Утверждено

Постановлением Административного

совета НАРЭ № 482/2017 от 13 декабря 2017 года

**Положение**

**о порядке мониторинга программ соответствия**

***Раздел 1***

***Цель и область применения***

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения мониторинга программ соответствия и задачи агента по соответствию, в целях обеспечения независимости и исключения дискриминационного поведения и практик в деятельности системных операторов природного газа и электроэнергии, входящие в состав вертикально интегрированного предприятия, а также операторов газовых хранилищ природного газа.
2. Мониторинг соблюдения программы соответствия обеспечивается агентом по соответствию, что не замещает мониторинговых функций Национального агентства по регулированию в энергетике (далее -Агентство).
3. Настоящее Положение является обязательным для обладателей лицензий, осуществляющих деятельность по передаче, распределению и хранению природного газа, и распределению электроэнергии, а также для физических и/или юридических лиц, назначенных агентами по соответствию.
4. Объект мониторинга:
5. содержание программы соответствия;
6. реализация мер, предусмотренных программой соответствия;
7. выполнение функций (полномочий) агента по соответствию.
8. отчеты о реализации программы соответствия.

***Раздел 2***

***Основные понятия:***

**5.** Используемые в настоящем Положении термины означают следующее:

**агент по соответствию**- физическое или юридическое лицо, которое осуществляет функции мониторинга программы соответствия, будучи независимым во всех действиях в отношении оператора передающей и распределительной системы природного газа, оператора хранилища природного газа и оператора распределительной системы электроэнергии;

**программа соответствия-** документ, разработанный оператором передающей, распределительной системы природного газа, оператором хранилища природного газа и оператором распределительной системы электроэнергии, содержащий набор мер, призванных гарантировать исключение дискриминационного поведения и/или практики в отношениях с пользователями системы, а также специальные обязательства сотрудников обладателя лицензии, для достижения цели независимости.

***Раздел 3***

***Программа соответствия***

**6.** Операторы передающей и распределительной системы природного газа, операторы хранилищ природного газа и операторы распределительных систем электроэнергии, обязаны разработать программы соответствия в целях обеспечения исключения дискриминационного поведения и дискриминационной практики.

**7.** Внедрение программы соответствия основывается на принципах объективности, прозрачности, не дискриминации, конфиденциальности.

**8.** В целях обеспечения соблюдения принципов, установленных в пункте 7 настоящего Положения, программа соответствия устанавливает меры, которые должны быть выполнены в обязательном порядке операторами, среди которых:

**а)** организация системы управления, которая должна обеспечивать возможность самостоятельно принимать решения;

**b)** обеспечение недискриминационного доступа к сетям природного газа, к хранилищам природного газа, к распределительным сетям электроэнергии, для всех заявителей, поставщиков и/или потребителей;

**c)** прозрачность и не дискриминацию в предоставлении технической и коммерческой информации пользователям передающих и распределительных систем природного газа, хранилищ природного газа и распределительных систем электроэнергии.

**9.** Программа соответствия устанавливает конкретные обязанности сотрудников для достижения независимости, среди которых:

**а)** сохранение конфиденциальности коммерческой информации, известной оператору в процессе осуществления его деятельности;

**b)** принятие всех мер для предотвращения разглашения информации о собственной деятельности, которая может быть выгодной с коммерческой точки зрения;

**c)** запрет на распространение ошибочной информации в процессе коммуникации и рекламы, в том числе при использовании элементов коммерческой идентификации, таких как: наименование, аббревиатура/логотип, эмблема фирмы, интернет-страница и др., которые могут создать неясность при осуществлении лицензируемой деятельности оператора.

 **10.** Для обеспечения исполнения положений п.9 пп. a) и b) операторы передающей и распределительной системы природного газа, операторы хранилищ природного газа и операторы распределительной системы электроэнергии, устанавливают в программах соответствия в рамках Закона об электроэнергии, Закона о природном газе:

1. правила поведения, которые должны соблюдаться сотрудниками, для обеспечения недискриминационных практик и достижения независимости;
2. санкции, которые налагаются на сотрудников за несоблюдение правил поведения;
3. сведения, которые должны рассматриваться как конфиденциальные и/или значимые с коммерческой точки зрения;
4. правила установленные для сотрудников, в отношениях с пользователями и потенциальными пользователями, об исключении каких-либо ссылок на деятельность поставщика экономического агента интегрированного по вертикали;
5. инструктаж новых сотрудников о правилах поведения и регулярное информирование сотрудников о мерах включенных в программу соответствия и их выполнение;
6. обязательства, касающиеся предоставления данных, информаций необходимых агенту по соответствию в деятельность по мониторингу программы соответствия.

**11.** Для каждой меры включенной в программу соответствия устанавливается ответственность за ее реализацию.

**12.** Программа соответствия будет содержать и план мер по ее реализации, который следует заполнять согласно образцу указанному в приложении [№](http://lege5.ro/Gratuit/gu2tmnrshe/regulamentul-privind-monitorizarea-de-catre-autoritatea-nationala-de-reglementare-in-domeniul-energiei-a-programelor-de-conformitate-stabilite-de-operatorii-de-distributie-a-energiei-electrice-din-040?pid=74547365&d=2016-12-15#p-74547365) 1.

**13.** Программа соответствия обновляется и предоставляется в Агентство ежегодно до 31 марта.

**14.** Программа соответствия публикуется на интернет странице и сохраняется в архиве в течение всего срока действия лицензии на деятельность, операторами передающей, распределительной системы природного газа, операторов хранилищ природного газа и операторов распределительных систем электроэнергии.

***Раздел 4***

***Способ мониторинга программы соответствия***

**15.** Агент по соответствию, осуществляет деятельность по мониторингу, в соответствии с полномочиями, установленными [Законом](http://lege5.ro/Gratuit/gmzdenjwga/legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-123-2012?pid=&d=2016-12-15) о природном газе, Законом об электроэнергии, настоящим Положением и договором.

**16**. В целях мониторинга программ соответствия, каждый оператор передающей и распределительной системы природного газа, хранилищ природного газа и распределительной системы электроэнергии назначает Агента по соответствию.

 **17.** Кандидатура агента по соответствию должна отвечать следующим условиям независимости:

а) не менее чем за три года до даты назначения не занимал никакой должности в вертикально интегрированном предприятии или в каком-либо предприятии связанным с ним, за исключением оператора, для которого будет выполняться функция агента по соответствию;

b) на срок его назначения, но и в течение 4 лет после завершения срока исполнения полномочий, агент по соответствию, не может занимать никакой должности, не может иметь никакой профессиональной ответственности и никакой выгоды, не может находиться напрямую или косвенно в деловых отношениях, с вертикально интегрированным предприятием, с предприятием которое связанно с ним, а также с основными акционерами и учредителями данного предприятия, за исключением оператора, которым он был назначен.

**18.** Физическое лицо, которое будет осуществлять функции агента по соответствию, должно соответствовать следующим критериям профессиональной пригодности:

а) иметь высшее образование в области энергетики, права или экономики;

b) иметь не менее чем 3-летний стаж работы в области энергетики, права или экономики;

c) иметь хорошую репутацию.

Хорошей репутацией считается совокупность официальных сведений о лице, подтверждающих профессионализм, добросовестность, порядочность и наличие других качеств, дающих основания считать, что данное лицо в качестве агента по соответствию будет действовать согласно закону и не будет действовать в пользу дискриминационной практики или не достижения задачи по независимости.

**19.** Юридическое лицо, которое будет осуществлять функции агента по соответствию, должно соответствовать следующим критериям профессиональной пригодности:

a) иметь не менее 3-летний опыт работы в области энергетики, права или аудита;

c) иметь хорошую репутацию.

