

**Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності
ТОВ «Оператор ГТС України» за 2023 рік**

Дотримання вимог складання та строків подання звіту про виконання програми відповідності та його оприлюднення:

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності ТОВ «Оператор ГТС України» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Контролером Комарідою Іриною Юріївною 27.02.2024 без порушення строків та способу подання, визначених Порядком здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.06.2016 № 631 (далі – Порядок № 631).

Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведених у звіті про виконання програми відповідності

У Річному звіті за 2023 рік відображена інформація, передбачена пунктом 2 глави X Порядку № 631, зокрема щодо:

розроблених та впроваджених ТОВ «Оператор ГТС України» заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи (далі – ОГТС) та з метою виконання Програми відповідності Товариства;

розроблених змін до Програми відповідності ТОВ «Оператор ГТС України», пов'язаних з наданням тимчасового права ОГТС здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, та удосконаленням процесу моніторингу вимог щодо відокремлення та незалежності ОГТС;

змін у переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над ТОВ «Оператор ГТС України», способу контролю та відповідних прав, які мають такі суб'єкти господарювання, зокрема щодо передачі в рамках корпоративної реформи, передбаченої Законом України «Про оптимізацію структури власності оператора газотранспортної системи України» від 28 липня 2023 року № 3293-ІХ, управління корпоративними правами частки у статутному капіталі ТОВ «Оператор ГТС України» Міністерству енергетики України;

змін у складі органів управління ТОВ «Оператор ГТС України», зокрема призначення Генерального директора Товариства та в рамках корпоративної реформи призначення членів Наглядової ради;

змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до запиту на сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України», зокрема прийняття нового Статуту Товариства, яким передбачено створення Наглядової ради, визначення переліку та обсягу повноважень органів управління Товариства: виконавчого органу Товариства, Наглядової ради та Загальних зборів;

поводження з інформацією, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, зокрема щодо її нерозкриття з метою попередження надання переваги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на ринку природного газу;

взаємовідносин між ТОВ «Оператор ГТС України» та вертикально інтегрованою організацією, у тому числі до складу якої Товариство входило до 31.12.2019, та суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованої організації, у тому числі до складу якої ТОВ «Оператор ГТС України» входило до 31.12.2019, зокрема щодо переліку укладених договорів в рамках вертикально інтегрованої організації, до складу якої входить (входило) Товариство;

відсутності випадків недотримання Програми відповідності Товариства;

діяльності Контролера, вжитих ним заходів та їх результатів протягом звітного року;

дотримання Контролером вимог частини третьої статті 31 Закону України «Про ринок природного газу»;

рекомендацій Контролера щодо удосконалення управлінських процесів в Товаристві для своєчасного та повного виконання вимог Програми відповідності;

інших важливих питань, пов'язаних з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності ОГТС та з метою виконання Програми відповідності Товариства

Річний звіт складений Контролером ТОВ «Оператор ГТС України» Комарідою Іриною Юрївною з дотриманням вимог Порядку № 631. За результатами опрацювання Річного звіту Регулятором не виявлено порушень вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності ТОВ «Оператор ГТС України».

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ТОВ «Оператор ГТС України» за 2023 рік (без конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, та інформації, яка в умовах воєнного стану віднесена до інформації з обмеженим доступом) на 90 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК