

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2023 рік

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

Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – Уповноважений) Колесніковим В.В. 06.02.2024 без порушення строків та способу подання, визначених 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 № 1406 (далі – Порядок № 1406). Звіт не містить конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю, тому підготовлений в одному варіанті.

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

У Річному звіті за 2023 рік в цілому відображена інформація, передбачена пунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

стану виконання ПАТ «Черкасиобленерго» вимог частини 2 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) стосовно відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Черкасиенергозбут» (в звітному періоду зазначена вимога не виконана);

виконання підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 885 стосовно внесення змін до Статуту Товариства щодо виключення таких видів діяльності, як постачання, передача та виробництво електричної енергії;

змін у складі Наглядової ради Товариства;

змін у Програмі відповідності Товариства та супровідних документах, прийнятих на виконання вимог Програми відповідності, зокрема щодо актуалізації складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над ПАТ «Черкасиобленерго», способі контролю та відповідних прав, які мають такі суб'єкти господарювання (особи), зокрема щодо передачі частки у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 46 % від Міністерства енергетики України (Міненерго) до АТ «Українські розподільні компанії», 100 % акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерго;

відсутності фактів внесення змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406;

взаємовідносин між ПАТ «Черкасиобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо укладених між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» договорів;

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності, крім невиконання вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженим протягом звітного року (участь в нарадах, перевірка дотримання вимог Програми відповідності в структурних підрозділах, перевірка знань шляхом опитування працівників, тощо);

дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону.

Річний звіт складений Уповноваженим ПАТ «Черкасиобленерго» Колесніковим В.В. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Щодо дотримання ПАТ «Черкасиобленерго» вимог законодавства стосовно відокремлення та незалежності встановлено наступне.

ПАТ «Черкасиобленерго» порушено вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Черкасиенергозбут».

Відповідно до пункту 6.7 Порядку Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення ОСР, передбачених Законом та Програмою відповідності, у своєму висновку зазначає обов'язкові для виконання ОСР заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення ОСР, 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 відповідності.

Враховуючи зазначене, ПАТ «Черкасиобленерго» зобов'язане у строк протягом чотирьох місяців з дня опублікування на вебсайті Регулятора Висновку надати до НКРЕКП та Уповноваженому Колеснікову В.В. інформацію із підтвердними документами щодо 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), а саме відчуження частки у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут».

Крім того, на виконання пункту 5.2 розділу 5 Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» відповідно до Правил та процедур придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів

господарювання, у тому числі суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПАТ «Черкасиобленерго», затверджених наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 28.12.2018 № 542, Товариство повідомляє Регулятор про договори/операції із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо умов цих договорів та здійснених операцій. Доступ Регулятора до умов таких договорів/операцій, у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг здійснюється на вимогу Регулятора.

З метою оперативного моніторингу Регулятором інформації щодо укладання ПАТ «Черкасиобленерго» договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо умов цих договорів, рекомендуємо ПАТ «Черкасиобленерго» при підготовці змін до **Програми відповідності Товариства включити до відповідних змін положення щодо визначення строку та періодичності надання такої інформації.**

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2023 рік (без конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, та інформації, яка в умовах воєнного стану віднесена до інформації з обмеженим доступом) на 12 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК