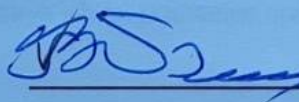


ООО «Гагауз-Газ» получило настоящий отчет
и обязуется опубликовать его на официальной веб-странице предприятия

Директор В.Блеца



М.П.



ОТЧЕТ АГЕНТА ПО СООТВЕТСТВИЮ

Раецкий Алексей

Выводы об исполнении/соблюдении Программы соответствия Оператора распределительной системы

ООО «Гагауз-Газ» за 2023 год

	Мера	Выполняемые действия/порядок внедрения	Этап внедрения (внедрен/частично внедрен/не внедрен)	Подтверждение внедрения
1	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 «Гагауз-Газ» юридически отделено от вертикально интегрированного предприятия АО «Молдовагаз», и организована в виде отдельного юридического лица.	внедрен	Сертификат регистрации предприятия, Устав предприятия

2	<p>Руководящие лица оператора распределительной системы не должны входить в структуры интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Подписание <i>Декларации</i> под собственную ответственность о неучастии в структурах интегрированного газового предприятия, прямо или косвенно отвечающего за повседневное выполнение деятельности по производству, передаче и/или поставке природного газа; - Установление санкций в <i>Положении о внутреннем распорядке</i> за несоблюдение мер предусмотренных Программой соответствия. 	<p>внедрен</p> <p>внедрен</p>	<p>Декларации под собственную ответственность руководящих работников предприятия</p> <p>Положение о внутреннем распорядке с указанием санкций за несоблюдение положений программы соответствия</p>
3	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Профессиональные интересы руководящих лиц ООО «Гагауз-Газ» (оплата труда, оценка) связаны исключительно с их производительностью внутри компании. - Не принимаются условия связанные с деятельностью иной чем распределение природного газа. - Гарантируется, что профессиональное развитие руководящих лиц ОРС осуществляется таким образом, чтобы обеспечить независимость его действий. 	<p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p>	<p>Внутренний регламент Оператора распределительной системы;</p> <p>Регламент об оплате труда и системе премирования на предприятии</p>

4	<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. 	<p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p>	<p>Устав предприятия; Штатное расписание; Наличие технических ресурсов (основных средств) на балансе предприятия</p> <p>Устав предприятия</p> <p>Правила внутреннего распорядка; должностные инструкции; Устав предприятия</p> <p>Закон № 108 от 27.05.2016 «о природном газе»</p>
5	<p>Использование информации</p>	<p>- Разработка инструкции о режиме и доступе к</p>	<p>внедрен</p>	<p>Инструкция о режиме</p>

<p><i>информации в рамках Предприятия.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальные трудовые договоры со всеми сотрудниками ООО «Гагауз-Газ» должны быть пересмотрены для включения <i>дополнительного соглашения</i>, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности. - 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 «Гагауз-Газ» и могут быть доступны третьим лицам только на основании договора или иного юридического документа. - Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия. 	<p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p> <p>внедрен</p>	<p>и доступе к информации в рамках предприятия</p> <p>Дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым договорам</p> <p>В договора с внешними поставщиками включены пункты о соблюдении конфиденциальности</p> <p>На предприятии существуют отдельные информационные базы данных и хранилища</p> <p>Регламент доступа к информации и правила ее</p>
--	---	--

			<p>обработки; должностная инструкция сотрудника, обрабатывающего информацию с грифом «коммерческая тайна»</p>	
6	Недискриминация	<ul style="list-style-type: none"> - Включение в <i>должностную инструкцию</i> сотрудника ООО «Гагауз-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>Внедрен</p> <p>внедрен</p>	<p>Должностные инструкции сотрудников; Дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым договорам</p> <p>В 2023г. случаев отказа к доступу к сетям природного газа зарегистрировано не было</p>
7	Освоение Программы соответствия.	<ul style="list-style-type: none"> - Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых работников. 	<p>внедрен</p>	<p>Отчеты о проведении инструктажа с новыми работниками</p> <p>Отчеты о</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их осуществлении. 	внедрен	проведенных семинарах по вопросам программы соответствия
8	Отчетность	<ul style="list-style-type: none"> - Ежегодная публикация до 1 марта обновленной Программы соответствия с указанием мер, которые были выполнены. 	внедрен	Программа соответствия и план мероприятий к ней на 2024 год
9	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. 	внедрен внедрен	Приказ о назначении лица, ответственного за исполнение программы по соответствию; Предоставление сотрудниками предприятия всей необходимой информации для проведения работ Агентом по соответствию.

АГЕНТ ПО СООТВЕТСТВИЮ

РАЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ

