

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ ПРАВЛІННЯ АТ «КИЇВГАЗ»
№03-05/02/2024 від 05.02.2024

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ АТ «КИЇВГАЗ»
ВИМОГАМ СТАТТІ 39
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ»
ЗА 2023 РІК

Київ 2024

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності АТ «Київгаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Звіт) складений посадовою особою, відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності Танигінім Віктором Володимировичем (далі – Уповноважений з питань відповідності, Уповноважений).

1.2. Звіт складений на підставі Програми відповідності АТ «Київгаз» (далі – Програма) та підпунктів 22 та 24 пункту 2.2. та підпункту 1 пункту 2.7. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201.

1.3. Уповноважений призначений відповідним наказом АТ «Київгаз» та постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 18.01.2022 р. № 57 «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».

II. ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Звіт складений посадовою особою, відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності за результатами проведеного моніторингу виконання АТ «Київгаз» Програми відповідності.

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження внутрішніх нормативних документів та розпорядчих актів АТ «Київгаз», які стосуються Програми;

- участі у засіданнях Правління АТ «Київгаз», виробничих нарадах, нарадах та інших заходах щодо господарської діяльності Товариства, які стосуються Програми;

- аналізу внутрішньої документації АТ «Київгаз» (у тому числі з обмеженим доступом) щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;

- підготовка висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб, керівників структурних підрозділів та працівників АТ «Київгаз» щодо підвищення ефективності впровадження Програми (за необхідності).

2.3. Посадові особи, керівники структурних підрозділів та працівники АТ «Київгаз» ознайомлені із змістом Програми. Проведене роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

2.4. У АТ «Київгаз» налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Компанії вимог законодавства, що стосується виконання Програми.

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТОВАРИСТВОМ

3.1. Протягом 2023 року АТ «Київгаз» вживало заходів щодо виконання вимог Програми відповідності, що ґрунтувались на таких принципах:

3.1.1. заборона провадження АТ «Київгаз» діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;

3.1.2. юридична та організаційна незалежність діяльності АТ «Київгаз» з розподілу природного газу від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу;

3.1.3. заборона для посадових осіб АТ «Київгаз» одночасної участі у господарській діяльності будь-якого суб'єкта господарювання (в тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу;

3.1.4. систематичний та безперервний моніторинг стану виконання Програми;

3.1.5. заборона використання АТ «Київгаз» об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з постачання природного газу;

3.1.6. незалежності у своїй діяльності виконавчого органу АТ «Київгаз», що відповідає за експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток газорозподільної системи, від впливу власників корпоративних прав оператора газорозподільної системи, які є складовою вертикально інтегрованої організації.

3.2. Результатом впровадження Програми стало створення для учасників ринку природного газу однакових умов доступу до газорозподільної системи та послуг, які надаються АТ «Київгаз», та забезпечення безперешкодного виконання функцій АТ «Київгаз», передбачених частиною першою статі 37 Закону України «Про ринок природного газу».

3.3. АТ «Київгаз» у 2023 році неухильно виконувало вимоги пункту 4 статі 19 Закону України «Про ринок природного газу» щодо заборони дискримінації замовників та пункту 7 статі 19 Закону щодо забезпечення конфіденційності інформації та вимоги статі 39 Закону та підпункту 1 пункту 2.7. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу про відокремлення і незалежність оператора газорозподільної системи.

3.4. Посадові особи АТ «Київгаз» мають визначені Статутом повноваження, та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю АТ «Київгаз» від фізичних чи

юридичних осіб, що пов'язані із діяльністю з видобутком, транспортуванням або постачанням природного газу.

IV. ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНИМ ДІЯМ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРІВ

4.1. З метою запобігання дискримінації Замовників в процесі укладання договорів, у АТ «Київгаз» затверджено та введено у дію Порядок здійснення договірної роботи Акціонерного товариства «Київгаз» та організоване неухильне виконання вимог вказаного Порядку посадовими особами та працівниками Товариства.

4.2. Укладання договорів із Замовниками відбувається за єдиним та недискримінаційним принципом. Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Товариства відбуваються без участі та впливу Замовників.

4.3. Здійснюється систематичний аналіз пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг Замовників щодо порушень статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» та своєчасне реагування на них.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

5.1. У АТ «Київгаз» затверджено та введено у дію Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Акціонерного товариства «Київгаз» та організоване неухильне виконання вимог вказаного Положення посадовими особами та працівниками Товариства.

5.2. Вказане Положення про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Акціонерного товариства «Київгаз» ґрунтується на наступних принципах:

5.2.1. суворої відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у тому числі персональних даних);

5.2.2. поділу інформації на відкриту та інформацію з обмеженим доступом (комерційну таємницю та конфіденційну інформацію) і суворої регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;

5.2.3. загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту АТ «Київгаз» у мережі інтернет а також письмово, на запит Замовників;

5.2.4. персональної відповідальності посадових осіб та працівників АТ «Київгаз» за недотримання правил поведінки з інформацією.

5.3. Із працівниками АТ «Київгаз» підписані індивідуальні договори про збереження та нерозголошення інформації з обмеженим доступом (Non-disclosure agreement).

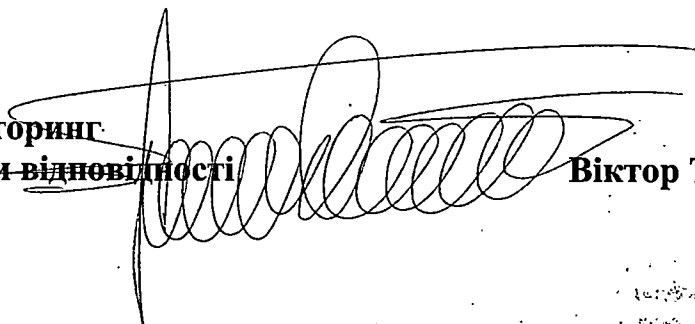
IV. ВИСНОВОК

6.1. Впровадження у АТ «Київгаз» Програми відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу».

6.2. Моніторинг стану впровадження Програми відповідності дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання у 2023 році АТ «Київгаз» заходів, передбачених Програмою відповідності.

6.3. У АТ «Київгаз» створені необхідні умови для здійснення особою, відповідальною за моніторинг впровадження програми відповідності виконання Програми.

**Відповідальний за моніторинг
впровадження програми відповідності**



Віктор ТАНИГІН