

Затверджено
рішенням Правління
ПАТ “Черкасигаз”
протокол засідання правління
від 01.06. 2016 № 31

Програма відповідності
публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації “Черкасигаз”
вимогам статті 39 Закону України “Про ринок природного газу”

1. Вступ

1.1. Правові засади

Ця Програма розроблена на виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої статті 38 Закону України “Про ринок природного газу” (далі – Закон), відповідно до якої публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Черкасигаз”, як оператор газорозподільної системи, зобов’язаний розробити та впровадити програму відповідності згідно із статтею 39 зазначеного Закону.

На виконання частини четвертої статті 19 Закону, Програмою заборонена дискримінація замовників. На виконання частини сьомої статті 19 Закону – передбачені заходи із забезпечення конфіденційності інформації.

Всі терміни, які використовуються в програмі, мають значення, встановлені Законом.

1.2. Мета та принципи впровадження Програми

Програма має за мету впровадження в публічному акціонерному товаристві по газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” системи організаційних заходів, які забезпечують виконання вимог Закону.

Заходи з впровадження Програми ґрунтуються на таких принципах:

а) заборони провадження товариством діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;

б) 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;

в) заборони для посадових осіб товариства одночасної участі у господарській діяльності будь-якого суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку, постачання чи транспортування природного газу;

г) 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”);

д) 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, постачання чи транспортування природного газу.

Результатом впровадження Програми є створення для учасників ринку природного газу однакових умов доступу до газорозподільної системи та послуг, які надаються товариством.

Для виконання вимог з відокремлення та незалежності товариства, як оператора газорозподільної системи, Програма регулює питання з:

а) прав та обов’язків посадових осіб та працівників товариства;

- б) порядку укладення договорів;
- в) правил доступу до інформації;
- г) порядку моніторингу та звітування про виконання Програми.

2. Заходи з відокремлення та незалежності товариства, як оператора газорозподільної системи

2.1. Обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності

Товариством не здійснюється діяльність з постачання, видобутку чи транспортування природного газу.

Посадовим особам товариства забороняється вчиняти будь-які дії, що пов'язані зі здійсненням або підготовкою до ведення зазначених видів діяльності, зокрема:

а) вести переговори з фізичними та юридичними особами, укласти правочини щодо здійснення або підготовки до здійснення товариством діяльності з постачання, видобутку чи транспортування природного газу;

б) укласти правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких товариство виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання, видобутку чи транспортування природного газу, та виконувати функції цих осіб у здійсненні зазначених видів діяльності;

в) передбачати фінансування заходів, пов'язаних з постачанням, видобутком чи транспортуванням природного газу товариством у плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів товариства.

Зазначені обмеження не поширюються на діяльність товариства, яка спрямована на розвиток газорозподільної системи з метою приєднання нових споживачів, газодобувних підприємств або підвищення пропускної спроможності газорозподільної системи.

Вчинення правочинів, відповідно до яких товариство виступає прямим або опосередкованим власником корпоративних прав, інвестором, стороною договору про спільну діяльність тощо щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання, видобутку чи транспортування природного газу дозволяється за умови суворого дотримання вимог п.2.2. Програми.

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 чи юридичних осіб, крім випадків, передбачених законодавством.

Незалежність товариства у здійсненні господарської діяльності з розподілу природного газу реалізується шляхом заборони участі посадових осіб товариства у діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі нерезидентів України, які здійснюють діяльність з постачання, видобутку чи транспортування природного газу.

При цьому під участю у діяльності, згідно статті 39 Закону, розуміється:

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

2.3. Взаємодія з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання, видобутку та транспортування природного газу

Взаємодія товариства з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання, видобутку та транспортування природного газу, здійснюється виключно у порядку, визначеному:

- а) Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493;
- б) Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494;
- в) Правилами постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496;
- г) іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу;
- д) договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

Товариству забороняється взаємодія з суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання, видобутку чи транспортування природного газу за наступними напрямками:

- а) 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");
- б) організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програм тощо;
- в) 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;

г) 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, постачання чи транспортування природного газу.

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, товариством впроваджується Порядок укладення договорів, який затверджується правлінням товариства.

Зазначений Порядок регламентує дії посадових осіб та працівників товариства при укладенні договорів та забезпечує дотримання вимог:

- а) Цивільного кодексу України;
- б) Закону України “Про ринок природного газу”;
- в) Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правилами постачання природного газу, інших актів законодавства, що регулюють діяльність на ринку природного газу;
- г) типових договорів, затверджених у встановленому порядку.

