ООО «Гагауз-Газ» получило настоящий отчет

и обязуется опубликовать его на официальной вэб-странице предприятия

Исполнительный Директор И.Гарчу

М.П.

ОТЧЕТ АГЕНТА ПО СООТВЕТСТВИЮ

Русу Лилия

Выводы об исполнении/соблюдении Программы соответствия Оператора распределительной системы

ООО «Гагауз-Газ» за 2025 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	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.	- Подписание *Декларации* 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 *Положении о внутреннем распорядке* за несоблюдение мер предусмотренных Программой соответствия.	внедрен внедрен	Декларации под собственную ответственность руководящих работников предприятия Положение о внутреннем распорядке с указанием санкций за несоблюдение положений программы соответствия
3	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 «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.	внедрен внедрен внедрен	Внутренний регламент Оператора распределительной системы; Регламент об оплате труда и системе премирования на предприятии

4	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.	– ОРС должен быть обеспечен финансовыми, техническими, физическими и человеческими ресурсами для осуществления своей деятельности.	внедрен	Устав предприятия; Штатное расписание; Наличие технических ресурсов (основных средств) на балансе предприятия
		– Обеспечение достаточных полномочий для принятия решений в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания и расширения сети.	внедрен	Устав предприятия
		– ОРС вправе отклонить какое-либо вмешательство в его повседневную оперативную деятельность.	внедрен	Правила внутреннего распорядка; должностные инструкции; Устав предприятия
		– Влияние материнской компании ограничивается утверждением годового финансового плана ОРС или иного равнозначного документа, а также установлением максимального предела задолженности ОРС - зависимого предприятия.	внедрен	Закон № 108 от 27.05.2016 «о природномгазе»
		– Решение о размере и дате осуществления необходимых инвестиций является исключительно задачей ОРС на основе проведенного экономического анализа и специфических положений законодательства.	внедрен	
5	**Использование информации**	- Разработка *инструкции о режиме и доступе к*	внедрен	Инструкция о режиме

		информации в рамках Предприятия.		и доступе к информации в рамках предприятия
		- Индивидуальные трудовые договоры со всеми сотрудниками ООО «Гагауз-Газ» должны быть пересмотрены для включения *дополнительного соглашения*, в котором будут отражены аспекты соблюдения конфиденциальности.	внедрен	Дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым договорам
		- Конфиденциальность информации, полученной внешними поставщиками услуг обеспечивается путем включения в заключенные с ними договоры *условий о конфиденциальности*.	внедрен	В договора с внешними поставщиками включены пункты о соблюдении конфиденциальности
		- 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.	внедрен	На предприятии существуют отдельные информационные базы данных и хранилища
		- Применение норм предусмотренных п. 4.2 Программы соответствия.	внедрен	Регламент доступа к информации и правила ее

				обработки; должностная инструкция сотрудника, обрабатывающего информацию с грифом «коммерческая тайна»
6	**Недискриминация**	- Включение в *должностную инструкцию* 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.	Внедрен внедрен	Должностные инструкции сотрудников; Дополнительные соглашения к индивидуальным трудовым договорам В 2025г. случаев отказа к доступу к сетям природного газа зарегистрировано не было
7	**Освоение Программы соответствия.**	– Периодический инструктаж персонала по вопросам соответствия, особенно новых рабоотников.	внедрен	Отчеты о проведении инструктажа с новыми работниками Отчеты о

		– Периодическое информирование сотрудников о мерах Программы соответствия и их осуществлении.	внедрен	проведенных соминарах по вопросам программы соответствия
8	Отчетность	- Ежегодная публикация до 1 марта обновленной Программы соответствия с указанием мер, которые были выполнены.	внедрен	Программа соответствия и план мероприятий к ней на 2026 год
9	Мониторинг Программы соответствия.	- 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

РУСУ ЛИЛИЯ_____