

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 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), Уповноважена особа 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 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 ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» за 2020 рік з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації були надані Уповноваженою особою ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Семенієм О.В. до НКРЕКП 01.03.2021 без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт за 2020 рік без конфіденційної інформації розміщений на вебсайті ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» за посиланням: <https://www.en.lg.ua/home/compliance-program>.

Програма відповідності ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» погоджена постановою НКРЕКП № 545 на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулося 03.03.2020.

Уповноважена особа ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Семеній О.В. погоджена постановою НКРЕКП від 09.07.2020 № 1304 та призначена наказом ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» від 17.07.2020 № 64к-01.

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 (з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації) в цілому відображена уся інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності ОСР та з виконання Програми протягом звітного року (у тому числі стосовно перевірки Уповноваженим дотримання вимог Закону в частині відмінного місцезнаходження підрозділів (філій) ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» та ТОВ «Енера Схід» шляхом їх безпосереднього відвідування за адресами розташування);
- внесених змін у Статут ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» стосовно виключення видів діяльності, що заборонено здійснювати ОСР відповідно до статті 47 Закону, на вимогу пункту 3 постанови НКРЕКП від 03.03.2020 № 545;
- змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (далі – ВІСГ) (з переліку ВІСГ вилучено ПрАТ «Харківобленерго», ПрАТ «Харківенергозбут», ТОВ «Енера Вінниця»);
- не здійснення відчуження 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Енера Схід»;
- наявності внесених змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку (укладання трудових договорів з керівниками структурних підрозділів ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», зміни в організаційній структурі, зміни у документах, затверджених з метою забезпечення виконання вимог Закону та Програми щодо незалежності та відокремлення ОСР);
- взаємовідносин між ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 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 ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» та ТОВ «Енера Схід»);
- дотримання ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Програми відповідності (розділ 11);

- вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року (відвідування нарад керівництва ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» з питань, передбачених Програмою, проведення аналізу внутрішніх документів на їх відповідність вимогам Закону та Програми);

- дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону впродовж строку, визначеного Законом;

- рекомендацій Уповноваженого стосовно виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності ОСР відповідно до Закону та з метою вдосконалення Програми (Розділ 13).

У главі 2 Річного звіту наведена інформація щодо невиконання 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). Так, у Річному звіті вказано, що під прямим контролем Товариства знаходиться ТОВ «Енера Схід», яке здійснює діяльність з постачання електричної енергії споживачу, й наразі 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» не відчужено.

Таким чином, ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» не було виконано вимоги 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).

Разом з тим, у висновку (розділ 11 Річного звіту) Уповноваженої особи ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» відсутня інформація щодо випадків недотримання Програми, що суперечить даним, наведеним у главі 2 Річного звіту, відповідно до яких ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» не дотримано пункт 2.2 Програми щодо відчуження Товариством належних йому 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Енера Схід» після 11 червня 2020 року.

Уповноваженій особі до 16.04.2021 надати до НКРЕКП пояснення щодо вищезазначеного зауваження.

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 Семенія О.В. зазначено, що протягом 2020 року тренінги та семінари не проводилися у зв'язку із запровадженням Товариством карантинних заходів щодо запобігання поширенню вірусних захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

У той же час, такі тренінги та семінари можна проводити в режимі відеоконференції за допомогою різних онлайн-сервісів або розповсюджувати серед

персоналу компанії засобами електронного зв'язку, наприклад, у вигляді презентацій у зручних форматах.

Таким чином, з метою належного виконання функцій Уповноваженого НКРЕКП рекомендує Уповноваженій особі ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Семенію О.В. на час карантину проводити тренінги та семінари з питань реалізації Програми для персоналу ОСР із застосуванням онлайн-сервісів.

У свою чергу, Товариство зобов'язане забезпечити усі необхідні умови для виконання Уповноваженою особою своїх безпосередніх посадових обов'язків, передбачених трудовим договором та Програмою.

Також варто зазначити, що відповідно до розділу 5 Річного звіту та пункту 1.2 розділу 1 Програми до складу ВІСГ разом із ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» входять ТОВ «Енера Схід» (Товариство є власником 100 % акцій), АТ «Вінницяобленерго» (Товариство є власником 50 % акцій), ТОВ «Енера Вінниця» (Товариство є власником 50 % акцій), ПрАТ «Харківобленерго» (Товариство є власником 25 % акцій) та ПрАТ «Харківенергозбут» (Товариство є власником 25 % акцій).

Разом з тим, Уповноваженим у Річному звіті зазначено, що на запит щодо складу ВІСГ Товариством надано відповідь про те, що під прямим або опосередкованим контролем ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» знаходяться лише ТОВ «Енера Схід» та АТ «Вінницяобленерго».

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, ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 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 щодо відчуження 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Енера Схід».

- у строк до 16.04.2021:

внести зміни до Програми відповідності ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», а саме до пункту 1.2 Програми щодо зазначення в Програмі актуального переліку осіб, що входять до складу ВІСГ разом із ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»;

надати до НКРЕКП інформацію із поясненнями щодо зміни складу ВІСГ (дата відчуження та особи, на користь яких здійснено відчуження

суб'єктів господарювання, які входили до складу ВІСГ станом на дату погодження Програми).

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» за 2020 рік без конфіденційної інформації на 15 арк.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

О. Голембівська