При укладенні та виконанні договорів не дозволяється:

а) 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;

б) висувати до замовників послуг товариства додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються товариством.

Порядок має передбачати механізм укладення договорів за принципом “єдиного вікна”. Узгодження договорів між структурними підрозділами товариства виконуються працівниками товариства без залучення представників замовників.

Порядок встановлюється персональна відповідальність посадових осіб та працівників товариства у дотриманні вимог законодавства та цієї Програми при укладенні договорів.

2.5. Порядок доступу до інформації

Для унеможливлення конкурентних переваг для будь-яких суб'єктів господарювання, у тому числі іноземних, які здійснюють діяльність на ринку природного газу, шляхом використання інформації товариства з обмеженим доступом, впроваджується Порядок доступу до інформації, який затверджується правлінням товариства.

Зазначений Порядок ґрунтується на таких принципах:

а) суворій відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації, у тому числі персональних даних громадян;

б) 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;

в) загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту товариства в мережі Інтернет;

г) персональної відповідальності 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, укладаються Договори про нерозголошення відповідної інформації за формою, встановлена Порядком.

3. Уповноважена особа та моніторинг виконання Програми

3.1. Уповноважений з питань відповідності

У відповідності до п.5. статті 39 Закону в товаристві вводиться посада Уповноваженого з питань відповідності (далі – Уповноважений), який виконує наступні функції:

- а) моніторинг виконання Програми;
- б) участь у розробці розпорядчих документів товариства з питань, які регламентуються Програмою;
- в) оперативне інформування посадових осіб товариства щодо виявлених порушень або недоліків у реалізації Програми;
- г) складання звітів з виконання Програми.

Уповноважений призначається на посаду за рішенням правління товариства після затвердження його кандидатури Регулятором.

Уповноважений звільняється з посади за рішенням правління товариства після попереднього письмового узгодження з Регулятором.

Уповноважений не може займати посади або мати повноваження, економічний інтерес чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, у тому числі іноземним, що здійснює діяльність з постачання, видобутку чи транспортування природного газу.

Для здійснення своїх функцій уповноважений повинен володіти достатньою кваліфікацією та досвідом, бути повністю неупередженими, а також мати доступ до всієї необхідної інформації товариства.

Уповноважений здійснює свої функції на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, яке затверджується правлінням товариства.

Положенням визначаються:

- а) вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого;
- б) порядок призначення та звільнення Уповноваженого;
- в) обов'язки, права та повноваження Уповноваженого, гарантії його незалежності у здійсненні функцій.

3.2. Моніторинг виконання Програми

Моніторинг виконання цієї Програми здійснюється Уповноваженим на підставі Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, яка затверджується правлінням товариства.

Порядком моніторингу забезпечується:

- а) об'єктивність та незалежність оцінок;
- б) систематичність і безперервність моніторингу;
- в) охоплення всіх сфер діяльності товариства, що регламентуються Програмою;

г) негайне вжиття заходів при виявленні порушень у реалізації Програми.

Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений має право:

а) доступу до інформації товариства з обмеженим доступом у відповідності з Положенням про доступ до інформації та після підписання договору про нерозголошення відповідної інформації;

б) бути присутнім на засіданнях правління товариства, виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються Програмою;

в) надавати посадовим особам товариства висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми.

3.3. Звіт з Виконання Програми

Щорічний звіт про виконання Програми відповідності готується Уповноваженим, затверджується правлінням товариства та подається Регулятору на паперовому та електронному носіях для подальшого розміщення на сайті Регулятора в мережі Інтернет.

Вимоги щодо структури звіту та строків його підготовки встановлюються Порядком моніторингу дотримання вимог Програми.

4. Організаційні заходи з впровадження Програми

З метою забезпечення належного виконання цієї Програми, голова правління товариства видає розпорядчий документ, яким персонально визначає відповідальних за виконання наведених нижче заходів:

а) доведення змісту Програми до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб та працівників товариства під особистий підпис;

б) розробка та затвердження нормативних документів товариства, передбачених Програмою;

в) приведення у відповідність до Програми положень про структурні підрозділи товариства, посадових інструкцій, інших розпорядчих документів товариства;

г) підписання договорів про нерозголошення всіма посадовими особами та працівниками товариства, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

д) організація призначення правлінням товариства за погодженням з Регулятором Уповноваженого з питань відповідності та створення умов для його роботи.