

ПРОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ

для исключения дискриминационного поведения и достижения цели независимости оператора распределительной системы природного газа ООО «Бэлць-Газ»

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Введение.

1.1 Цели Программы соответствия.

1.2 Правовая основа Программы соответствия.

II. Общая информация, предназначенная для представления компании и ее основных видов деятельности.

III. Условия, которые нужно соблюдать ООО «Бэлць-Газ» для того, чтобы соответствовать требованиям независимости и для исключения дискриминации.

IV. Особые обязательства работников и руководства ООО «Бэлць-Газ» для достижения цели недискриминации.

4.1 Поведение персонала оператора системы распределения по отношению к пользователям / потенциальным пользователям системы.

4.2 Правила доступа к информации и правила ее обработки.

V. Реализация Программы соответствия.

5.1 Анализ областей риска.

5.2 План мер по внедрению Программы соответствия.

VI. Мониторинг внедрения Программы соответствия.

6.1 Отчетность.

6.2 Санкции за несоблюдение.

6.3 Обязательность и срок действия.

I. Введение

Программа соответствия регламентирует нормы необходимые для того чтоб соответствовать требованиям юридического и функционального отделения оператора системы распределения природного газа, предусмотренным Законом о природном газе №108 от 27.05.2016 г. (далее - Закон) и Положением о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ № 482/2017 от 13 декабря 2017 года и включает в себя меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить принцип недискриминации в отношении доступа третьих лиц к системе распределения природного газа, а также соблюдение конфиденциальности информации.

1.1 Цели Программы соответствия

Целью Программы соответствия является установление мер по ликвидации дискриминации в отношениях с участниками рынка природного газа путем

определения типовых принципов работы, четкого определения обязательств сотрудников ООО «Бэлць-Газ», недопущением вмешательства во внутреннюю деятельность Оператора распределительной системы вертикально интегрированного предприятия, а также обязательств по представлению отчетности и по контролю за выполнением Программы соответствия.

1.2 Правовая основа Программы соответствия

Согласно ст. 45 ч. (1) *Закона о природном газе №108 от 27.05.2016 г.*, чтобы обеспечить независимость ООО «Бэлць-Газ» в качестве оператора распределительной системы (далее ОРС) обязано разработать и внедрить Программу соответствия, принимаемую с целью исключения дискриминационного поведения и практики, а также обеспечения надлежащего мониторинга соблюдения данной программы.

Мониторинг соблюдения оператором системы распределения программы соответствия обеспечивается агентом по соответствию, что не замещает мониторинговых функций Агентства, установленных Законом №108 от 27.05.2016 г.

I. Общая информация, предназначенная для представления компании и ее основных видов деятельности.

ООО «Бэлць-Газ» в качестве ОРС природного газа осуществляет деятельность по распределению природного газа на основании лицензии серии АА № 0018746 действительной до 24 ноября 2024 г., обеспечивая доступ к распределительным сетям и его услугам хорошего качества, недискриминационный для всех участников рынка природного газа.

II. Условия, которые нужно соблюдать ОРС для того, чтобы соответствовать требованиям независимости и для исключения дискриминации.

3.1. Для обеспечения независимости ОРС, в соответствии с Законом, в своей деятельности ООО «Бэлць-Газ» должно соблюдать следующие принципы:

принцип законности - осуществление деятельности в соответствии с положениями действующего законодательства;

принцип недискриминационного обращения - обеспечение поведения и услуг по распределению одинаковых для всех пользователей системы в той же ситуации и не оказание предпочтений в рыночных отношениях одному участнику в ущерб другому;

принцип прозрачности - предоставление достаточной информации пользователям или потенциальным пользователям системы для эффективного доступа к системе распределения;

принцип ответственности - принятие ответственности за результаты предпринятых действий;

принцип конфиденциальности - защита и неразглашение информации, которой законодательством или сторонами присвоен конфиденциальный характер.

