

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Правління

АТ «СУМИГАЗ»

від 25.03.2024 № 25/03-2024

**ЗВІТ**  
**за 2023 рік**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»**  
**про виконання Програми відповідності АТ «СУМИГАЗ»**  
**вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»**

## 1. Загальні положення

1.1. Звіт про виконання Програми відповідності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» (далі- АТ «СУМИГАЗ», «Компанія», «Товариство») вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Королем Сергієм Павловичем (далі – «Уповноважений»).

1.2. 14.05.2019 на виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИГАЗ» (Протокол № 1 від 17.04.2019) внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо найменування та типу Товариства ПАТ «СУМИГАЗ», а саме:

- найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «СУМИГАЗ» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ».
- тип акціонерного товариства «СУМИГАЗ» змінено з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Також Товариством проведено державну реєстрацію нової редакції Статуту. Відповідно до п.1.2 Статуту АТ «Сумигаз» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «СУМИГАЗ».

1.3. Уповноважений призначений наказом Компанії № Но-312-0224 від 13.02.2024 та затверджений Постановою НКРЕКП від 20.03.2024 № 551 ««Про внесення змін до переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності»).

1.4 Постановою НКРЕКП № 1774 від 29.09.2023 року «Про зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу для АТ «Сумигаз» зупинено АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 червня 2017 року № 814, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

## 2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми

2.1. Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання АТ «СУМИГАЗ» Програми на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, затвердженого рішенням Правління Товариства (протокол від 05.09.2016 №05/09-2016) та Порядку моніторингу дотримання

вимог Програми, затвердженого рішенням Правління АТ «СУМИГАЗ» (протокол від 05.09.2016 №05/09-2016).

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

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Компанії, впровадження яких передбачене Програмою;
- участі у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Компанії;
- аналізу документації Компанії (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Компанії вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Компанії щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

### **3. Результати моніторингу стану впровадження Програми**

#### **3.1. Моніторинг виконання організаційних заходів з впровадження Програми**

3.1.1. У відповідності до вимог п.4 Програми, видано Наказ Компанії № Но-312-0224 від 13.02.2024, яким визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. Відповідні посадові особи та працівники Товариства під особистий підпис ознайомленні із змістом Програми. Проведене роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

3.1.3. Розроблені та затверджені відповідними наказами АТ «СУМИГАЗ» організаційно-розпорядчі документи, якими внесені відповідні зміни до Положень про структурні підрозділи Компанії та посадових інструкцій працівників Компанії.

3.1.4. У Компанії налагоджений систематичний та всеохоплюючий контроль виконання посадовими особами та працівниками Компанії вимог чинного законодавства, у т.ч. тих, що регламентуються Програмою.

#### **3.2. Моніторинг обмеження суміщення певних видів господарської діяльності та незалежності Компанії**

3.2.1. У Компанії забезпечується дотримання вимог п.2.1 Програми щодо обмеження у здійсненні певних видів господарської діяльності.

Моніторинг виконання зазначеної вимоги здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами, а також особистої участі у виробничих нарадах, тощо на яких відбувалося обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Компанії;
- аналізу Планів розвитку газорозподільної системи Товариства, заходів з ліквідації наслідків аварійних ситуацій, викликаних веденням воєнних дій на території здійснення ліцензованої діяльності, а також на першочергових заходів, що безпосередньо спрямовані на забезпечення надійної та безпечної експлуатації та підтримання у належному стані об'єктів газорозподільної системи/газотранспортної системи/газосховищ, що знаходяться в їх власності

або користуванні, у тому числі на правах господарського відання, користування чи експлуатації, аналізу виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Компанії, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;

- аналізу реєстру договорів Компанії щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Програмою;

- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Компанії щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

3.2.2. Вимоги п.2.2 Програми щодо незалежності Компанії виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Компанії у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

### **3.3. Моніторинг взаємодії з суб'єктами ринку природного газу**

3.3.1. Компанія здійснює діяльність у відповідності з п.2.3 Програми, що забезпечується шляхом суворого регламентування організаційно-розпорядчими документами Компанії порядку взаємодії з іншими суб'єктами ринку природного газу, зокрема із суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу. Відповідні документи ґрунтуються на вимогах:

- Кодексу газотранспортної системи (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2493 зі змінами);

- Кодексу газорозподільних систем (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 зі змінами);

- Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496 зі змінами);

- Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 21.09.2017 №1156 зі змінами).

3.3.2. Огляд зразків документів, які надаються споживачам (рахунків, актів, розрахункових книжок тощо), моніторинг інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішній огляд споруд, транспорту Компанії свідчать про дотримання вимог Програми у частині заборони певних видів взаємодії між Компанією та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

3.3.3. На виконання п.п.11 п.2.2 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201, Товариством забезпечено функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено багатоканальною телефонною лінією за номерами 0663002888 (Vodafone), 0983002888 (Kyivstar), 0933002888 (lifecell) електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру, відкрито 13 центрів обслуговування клієнтів - у м. Суми, м. Ромни, м. Конотоп, м. Охтирка, м. Шостка, м. Глухів, м. Білопілля, м. Кролевець, м. Лебедин, м. Путивль, смт. Ямпіль, смт. Недригайлів, м. Тростянець Сумської області, організована робота сервісу «Особистий кабінет» для споживачів на сайті <https://sm.naftogaz.com/>, чат-ботів у Viber та Telegram.