**20.** Для получения одобрения кандидатуры, которая будет исполнять функции агента по соответствию, оператор передающей, распределительной системы природного газа, оператор хранилищ природного газа и оператор распределительной системы электроэнергии предоставляют в Агентство:

а) подписанное руководителем заявление;

б) анкету, заполненную лицом предложенным на должность агента по соответствию, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

c) копии документов, удостоверяющих образование и, по необходимости, обучение и/или повышение квалификации;

d) декларацию, под собственную ответственности, о соответствии условий независимости, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

**21.** В случае юридических лиц, к заявлению должны быть приложены документы, указанные в п. 20 пп. b) - d) для каждого сотрудника этого юридического лица, который будет участвовать в исполнении функций агента по соответствию, а также следующие документы:

а) копия решения о регистрации юридического лица;

b) информация об участии в капитале других юридических лиц, с указанием их наименования и местонахождения.

**22.** Физическое или юридическое лицо, которому предстоит выполнять функции агента по в соответствию предлагается на утверждение Агентству. Одновременно, Агентству будет представлен проект договора, заключаемого оператором с агентом по соответствию, который должен содержать, в частности, положения касающиеся начала, продолжительности и прекращения договора, условия оплаты труда, основные права и обязанности, а также другие права и обязанности.

**23.** Агентство рассматривает предложение, поступившее от оператора в течение 30 дней с даты его получения. Агентство вправе отклонить лицо предложенное в качестве агента по соответствию по причине отсутствия независимости или профессиональной пригодности. При рассмотрении проекта договора, подлежащего заключению между оператором и агентом по соответствию, Агентство вправе потребовать от оператора изменить положения соответствующего договора, если они влияют на независимость агента по соответствию.

**24.** После заключения соответствующего договора с агентом по соответствию, операторы передающих и распределительных систем природного газа, хранилищ природного газа и операторы распределительной системы электроэнергии вправе изменять условия договора или расторгнуть данный договор только при условии предварительного получения согласия Агентства по данному вопросу. Агентство рассматривает запрос оператора в связи с изменением или расторжением договора с агентом по соответствию в срок не более 10 рабочих дней.

**25.** Агент по соответствию не может иметь никакого интереса и не может получать, прямую или косвенную финансовую выгоду от вертикально интегрированного предприятия, либо от его предприятия, от его мажоритарных акционеров или учредителей, за исключением оператора, которым он был назначен.

**26.** Для исполнения своих обязанностей агент по соответствию действует независимо от каких-либо интересов оператора, который его назначил, а также от получателей услуг, предоставляемых этим оператором.

**27.** Агент по соответствию должен быть осведомлен о полномочиях и обязанностях оператора, который его назначил, в соответствии с законом и правилами в данной области, таким образом, чтобы определить, вместе с оператором, необходимые меры, для исключения дискриминационной практики и оценить их внедрение.

**28.** Агент по соответствию имеет следующие функции:

**а)** 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.

**b)** определяет области риска в деятельности оператора, которые могут привести к несоблюдению программы соответствия;

**c)** докладывает руководящим лицам и/или наблюдательному органу оператора относительно соблюдения программы соответствия и ее реализации, формулирует в этой связи необходимые рекомендации;

**d)** информирует оператора о сотрудниках, которые представляют опасность или есть доказательства того, что выступают против положений программы соответствия;

**е)** уведомляет Агентство о любом грубом нарушении при реализации программы соответствия в течение 7 дней со дня, когда ему стало известно о данном нарушении;

**f)** сообщает Агентству о любых коммерческих или финансовых отношениях между оператором передающей системы природного газа, оператором распределительной системы природного газа, оператором газового хранилища природного газа, оператором распределительной системы электроэнергии и вертикально интегрированным предприятием*,* которые представляют опасность или есть доказательства того, что они нарушают положения программы соответствия;

**29.** Агент по соответствию имеет следующие обязанности:

**а)** представляет Агентству проекты решений касающихся инвестиционных планов операторов передающей системы, не позднее, чем данные решения передаются на утверждение наблюдательному органу со стороны руководства и /или компетентного административного органа.