3.2 Для обеспечения независимости, предусмотренной Законом №108 от 2016 г., ООО «Бэлць-Газ» должно выполнять и соблюдаться следующие минимальные условия:

а) руководящие лица ООО «Бэлць-Газ» не должны входить в структуры интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче или поставке природного газа;

б) должны быть приняты необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что профессиональные интересы руководящих лиц ООО «Бэлць-Газ» учтены таким образом, что они имеют возможность действовать независимо;

с) обладать достаточными правами для принятия решений независимо от интегрированного газового предприятия в отношении эксплуатации, обслуживания и развития передающих сетей природного газа. Для выполнения этих функций оператор распределительной системы должен располагать необходимыми ресурсами, в том числе человеческими, техническими, физическими и финансовыми;

д) обеспечить недискриминационный доступ к сетям природного газа для всех заявителей, поставщиков и/или потребителей;

е) обеспечение прозрачности и недискриминации в предоставлении технической и коммерческой информации пользователям передающих и распределительных систем природного газа.

3.3 Руководящие лица ООО «Бэлць-Газ» не имеют право выполнять инструкции от вертикально интегрированного предприятия относительно повседневной деятельности, по поводу решений по модернизации и развитию передающих сетей природного газа, не выходящих за рамки, установленные в утвержденном финансовом плане или любом другом равнозначном документе.

3.4 Руководящие лица и/или члены органов управления, а также работники ОРС не могут занимать никакой должности или не могут нести никакой профессиональной ответственности, не могут иметь никакого интереса или не могут состоять в деловых отношениях, прямых или косвенных, с вертикально интегрированным газовым предприятием, с каким-либо из его предприятий, с его мажоритарными акционерами или учредителями.

3.5 Запрещается ООО «Бэлць-Газ» получать преимущества, пользуясь тем, что оно входит в состав вертикально интегрированного газового предприятия, для искажения конкуренции на рынке природного газа. В частности, при осуществлении своей коммуникационной и рекламной

деятельности ООО «Бэлць-Газ», входящее в состав вертикально интегрированного газового предприятия, не вправе создавать неясность по поводу отдельного статуса поставщика в составе вертикально интегрированного газового предприятия.

3.6 ООО «Бэлць-Газ» запрещено злоупотреблять информацией, полученной от третьих лиц, в связи с предоставлением доступа к распределительным сетям природного газа в случае приобретения или продажи природного газа через связанные предприятия.

3.7 ООО «Бэлць-Газ» должно принимать непрерывные меры по обеспечению принципа недискриминации в отношении доступа к распределительной системе природного газа и соблюдения конфиденциальности информации.

IV. Особые обязанности работников и руководства ООО «Бэлць-Газ» для достижения цели недискриминации.

4.1 Поведение персонала оператора системы распределения по отношению к пользователям / потенциальным пользователям системы.

Оператор системы распределения обеспечивает отношения между сотрудниками и пользователями/потенциальными пользователями системы сетью «единого окна», расположенных в главных офисах предприятия, посредством сети телекоммуникаций, электронной почты и других публичных коммуникаций.

В отношениях с пользователями или некоторыми категориями пользователей системы, сотрудники ООО «Бэлць-Газ» должны ясно показать что представляют исключительно ООО «Бэлць-Газ», не допуская дискриминацию, в частности, в пользу связанных предприятий.

Сотрудники не должны давать рекомендации пользователям системы относительно потенциальных поставщиков природного газа, но должны направить их использовать общие источники информации.

Во время работы, сотрудники должны вести себя адекватно в случае потенциального конфликта интересов, избегая ситуаций, когда стороны сделки находятся в ситуации конфликта интересов.

4.2 Правила доступа к информации и правила ее обработки

Программа содержит правила, которые должны соблюдаться сотрудниками и руководящими лицами предприятия в целях недискриминационного подхода, в том числе обязательство по сохранению конфиденциальности информации.

