

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання правління
ВАТ «Кіровоградгаз»
від 27.01.2021 №01/2021

ЗВІТ за 2020 рік

про виконання Програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

м.Кропивницький - 2021

Загальні положення

1. Звіт про виконання Програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - «Звіт») складений Уповноваженою особою, яка відповідальна за моніторинг впровадження Програми відповідності Гетман Ольгою Павлівною (далі - «Уповноважена особа»).

2. Уповноважена особа призначена рішенням правління ВАТ «Кіровоградгаз» (протокол від 31.10.2017 № 22/2017) після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 388 «Про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 жовтня 2017 року №1289»).

3. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженою особою виконання ВАТ «Кіровоградгаз» (далі - «Товариство») Програми відповідності на підставі «Положення про Уповноважену особу ВАТ «Кіровоградгаз» з моніторингу впровадження Програми відповідності вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (протокол від 05.06.2018 № 12/2018) та Порядку моніторингу дотримання вимог Програми відповідності, затвердженого рішенням правління ВАТ «Кіровоградгаз» (протокол від 01.02.2017 № 01/2017).

4. Програма відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» розміщена на офіційному веб - сайті Товариства за посиланням <https://www.kirgas.com/index.php/vnutrishni-normatyvni-dokumenty>.

Описова частина

Далі наведені засади програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (за текстом - Програма відповідності) та заходи, що були здійснені на виконання даної Програми.

«2.1. Обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності

Товариство не здійснює діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу.

Посадовим особам Товариства забороняється вчиняти будь-які дії, які пов'язані із здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності, зокрема:

- вести переговори з фізичними та (або) юридичними особами, укладати правочини щодо здійснення або підготовки до здійснення Товариством діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу;

- укладати правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Товариство виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу, та виконує функції цих осіб у здійсненні зазначених видів діяльності;

- передбачати фінансування заходів, пов'язаних з постачанням та (або) видобутком природного газу Товариством у плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Товариства.»

Посадові особи Товариства ознайомлені із змістом Програми відповідності. Проведене роз'яснення мети та принципів реалізації Програми відповідності, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог. У Товаристві налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками вимог чинного законодавства, у тому числі тих, що регламентуються Програмою відповідності.

Протягом 2020 року Уповноваженою особою не встановлено випадків порушення вимог п.2.1 Програми відповідності.

«2.2. Незалежність Товариства у здійсненні господарської діяльності

Посадові особи Товариства мають визначені статутом Товариства повноваження та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій, тощо щодо управління господарською діяльністю Товариства від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством).

Незалежність Товариства у здійсненні господарської діяльності з розподілу природного газу реалізується шляхом заборони участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

При цьому під участю у діяльності розуміється:

- суміщення посад;
- наявність корпоративних прав (прямо або опосередковано), у тому числі у близьких родичів;
- безпосереднє укладення правочинів від імені та в інтересах суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та видобутку природного газу, крім дій за дорученням та в інтересах постачальника природного газу, які передбачені чинним законодавством та необхідні для забезпечення діяльності Товариства з розподілу природного газу (виконання робіт з припинення (обмеження), відновлення газопостачання споживачу тощо).»

Уповноважена особа приймала особисту участь у засіданнях правління, на яких відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства. За результатами перевірки Уповноваженою особою не встановлено випадків порушення вимог п.2.2 Програми відповідності протягом 2020 року.

«2.3. Взаємодія з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу

Взаємодія з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу здійснюється виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

Забороняється взаємодія з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за таким напрямками:

- надання споживачам природного газу у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);
- організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програм тощо;
- розміщення на сайті Товариства в мережі Інтернет, сторінках Товариства в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних

носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Товариства) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання;

- використання Товариством об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.»

Огляд зразків документів, які надаються споживачам, моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Товариства свідчать про дотримання вимог Програми відповідності. Протягом 2020 року Уповноваженою особою не виявлено фактів взаємодії з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за напрямками, що передбачені п.2.3 Програми відповідності.

«2.4. Запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

З метою недопущення дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з цією діяльністю, у Товаристві впроваджується єдиний підхід до укладення договорів.

При укладанні договорів посадові особи та працівники Товариства керуються та дотримуються вимог:

- Цивільного кодексу України;
- Закону України «Про ринок природного газу»;
- Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем.

Правилами постачання природного газу, інших актів законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу;

- типових договорів, затверджених у встановленому порядку.

При укладенні та виконанні договорів не дозволяється:

- надавати будь-які преференції окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або локальними актами Товариства, доступними для ознайомлення з ними усіх замовників, та не надаються іншим, аналогічним за визначеними цими актами ознаками, замовникам послуг;

- висувати до замовників послуг Товариства додаткові вимоги, які непередбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Товариством.

Посадові особи та працівники Товариства несуть персональну відповідальність у дотриманні вимог законодавства та цієї Програми при укладенні договорів.»

З метою запобігання дискримінації замовників в процесі укладання договорів, наказом ВАТ «Кіровоградгаз» від 01.10.2018 №201 затверджено «Положення про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та контролю за виконанням договорів, контрактів, угод у Відкритому акціонерному товаристві по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз». Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Положення посадовими особами та працівниками Товариства. Внутрішні погодження між структурними підрозділами Товариства відбуваються без участі замовників.

В 2020 році Уповноваженою особою не виявлено фактів дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, що передбачені п.2.4 Програми відповідності.

«2.5. Порядок доступу до інформації»

З метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, шляхом використання інформації Товариства з обмеженим доступом, впроваджується Порядок доступу до інформації (затверджується рішенням Правління Товариства).

Зазначений Порядок ґрунтується на таких принципах:

- суворій відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- поділу інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову та таємну інформацію) та суворій регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;
- загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства в мережі Інтернет;
- персональної відповідальності посадових осіб та працівників Товариства за виконання правил поведінки з інформацією.

З усіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладаються Договори про нерозголошення відповідної інформації, за формою, встановленою Порядком.»

Загальний безкоштовний доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом доступу до власного веб-сайту Товариства: www.kirgas.com.

На виконання п.2.5. Програми відповідності з посадовими особами ВАТ «Кіровоградгаз» укладено договори про захист конфіденційної інформації, комерційної таємниці та інтересів ВАТ «Кіровоградгаз». Вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації, в тому числі персональних даних працівників та абонентів.

Розділ 3. Уповноважена особа та моніторинг виконання Програми.

В ВАТ «Кіровоградгаз» призначена уповноважена особа, яка відповідальна за моніторинг виконання Програми відповідності в Товаристві. Рішенням правління ВАТ «Кіровоградгаз» затверджений Порядок моніторингу дотримання вимог Програми відповідності, в якому визначені:

- кваліфікаційні вимоги до кандидата;
- порядок призначення та звільнення уповноваженої особи;
- обов'язки, права та функції уповноваженої особи
- гарантії незалежності та обмеження діяльності уповноваженої особи.

Розділ 4 Організаційні заходи з впровадження Програми відповідності.

В ВАТ «Кіровоградгаз» створені умови для роботи Уповноваженої особи, яка відповідальна за моніторинг виконання Програми відповідності в Товаристві та відбувається сприяння у здійсненні нею своїх функцій.

Уповноважена особа, яка відповідальна за моніторинг впровадження програми відповідності ВАТ «Кіровоградгаз»

О.П. Гетман