підпункту 6 пункту 2.2 Порядку.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2019 рік без конфіденційної інформації на 12 арк.

**Заступник директора Департаменту
стратегічного розвитку та планування**



Г. Руденко