

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2020 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 (далі – Програма) 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 оператору системи розподілу (далі – ОСР) 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 ОСР 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 ОСР, який має бути оприлюднено на власному вебсайті ОСР і офіційному вебсайті Регулятора;

2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю ОСР, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

ОСР 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.

Річні звіти про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2020 рік з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації були надані Уповноваженою особою АТ «Укрзалізниця» Гальчинським В.В. до НКРЕКП 01.03.2021 без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт за 2020 рік без конфіденційної інформації розміщений на вебсайті
АТ «Укрзалізняця» за посиланням:
<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/upo/>.

Програма АТ «Укрзалізняця» погоджена постановою НКРЕКП № 1501 на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулося 17.07.2019.

Протягом звітного періоду з 01.01.2020 до 30.10.2020 моніторинг дотримання Програми АТ «Укрзалізняця» здійснювала Уповноважена особа АТ «Укрзалізняця» Іорданов Ю.І. Постановою НКРЕКП від 30.10.2020 № 1989 на підставі листа АТ «Укрзалізняця» у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору НКРЕКП погоджено звільнення Іорданова Ю.І. з посади Уповноваженої особи АТ «Укрзалізняця».

Протягом звітного періоду з 12.11.2020 до 31.12.2020 моніторинг дотримання Програми АТ «Укрзалізняця» здійснювала Уповноважена особа АТ «Укрзалізняця» Гальчинський В.В., кандидатура якого погоджена постановою НКРЕКП від 30.10.2020 № 1990 та призначена наказом АТ «Укрзалізняця» від 12.11.2020 №2336/ос.

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

У Річному звіті за 2020 рік відображена наступна інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених АТ «Укрзалізняця» заходів стосовно забезпечення відокремлення і незалежності ОСР та з виконання Програми протягом звітного року;
- змін у Програмі та супровідних документів, затверджених з метою забезпечення виконання вимог Закону та Програми щодо незалежності та відокремлення ОСР;
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (далі – ВІСГ);
- не здійснення відчуження 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Енерго Збут Транс»;
- наявності внесених змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку (зміни у складі виконавчого органу Товариства);
- взаємовідносин між АТ «Укрзалізняця» та ВІСГ та/або іншим суб'єктами господарювання, що входять до складу такого ВІСГ або є афілійованим до такого ВІСГ (інформація щодо укладених договорів між АТ «Укрзалізняця» та ТОВ «Енерго Збут Транс»);
- комплексного виконання АТ «Укрзалізняця» Програми відповідності;
- вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року (відвідування нарад керівництва АТ «Укрзалізняця» з питань, передбачених Програмою, аналіз засідань інформаційно-консультаційного центру);

- дотримання Уповноваженим 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» стосовно відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Енерго Збут Транс».

Варто зазначити, що у главі 2 Річного звіту наведена інформація щодо стану виконання вимог частини другої статті 47 Закону стосовно заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам). Так, у Річному звіті вказано, що під прямим контролем Товариства знаходиться ТОВ «Енерго Збут Транс», яке здійснює діяльність з постачання електричної енергії споживачу, й наразі 100 % частки в статутному капіталі вказаного електропостачальника не відчужено.

Таким чином, АТ «Укрзалізниця» не було виконано вимоги частини другої статті 47 Закону та пункту 2.2 Програми щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам). Водночас, у главі 10 Річного звіту зазначено про комплексне та систематичне виконання Товариством заходів, передбачених Програмою, що суперечить главі 2 Річного звіту.

Враховуючи зазначене, висновок Уповноваженої особи АТ «Укрзалізниця» повинен містити інформацію щодо недотримання пункт 2.2 Програми стосовно відчуження Товариством належних йому 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Енерго Збут Транс» після 11 червня 2020 року.

Також, згідно із звітною інформацією, вказаною Уповноваженою особою АТ «Укрзалізниця» у розділі 2 Річного звіту, до трудових договорів, посадових інструкцій осіб виконавчого органу, керівників усіх рівнів та персоналу Товариства внесено усі положення, передбачені Програмою, Статутом та Порядком, щодо дотримання Програми та відповідальності за її недотримання.

Разом з тим, у додатку до Річного звіту Уповноваженою особою АТ «Укрзалізниця» Гальчинським В.В. надано інформацію, відповідно до якої АТ «Укрзалізниця» відмовляється надавати копії трудових договорів (контрактів) членів виконавчого органу для проведення аналізу на відповідність вимогам Програми, Статуту та Порядку, посилаючись на конфіденційність такої інформації.

Отже, інформація у розділі 2 Річного звіту Уповноваженого суперечить інформації, викладеній у додатку до цього звіту.

Також, відповідно до Порядку та Програми Уповноважена особа, у тому числі, проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань реалізації Програми для персоналу ОСР (у тому числі для нових працівників до початку виконання ними своїх повноважень). У Річному звіті Уповноваженої особи Гальчинського В.В. інформація щодо таких заходів не відображена.

Таким чином, Уповноваженій особі Гальчинському В.В. необхідно до 16.04.2021 надати Регулятору пояснення щодо вищезазначених зауважень.

Відповідно до пункту 6.7 Порядку Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, у своєму висновку зазначає обов'язкові для виконання Оператором заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, обґрунтовані строки їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або вимоги щодо внесення відповідних змін та доповнень до Програми.

Враховуючи зазначене, АТ «Укрзалізниця» зобов'язане:

- здійснити заходи щодо виконання вимог частини другої статті 47 Закону щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), а саме 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Енерго Збут Транс»;

- у строк до 16.04.2021 надати до НКРЕКП та Уповноваженій особі Гальчинському В.В. копії трудових договорів (контрактів) усіх членів виконавчого органу АТ «Укрзалізниця» для проведення аналізу щодо їх відповідності вимогам Програми, Статуту та Порядку (із дотриманням вимог Положення про комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію).

Додатково варто зазначити, що відповідно до пунктів 4.6 – 4.8 Програми Товариство на своєму власному вебсайті оприлюднює перелік послуг, що надаються учасникам ринку відповідно до законодавства; на вебсайті зберігається інформація щодо: показників якості послуг, зміни електропостачальника, планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг, Уповноваженого та його контактних даних. Така інформація надається у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

Разом з тим, під час аналізу НКРЕКП дотримання АТ «Укрзалізниця» вимог Програми, зокрема в частині виконання пунктів 4.6 – 4.8, виявлено складність пошуку зазначеної вище інформації через структуру вебсайту Товариства.

Таким чином, з метою всебічного висвітлення інформації, передбаченої розділом 4 Програми АТ «Укрзалізниця», Кодексом систем розподілу (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310) та Правилами роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312) НКРЕКП пропонує Товариству вжити заходів для більш зручного доступу до інформації стосовно діяльності з розподілу електричної енергії на вебсайті АТ «Укрзалізниця».

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2020 рік без конфіденційної інформації на 19 арк.

**Т. в. о. начальника Управління
стратегічного розвитку
міжнародної координації**



О. Голембівська