С точки зрения разделения и метода работы с информацией, установлены две основные категории информации, с которыми работает оператор системы распределения: информация ограниченного доступа и публичная информация. В то же время, установлены определенные правила для доступа участников рынка природного газа к этим двум видам информации выгодным образом.

1) Информация ограниченного доступа

Информация ограниченного доступа – эта информация, полученная на основании договорных отношений. Эта информация была сформирована и формируется во время осуществления деятельности ООО «Бэлць-Газ» и предоставление которой только некоторым участникам рынка природного газа означало бы конкурентное преимущество для этих участников.

К информации ограниченного доступа имеет доступ руководство ООО «Бэлць-Газ» и персонал, которому по договору эта информация необходима для выполнения своих функций. Информация хранится в защищенных информационных системах и архивах, которые доступны только ООО «Бэлць-Газ» и могут быть доступны третьим лицам только на основании договора или иного юридического документа.

Информация передается только в установленном порядке, через защищенные информационные системы или с помощью других защищенных средств, указанных стороной уполномоченной на получение информации.

Все сотрудники ООО «Бэлць-Газ» должны защищать такую информацию в соответствии с договорными условиями конфиденциальности, предоставлять доступ к ним в установленном порядке только лицу, для которого эта информация предназначена и исключить доступ неуполномоченных лиц к этой информации.

2) Официальная информация

Доступ к публичной информации обеспечивается для всех участников рынка природного газа. Публикация данной категории информации обеспечивается, в частности, путем ее размещения на официальном сайте ООО «Бэлць-Газ».

В категорию публичной информации входит и информация, которую оператор системы распределения обязан предоставить по просьбе пользователей или потенциальных пользователей системы в соответствии с действующим законодательством.

Предоставленная информация должна быть полной, прозрачной и правильной, чтобы пользователи системы имели эффективный доступ к распределительным сетям природного газа.

V. Реализация Программы соответствия

5.1 Анализ областей риска.

Анализ областей риска дискриминационного поведения и практики должен проводиться непрерывно и должны быть определены конкретные меры по предупреждению установленных рисков, в том числе срок их реализации.

5.2 Освоение программы соответствия.

Программа соответствия доводится до сведения, под роспись, всех сотрудников ООО «Бэлць-Газ» его руководящими органами.

Персонал ООО «Бэлць-Газ» должен получать инструктаж по соблюдению положений Программы соответствия с целью исключения дискриминационного поведения, становления правил доступа к информации.

Директор ООО «Бэлць-Газ» должен подписать с сотрудниками *дополнительное соглашение* к индивидуальным трудовым договорам, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности.

Список причин, по которым могут быть приняты санкции против сотрудников, которые не выполнили свои обязательства по соблюдению Программы соответствия, указан в *Положении о внутреннем распорядке компании*.

5.3 План мер по внедрению Программы соответствия

Меры по исключению дискриминационного поведения и практики ООО «Бэлць-Газ» по отношению к другим участникам рынка природного газа, а также сроки их реализации представлены в *Плане мер по реализации программы соответствия*, являющиеся Приложением к Программе соответствия и ее составной частью.

VI. Мониторинг внедрения Программы соответствия

6.1 Отчетность

Агент по соответствию

- постоянно контролирует осуществление оператором и его сотрудниками мер и обязательств согласно программе по соответствию, соблюдение внутренних положений и процедур, об исключении дискриминационной практики и достижения цели независимости.

- определяет области риска в деятельности оператора, которые могут привести к несоблюдению программы соответствия.

- ежегодно, до 31 марта, разрабатывает *Годовой отчет о принятых ОРС мерах по выполнению Программы соответствия*, и представляет его Национальному агентству по регулированию в энергетике (далее - Агентство). Данный годовой отчет публикуется на официальном сайте ОРС.

- докладывает руководящим лицам ООО о соблюдении программы соответствия и ее применении и выдает необходимые рекомендации.

- докладывает Агентству о любых коммерческих или финансовых отношениях ОРС с вертикально интегрированным газовым предприятием.

