

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Дирекції
ПАТ «Лубнигаз»
від «14» 01 2019 № 26

Звіт
за 2018 рік
ПАТ «Лубнигаз»
про виконання Програми відповідності ПАТ «Лубнигаз»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

Звіт про виконання Програми відповідності ПАТ «Лубнигаз» вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - «Звіт») складений Уповноваженим з питань відповідності Максимовим В.В. (далі - «Уповноважений»).

Уповноважений призначений протоколом Дирекції ПАТ «Лубнигаз» (протокол засідання Дирекції № 7 від 29.06.2016 року) після попереднього узгодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (розпорядження НКРЕКП від 18.08.2016 № 17-р «Про затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності»).

Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання ПАТ «Лубнигаз» (далі Товариство) Програми на підставі «Положення про Уповноваженого з питань відповідності», затвердженого рішенням Дирекції ПАТ «Лубнигаз» (протокол від 29.06.2016 року № 7)

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

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно – розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачено Програмою;
- участь у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства;
- аналізу документації Товариства та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу».

У ПАТ «Лубнигаз» впроваджено системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону, які ґрунтуються на принципах:

- заборони провадження Товариством діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;
- юридичної та організаційної незалежності діяльності Товариства з розподілу природного газу від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу;
- заборони для посадових осіб Товариства одночасної участі у господарській діяльності будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу;
- систематичного та безперервного моніторингу та звітування щодо стану виконання Програми уповноваженою посадовою особою Товариства, кандидатура якої затверджується рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – «Регулятор»);
- заборони 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 (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

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

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

- створено для учасників ринку природного газу однакові умови доступу до газорозподільної системи та послуг, які надаються Товариством;
- забезпечено обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності, дотримано незалежність Товариства у здійсненні господарської діяльності, забезпечено взаємодію з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу, дотримано запобігання

- дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів, забезпечено доступ до інформації відповідно до вимог Програми відповідності, Порядку укладення договорів, Порядку доступу до інформації.
- укладання договорів відбувається за принципом «єдиного вікна». Усі внутрішні положення між структурними підрозділами Товариства відбуваються без участі замовників.
 - здійснюється систематичний аналіз скарг, звернень та пропозицій замовників. За результатами аналізу готуються пропозиції щодо удосконалення організаційно – розпорядчих документів Товариства.

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

За звітний період посадовими особами Товариства не вчинялось будь-яких дій, які пов'язані із ведення переговорів з фізичними та (або) юридичними особами, укладення правочинів щодо здійснення або підготовки до здійснення Товариством діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу; укладення правочинів (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; передбаченням 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;

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.

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, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

У Товаристві заборонена взаємодія з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за 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»);
- організації спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програми 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.

Фактів дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов'язаних з цією діяльністю, у Товаристві за звітний період не зафіксовано.

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, Товариством:

- забезпечено сувору відповідність вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- поділено інформацію на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову та таємну інформацію) та суворо регламентовано умови використання та захист інформації з обмеженим доступом (у відповідності до «Порядку доступу до інформації»);
- забезпечено загальний безкоштовний доступ до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства в мережі Інтернет (<http://www.lubnygaz.com.ua>);
- встановлено персональну відповідальність посадових осіб та працівників Товариства за виконання правил поведження з інформацією.

З усіма посадовими особами та працівниками Товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладено Договори про нерозголошення відповідної інформації.

Уповноважений з програми відповідності за звітний період здійснював моніторинг виконання цієї Програми, брав участь у розробці розпорядчих документів Товариства з питань, які регламентуються Програмою.

Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений за звітний період мав право доступу до інформації Товариства з обмеженим доступом у відповідності з Положенням про доступ до інформації та після підписання Договору про нерозголошення.

Фактів невідповідності вимогам Програми відповідності на Товаристві за звітний період не встановлено.

Таким чином, у Товаристві за звітний період затверджено та виконано Програму відповідності.

Уповноважений з питань відповідності
ПАТ «Лубнигаз»

11.01.2019р.



В.В.Максимов