### **3.4. Моніторинг запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів**

3.4.1. Наказом АТ «СУМИГАЗ» від 15.09.2016 в Компанії впроваджено систему документообігу RGC-Docs з 01.10.2016 та затверджене відповідне Положення «Про діловодство». З метою запобігання дискримінації окремих замовників в процесі укладення договорів наказом АТ «СУМИГАЗ» від 29.12.2016 №007/Но-46-1216 затверджено Положення «Про порядок ведення договірної роботи в АТ «СУМИГАЗ».

Організоване неухильне виконання вимог зазначеного Порядку відповідними посадовими особами та працівниками Компанії.

3.4.2. Укладення договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні погодження між структурними підрозділами Компанії відбуваються без участі замовників.

3.4.3. Здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно-розпорядчих документів Компанії.

У разі виявлення порушень Порядку укладення договорів посадовими особами та працівниками Компанії здійснюються заходи щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

3.4.4. З метою удосконалення процедури проведення закупівель товарів, робіт та послуг в АТ «СУМИГАЗ», створення прозорих та рівних умов для учасників закупівель, а також запобігання проявам корупції в Компанії:

- наказом АТ «СУМИГАЗ» від 05.03.2018 №05Но-45-0318 «Про викладення у новій редакції наказу від 20.09.2016 №08Но-14-1016 «Про створення тендерного комітету» було створено тендерний комітет АТ «СУМИГАЗ», затверджено його склад та затверджено Положення про тендерний комітет Товариства. Наказом від 26.06.2018 №05Но-141-0618 створений Тендерний комітет в оновленому складі, а також затверджено Положення про тендерний комітет Товариства в новій редакції. Наказами ПАТ «СУМИГАЗ» від 03.07.2018 №007.1Но-148-0718, від 03.10.2018 №007.1Но-219-1018, від 26.11.2018 №007.1Но-284-1118 вносились зміни до складу тендерного комітету у зв'язку із кадровими змінами.

У зв'язку зі зміною найменування Компанії 11.06.2019 наказом №05Но-173-0619 «Про внесення змін до наказу ПАТ «СУМИГАЗ» від 26.06.2018 №05Но-141-0618 «Про створення тендерного комітету» до наказу були внесені зміни в частині найменування Товариства.

Через зміну організаційної структури АТ «СУМИГАЗ» 01.11.2019 наказом №05Но-264-1119 «Про внесення змін до Складу тендерного комітету АТ «СУМИГАЗ» затверджено новий склад тендерного комітету Компанії.

- наказом АТ «СУМИГАЗ» від 05.09.2017 №01.6-Но-170-0917 «Про створення комісії з перевірки якості Товарно-матеріальних цінностей у новому складі» створено комісію з перевірки якості товарно-матеріальних цінностей, затверджено її склад, а також затверджено регламент процедури проведення вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей. Наказом ПАТ «СУМИГАЗ» від 09.10.2018 №007.1Но-225-1018, від 26.11.2018 №007.1Но-283-1118, від

05.02.2019 №007Но-32-0219 вносились зміни до складу комісії з перевірки якості товарно-матеріальних цінностей у зв'язку із кадровими змінами.

Наказами АТ «СУМИГАЗ» від 29.04.2020 №007.2Но-228-0420, від 26.02.2021 №007.2Но-22-021, від 28.12.2021 №Но-276-1221 призначені особи, на яких покладено виконання функції уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель.

У зв'язку із введенням указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану» від 24.02.2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 воєнного стану в Україні та у зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами) наказами Товариства від 04.03.2022 № Но-40-0322 «Про затвердження переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб АТ «СУМИГАЗ»» та №Но-41-0322 «Про особливості здійснення публічних закупівель в період дії воєнного стану в Україні» було затверджено Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб АТ «СУМИГАЗ» та визначено, якими нормативно-правовими актами необхідно керуватися Уповноваженій особі АТ «СУМИГАЗ» при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для потреб Товариства в період дії воєнного стану в Україні.

### **3.5. Моніторинг дотримання порядку доступу до інформації**

3.5.1. На виконання п.2.5 Програми рішенням Правління АТ «СУМИГАЗ» (протокол від 05.09.2016 №05/09-2016) затверджено Порядок доступу до інформації, а рішенням Правління АТ «СУМИГАЗ» від 30.12.2016 (протокол №30/12-2016) затверджено в новій редакції Положення про інформацію з обмеженим доступом АТ «СУМИГАЗ».

25 серпня 2021 р. наказом Компанії № Но-214-0821 затверджено у новій редакції Положення про інформацію з обмеженим доступом Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «СУМИГАЗ», а також в новій редакції Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»,

У відповідності до зазначеного Положення:

- забезпечено ознайомлення під особистий підпис «Зобов'язання щодо збереження інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці) посадових осіб та працівників АТ «СУМИГАЗ», які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

- вжиті організаційні та технічні заходи з підвищення захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);

- інформація із загальним доступом, оприлюднення якої передбачено законодавством, доступна для користувачів Інтернет за посиланням <https://sm.naftogaz.com/> з обмеженнями, встановленими НКРЕКП в період дії воєнного стану постановою від 26.03.2022 №349 та листом №14935/21.1/7-22 від 18.11.2022, а також письмово, на запит заявників.

#### **4. Висновки**

4.1. Впровадження у Компанії Програми відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу».

4.2. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Компанією заходів, передбачених Програмою.

4.3. У Компанії створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

Додатки:

- протокол засідання Правління від 25.03.2024 № 25/03-2024.

Звіт складений:

**Уповноважений  
з питань відповідності**

22.03.2024

 **Сергій КОРОЛЬ**