- должен уведомить Агентство о любом грубом нарушении, связанном с применением программы соответствия, в течение 7 календарных дней со дня, когда ему стало известно о данном нарушении.

Жалобы относительно нарушения положений Программы соответствия принимаются в центральном офисе ОРС, где ведется учет и проверяются полученные жалобы и предложения относительно исполнения обязательств оператора распределительной системы.

При появлении в законодательстве или в структуре предприятия

изменений, влияющих на содержание Программы соответствия, ООО «Бэлць-Газ» должно пересмотреть данную программу и представить ее Агентству на утверждение.

6.2 Санкции за несоблюдение положений Программы соответствия

Несоблюдение сотрудниками и должностными лицами их обязанностей согласно Программе соответствия, является нарушением и может привести к применению санкций ОРС в соответствии с требованиями Положения о внутреннем распорядке, разработанного ООО «Бэлць-Газ».

Положение о внутреннем распорядке ОРС содержит отдельную главу с указанием списка причин и санкций за нарушение положений Программы соответствия.

6.3 Обязательность и срок действия

Настоящая программа соответствия распространяется на всех руководящих лиц и сотрудников ООО «Бэлць-Газ» независимо от их организационной структуры.

В случаях, когда ООО «Бэлць-Газ» сотрудничает с третьими лицами, меры по исключению дискриминационного поведения и практики ООО «Бэлць-Газ» и правила доступа к информации об эксплуатации распределительных сетей обеспечиваются договорными положениями о конфиденциальности.

Эта программа соответствия действует с момента ее утверждения Агентством.

УТВЕРЖДЕНО:

директор

Руслан АНТОНЮК

План мер по внедрению Программы соответствия на 2020 год

	Требования Закона №108/2016 г. и Положения о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета № 482/2017 от 13.12.2017г.	Меры	Сроки	Ответственное лицо
1	Оператор распределительной системы обязан иметь программу соответствия и план мероприятий к ней и обязан принимать меры в части обязанности сотрудников по ее соблюдению	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее внедрению; - Утверждение Плана мероприятий по внедрению и Программы по соответствию, в которой устанавливаются обязанности и сроки внедрения мер; - Опубликование на веб странице Оператора Сети Программы по соответствию и Плана мероприятий по ее реализации 	До 01 марта 2020г.	<p>Руководитель предприятия / Заместитель директора/ главный инженер</p> <p>IT-отдел</p>
2	Назначение физического или юридического лица в качестве Агента по соответствию, который будет обеспечивать контроль за соблюдением Программы по соответствию Оператора Системы	-Назначается лицо, уполномоченное осуществлять контроль Программы по соответствию Оператора распределительной системы, на основании требований, предусмотренных Законом РМ № 108 от 27.05.2016 «О природном газе» и Положением о порядке мониторинга программ соответствия, утвержденного Постановлением Административного совета НАРЭ № 482/2017 от 13 декабря 2017 г.	До 15 марта 2020 г.	Руководитель предприятия

3	Обеспечение составления Отчетов в НАРЭ РМ, касающихся исполнения процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия Оператора распределительной сети	- Разработка и предоставление отчета в НАРЭ об исполнении процедур по внедрению мер, предусмотренных Программой соответствия оператора распределительной системы	До 01 марта 2021г.	Должностное лицо, ответственное за исполнение Программы по соответствию
4	Оператор распределительной системы должен быть независим, как минимум в отношении организации, принятия решений и организационно-правовой формы , от других видов деятельности, не связанных с деятельностью по распределению природного газа.	- ООО «Бэлць-Газ» юридически отделено от вертикально интегрированного предприятия АО «Молдовагаз», и организовано в виде отдельного юридического лица.	Постоянно	Руководство ООО/ Начальник юридического отдела
5	Руководящие лица оператора распределительной системы не должны входить в структуры интегрированного газового предприятия, а также совмещать должности в структуре вертикально интегрированного предприятия , прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа.	- Подписание <i>Декларации</i> под собственную ответственность вновь принятых работников руководящего состава (заместители директоров, начальники подразделений и др.) о неучастии в структурах интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа;	Постоянно	Служба кадров Специалист по корпоративной безопасности
6	Должны быть приняты необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что профессиональные интересы руководящих лиц оператора распределительной системы учтены таким образом, что они имеют возможность действовать независимо .	– Профессиональные интересы руководящих лиц ООО «Бэлць-Газ» (оплата труда, оценка) связаны исключительно с их производительностью внутри компании. – Не принимаются условия, связанные с деятельностью иной, чем распределение природного газа.	Постоянно	Заместитель директора Главный инженер Специалист по корпоративной

