

ЗВІТ
про виконання Програми відповідності
оператора газосховищ
Акціонерного товариства «Укртрансгаз»
за 2021 рік

м. Київ
2022

1. Загальні положення

1.1. Програма відповідності оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» (далі – Програма відповідності) була розроблена на виконання вимог пункту 8 частини 4 статті 46 та частини 5 статті 47 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), затверджена та впроваджена наказом АТ «Укртрансгаз» (далі – Оператор) від 22.06.2020 № 338.

1.2. Звіт про виконання Програми відповідності Оператора був складений Відповідальною посадовою особою за моніторинг впровадження та виконання Програми відповідності, керівником групи з питань комплаєнсу Оператора, Кутовенком Андрієм Миколайовичем (далі – Відповідальна особа). Відповідальна особа призначена наказом Оператора від 22.06.2020 № 338.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми відповідності

2.1. Моніторинг виконання Програми відповідності здійснювався за принципами всебічності, своєчасності та об'єктивності шляхом:

- аналізу змісту внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Оператора та іншої інформації щодо відповідності діяльності Оператора та його працівників вимогам Закону та Програми відповідності;
- участі у засіданнях керівництва Оператора та інших заходах, на яких відбувається обговорення та прийняття управлінських рішень з питань, що регламентуються Програмою відповідності та чинним законодавством;
- аналізу рішень, прийнятих Оператором щодо їх відповідності критеріям відокремлення та незалежності Оператора, а також запобігання дискримінації замовників послуг;
- подання запитів структурним підрозділам Оператора щодо ознайомлення працівників Оператора з Програмою відповідності та оформлення працівниками Зобов'язань працівника АТ «Укртрансгаз» (далі – Зобов'язання), а також щодо виявлення випадків порушень та недоліків у реалізації Програми відповідності;
- надання рекомендацій та роз'яснень працівникам Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми відповідності;
- аналізу скарг, заяв та пропозицій замовників послуг та інших юридичних і фізичних осіб, що надходять на адресу Оператора;
- координації комунікації з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор або НКРЕКП), іншими компетентними органами та/або учасниками ринку природного газу з питань виконання Програми відповідності.

3. Моніторинг організаційних заходів з впровадження Програми відповідності

3.1. На виконання наказу Оператора від 22.06.2020 № 338 працівників усіх структурних підрозділів Оператора ознайомлено із змістом Програми відповідності та забезпечено підписання працівниками Оператора Зобов'язання щодо ознайомлення та неухильного дотримання положень Програми відповідності, а також відповідальності за порушення її вимог.

3.2. Оператором впроваджено багаторівневу систему внутрішнього контролю, яка забезпечує виконання працівниками Оператора вимог внутрішніх розпорядчих документів, у тому числі Програми відповідності.

4. Моніторинг відокремлення та незалежності Оператора

4.1. Оператор на виконання вимог Розділу 2 Програми відповідності не дає вказівок суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на ринку природного газу та разом з Оператором входять до складу вертикально інтегрованої організації, що стосуються їх операційної діяльності та діяльності на ринку природного газу (крім випадків, прямо передбачених законодавством України).

4.2. Оператор має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та володіє інформаційними засобами, у тому числі інформаційною платформою та базами даних, що необхідні для належного виконання функцій оператора газосховищ, відповідно до вимог, передбачених Законом та Програмою відповідності. Функції Оператора не були делеговані.

4.3. Взаємодія з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та/або видобутку природного газу здійснюється виключно у порядку, визначеному:

- Кодексом газосховищ, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495 (далі – Кодекс газосховищ);
- Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493;
- Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494;
- іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними відповідно до законодавства.

4.4. Випадків недотримання вимог Програми відповідності в частині заборони провадження Оператором діяльності з видобутку або постачання природного газу, а також в частині порядку взаємодії між Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та/або видобутку природного газу, не виявлено.

5. Моніторинг запобігання дискримінації замовників послуг

5.1. Оператор на виконання вимог Розділу 3 Програми відповідності не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку природного газу.

5.2. Оператор забезпечує неупереджені, рівні і прозорі умови доступу до газосховищ, ураховуючи збереження цілісності, безпечної та стабільної роботи газосховищ та їх ефективне використання.

5.3. Оператор укладає договори зберігання (закачування, відбору) природного газу з замовниками за формою, що відповідає Типовому договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженому постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2499, в порядку, передбаченому Кодексом газосховищ.

5.4. З метою недопущення дискримінації замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з ними, під час укладення та виконання договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу Оператор:

- не надає окремим замовникам послуг будь-які пільги чи інші переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або локальними нормативними актами Оператора, доступними для ознайомлення усіма замовниками послуг;
- не нав'язує замовникам послуг таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, та не висуває додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором.