**b)** уведомляет Агентство в случае, если на общем собрании или через голосование членов наблюдательного органа вертикально интегрированного предприятия, были созданы препятствия в принятии решений и, в результате, было заблокировано или затруднено осуществление инвестиций связанных с выполнением в последующие 3 года десятилетнего плана развития передающих сетей природного газа;

**c)** участвует в заседаниях, на которых будут приняты решения в отношении:

* условий доступа к сети и использования передающих сетей природного газа, в частности в отношении тарифов, услуг доступа третьих лиц, выделения мощности и управления перегрузками, прозрачности, механизмов балансировки и вторичных рынков;
* осуществленных проектов в связи с эксплуатацией, обслуживанием, модернизацией и развитием передающих сетей природного газа в увеличение мощности сетей или оптимизации существующей мощности;
* закупки или продажи энергии, необходимой для эксплуатации передающих сетей природного газа, включая дополнительные услуги и услуги балансировки.

 **30.** Агент по соответствию имеет право:

**а)** получать доступ ко всей информации, документам и техническим ресурсам, материалам и помещениям/рабочим местам оператора и любого связанного с ним экономического агента, которые необходимы для осуществления его деятельности и обеспечения своей независимости**;**

**b)** требовать и получать от любого сотрудника оператора существенную информацию для выполнения своих функций.

**31.** Агент по соответствию предоставляет Агентству, ежегодно до 31 марта, отчет о реализации мероприятий из программы соответствия за предыдущий год. В случае операторов передающих систем природного газа, дополнительно к годовому отчету агент по соответствию, обязан представить в Агентство в письменной или в устной форме квартальные отчеты и вправе отчитаться в письменной или устной форме, наблюдательному органу оператора передающей системы.

**32.** Отчет агента по соответствию должен быть составлен на бланках отчетности, согласно образцу, приведенному в приложении [№](http://lege5.ro/Gratuit/gu2tmnrshe/regulamentul-privind-monitorizarea-de-catre-autoritatea-nationala-de-reglementare-in-domeniul-energiei-a-programelor-de-conformitate-stabilite-de-operatorii-de-distributie-a-energiei-electrice-din-040?pid=74547368&d=2016-12-15#p-74547368) 4.

**33.** Отчет агента по соответствию будет передан Агентству, вместе с документом, который доказывает передачу отчета системному оператору и документом, посредством которого системный оператор заявляет, что освоил данный отчет.

**34.** Отчет агента по соответствию по поводу предпринятых мер, операторами передающей и распределительной системы природного газа, газовых хранилищ природного газа и распределительной системы электроэнергии, вместе с программой соответствия, публикуется до 31 марта на электронной странице соответствующего оператора , и будет хранится в архиве на протяжении всего срока действия лицензии.

**35.** Агентство имеет право требовать от операторов передающей и распределительной системы природного газа, операторов газовых хранилищ природного газа и операторов распределительной системы электроэнергии, замену агента по соответствию, который не соответствует критерию независимости или профессиональной пригодности.

***Раздел 5***

***Заключительные положения***

**36.** В течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Положения, операторы передающей и распределительной системы природного газа, операторы хранилищ природного газа и операторы распределительной системы электроэнергии, письменно проинформируют Агентство о программах соответствия, агентах по соответствию назначенных к утверждению, проектах договоров, а также о документах, которые являются доказательством выполнения критериев независимости и профессиональной пригодности, в соответствии с Законом об электроэнергии, Законом о природном газе и настоящем Положением.