		<ul style="list-style-type: none"> – Гарантируется, что профессиональное развитие руководящих лиц ОРС осуществляется таким образом, чтобы обеспечить независимость его действий. 		безопасности/ юрист
7	<p>Оператор распределительной системы должен обладать достаточными правами для принятия решений независимо от интегрированного газового предприятия в отношении эксплуатации, обслуживания и развития распределительных сетей природного газа.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – ОРС должен быть обеспечен финансовыми, техническими, физическими и человеческими ресурсами для осуществления своей деятельности. – Обеспечение достаточных полномочий для принятия решений в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания и расширения сети. – ОРС вправе отклонить какое-либо вмешательство в его повседневную оперативную деятельность. – Влияние материнской компании ограничивается утверждением годового финансового плана ОРС или иного равнозначного документа, а также установлением максимального предела задолженности ОРС - зависимого предприятия. – Решение о размере и дате осуществления необходимых инвестиций является исключительно задачей ОРС на основе проведенного экономического анализа и специфических положений законодательства. 	Постоянно	Руководящий орган предприятия
8	Использование информации	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие <i>инструкции о режиме и доступе к информации в рамках Предприятия.</i> - Индивидуальные трудовые договоры со всеми сотрудниками ООО «Бэлць-Газ» должны быть пересмотрены для включения <i>дополнительного</i> 	Постоянно	Заместитель директора Служба кадров

		<p><i>соглашения</i>, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конфиденциальность информации, полученной внешними поставщиками услуг обеспечивается путем включения в заключенные с ними договоры <i>условий о конфиденциальности</i>. - Информация хранится в защищенных информационных системах и архивах, которые доступны только ООО «Бэлць-Газ» и могут быть доступны третьим лицам только на основании договора или иного юридического документа. - Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия. 	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Главный инженер</p> <p><u>IT-специалист</u></p>
9	Недискриминация	<ul style="list-style-type: none"> - Включение в <i>должностную инструкцию</i> сотрудника ООО «Бэлць-Газ» обязательства выполнять свои задачи в недискриминационном порядке и исключить дискриминацию между пользователями системы или категориями пользователей системы, не допуская дискриминацию, в частности, в пользу связанных предприятий - Информировать Агента по соответствию и передавать ему материалы по каждому случаю отказа в доступе к сетям. 	<p>Постоянно</p>	<p>Начальники отделов и служб</p> <p>Служба кадров</p> <p>Гл. инженер Должностное лицо, ответственное за исполнение Программы по соответствию</p>
10	Освоение Программы соответствия.	<ul style="list-style-type: none"> - Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых работников. - Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их 	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Заместитель Директора Главный инженер Служба кадров</p>

		осуществлении.		
11	Мониторинг Программы соответствия.	<ul style="list-style-type: none"> - Сотрудники ОРС обязаны помогать агенту по соответствию в выполнении их задач. - Сотрудники должны предоставлять в полном объеме информацию, затребованную агентом по соответствию, и позволить ему осмотреть папки, документы и файлы, которыми они управляют. 	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Заместитель директора, Главный инженер</p>

УТВЕРЖДЕН:
директор
Руслан АНТОНЮК