5.5. З метою забезпечення виконання вимог статті 52 Закону Оператор розміщує на своєму веб-сайті <http://utg.ua> таку інформацію:

- 1) перелік послуг, що надаються Оператором, а саме інформацію про ціну або тарифи та інші умови надання таких послуг;
- 2) кількісні показники обсягів потужності газосховищ, право користування якою було надане замовникам згідно з чинними договорами зберігання (закачування, відбору) природного газу, та вільної потужності газосховищ;
- 3) інформацію про обсяги природного газу, наявного у кожному газосховищі, обсяги закачування та відбору, а також обсяги вільної потужності газосховищ – щоденно.

5.6. Оператором здійснюється регулярний аналіз скарг, заяв та пропозицій замовників, за результатами якого вживаються заходи належного реагування.

5.7. Оператором затверджено Політику з питань врегулювання конфлікту інтересів (далі – Політика), яка визначає правила та заходи, спрямовані на забезпечення попередження та управління конфліктом інтересів і створення атмосфери відкритості і прозорості у кожному випадку, коли має місце конфлікт інтересів або ризик його виникнення. Головною метою

Політики є попередження та управління конфліктами інтересів, для недопущення зловживань та захисту інтересів Оператора, а також забезпечення справедливості та неупередженості під час прийняття рішень у діяльності Оператора. Дія цієї Політики поширюється на всіх посадових осіб та працівників Оператора незалежно від займаної посади.

5.8. Оператором забезпечено дотримання принципу недискримінації під час укладення договорів зберігання (закачування, відбору) із замовниками. Випадків дискримінації замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу не виявлено.

6. Моніторинг дотримання правил поведження з конфіденційною інформацією

6.1. На виконання вимог розділу 4 Програми відповідності Оператор забезпечує конфіденційність інформації, що містить комерційну цінність, яка була отримана ним у процесі провадження господарської діяльності, а також вживає заходів для запобігання розголошенню інформації про власну господарську діяльність, що може становити комерційну цінність для інших осіб, у дискримінаційний спосіб.

6.2. З метою забезпечення належного захисту інформації, що містить комерційну цінність, Оператором впроваджено організаційно-розпорядчі документи, якими регламентовано перелік інформації з обмеженим доступом, заходи, спрямовані на захист та недопущення розкриття такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки конфіденційної інформації, а саме:

- Регламент керування, підтримки та вдосконалення системи управління інформаційною безпекою Групи Нафтогаз;
- Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Оператора, та конфіденційну інформацію щодо персональних даних його співробітників;
- Концепція інформаційної безпеки Оператора;
- Правила користування персональними комп'ютерами Оператора;
- Правила використання ресурсів мережі Інтернет в Операторі;
- Правила використання корпоративної електронної пошти Оператора;
- Положення щодо організації інформаційної безпеки Оператора;
- Процедура моніторингу подій інформаційної безпеки Оператора;
- Управління доступом до ІТ-сервісів Оператора;
- Порядок ідентифікації загроз та вразливостей Оператора.

6.3. З метою дотримання правил поведження з конфіденційною інформацією Оператором:

- затверджено інструкцію про порядок поведження з документами, іншими матеріальними носіями, що містять комерційну таємницю, дія якої поширюється на всіх посадових осіб та працівників Оператора;
- підписано зобов'язання про нерозголошення інформації працівниками Оператора, в тому числі працівниками, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

- вжито організаційних та технічних заходів з підвищення рівня захищеності інформації;
- дотримано норми законодавства в порядку надання доступу до публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.4. Випадків недотримання вимог Програми відповідності у частині правил поведження з конфіденційною інформацією, фактів розголошення інформації про власну господарську діяльність, що може становити комерційну цінність для інших осіб, та використання вказаних відомостей у дискримінаційний спосіб не виявлено.

7. Висновки

7.1. Впровадження Оператором Програми відповідності відповідає меті та правилам, які встановлені статтями 19 та 47 Закону України «Про ринок природного газу». Результатом впровадження Програми відповідності є створення для учасників ринку природного газу однакових умов доступу до газосховищ та послуг, які надаються Оператором.

7.2. Оператором створено необхідні умови та забезпечується належне сприяння Відповідальній особі для здійснення моніторингу впровадження та виконання Програми відповідності.

7.3. За результатами моніторингу впровадження та виконання Програми відповідності встановлено, що працівники Оператора належно та сумлінно дотримуються вимог Програми відповідності.

**Відповідальна особа
за моніторинг впровадження
та виконання Програми відповідності**



А.М. КУТОВЕНКО