**Приложение №1**

**к Положению о порядке мониторинга программ соответствия**

***План мероприятий для реализации Программы соответствия***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Н.П.** | **Мера согласно Закону и Положению** | **Необходимые действия** | **Сроки** | **Ответственный** |
|  | **Описание положения** | **Описание действия** | **Дата или постоянный характер** | **Имя и фамилия, должность, подразделение** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **Приложение №2**  **к Положению о порядке мониторинга программ соответствия*****Анкета*** **Укажите следующую информацию:**  1. Наименование оператора, который должен выполнить функцию агента по соответствию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Имя, фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Дата, месяц и год рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5. Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6. Место жительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7. Идентификационные данные согласно документу, удостоверяющего личность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9. Образование (указать: учебное заведение, профиль, полученная специальность (квалификация), период обучения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_10.Курсы обучения и/или повышения квалификации в области природного газа или электроэнергетики (указываются: наименование организатора, область, полученная специальность (квалификация), период обучения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_11. Опыт работы:  |
| **Дата, месяц, год** | **Причина отставки /увольнения** | **Занимаемая должность** | **Наименование и местонахождение предприятия, организации, учреждения** | **На занимаемых должностях указать делегированные полномочия, сферы деятельности в которых работал** |
| **Принят/а на работу**   | **Уволенный (ая) /** **освобожденный (ая) с** **работы**  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |
|  12. Доли участия в капитале юридических лиц, за последние 3 года и/или в настоящее время:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование и адрес юридического лица**  | **Доли участия в капитале** | **Другая полезная информация** |
|  | **Значениепринадлежащихдолей****(леев)** | **Размер принадлежащихдолей****(%)** | **Период долевого участия** |
| **1** |  |  |  |  |  |
|  **2** |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Приложение №3****к Положению о порядке мониторинга программ соответствия** **ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ****о соответствии условий независимости** Нижеподписавшийся/Нижеподписавшаяся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, личный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (фамилия, имя, отчество) предложил(а) осуществлять функции агента по соответствию в рамках \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим заявляю (наименование оператора) под собственную ответственность: |
|  **1.** Не занимаю какую-либо функцию или не несу никакой профессиональной ответственности, не могу иметь никакой выгоды или не могу быть в деловых отношениях, прямого или косвенного характера, с предприятием (природного газа/ электроэнергетического), интегрированным по вертикали, с каким-либо предприятием с ним связанным, или с основными акционерами компании или его учредителями, за исключением оператора, при котором должен исполнять функции агента по соответствию; **2.** Не менее чем за 3 года до даты назначения, не занимал какую-либо функцию и не имел никакой профессиональной ответственности, не имел никакой выгоды или не был в деловых отношениях, прямого или косвенного характера, с предприятием (природного газа/ электроэнергетического), интегрированным по вертикали, с каким-либо предприятием с ним связанным, или с основными акционерами компании или его учредителями, за исключением оператора, при котором должен исполнять функции агента по соответствию;**3.** В течении 4 лет по завершению срока исполнения полномочий агента по соответствию не буду занимать какую-либо функцию или не смогу иметь никакой профессиональной ответственности, не смогу иметь никакой выгоды или не смогу быть в деловых отношениях, прямого или косвенного характера, с предприятием (природного газа/ электроэнергетического), интегрированным по вертикали, с каким-либо предприятием с ним связанным, или с основными акционерами компании или его учредителями, за исключением оператора, при котором должен исполнять функции агента по соответствию; **4.** Не буду иметь никакой выгоды и не смогу получать, прямо или косвенно финансовую выгоду от вертикально интегрированного предприятия (природного газа/ электроэнергетического), либо его предприятия, от основных акционеров или учредителей, за исключением оператора, при котором я буду исполнять функцию агента по соответствию. **Имя и фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_**. |

**Приложение № 4**

**к Положению о порядке мониторинга программ соответствия**

**Отчет по проведению мониторинга Программы соответствия системного оператора (наименование оператора)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мера** | **Выполняемые действия/Порядок внедрения** | **Этап внедрения (внедрен/частично внедрен/не внедрен)** | **Подтверждение внедрения** |
| **1** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |