

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Майкоп»
Протокол №31 от 25.06.2018 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Майкоп»
Протокол №16 от 21.05.2018 г.

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Майкоп»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г. Майкоп
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 15
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 24
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 25
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 27
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 30
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 30
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 31
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 35
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 38
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 39

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: **Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп»** (далее – Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: **АО «Газпром газораспределение Майкоп»**.

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование) : -

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: **№291, 10.03.1995.**

5. ОГРН Общества: **1020100707318.**

6. ИНН Общества: **0105018196.**

7. Субъект Российской Федерации: **Республика Адыгея**

8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп.**

9. Почтовый адрес: **385003, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4.**

10. Контактный телефон: **(8772) 52-10-30**

11. Факс: **(8772) 57-03-87.**

12. Адрес электронной почты: **mail@adyggaz.ru.**

13. Сайт Общества в сети Интернет: **www.adyggaz.ru.**

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: **[http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0105018196.](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0105018196)**

15. Банковские реквизиты:

15.1. Банк: Центральный филиал АБ «РОССИЯ».

Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5,
Р/с 40702810900010004897.

К/с 30101810145250000220 в ГУ Банка России по ЦФО.

ИНН: 7831000122.

БИК 044525220.

15.2. Банк: Филиал № 8620 Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской федерации».

Место нахождения: 385011, г.Майкоп, ул.Димитрова 4/2.

Р/с 40702810201000001772.

К/с 30101810600000000602.

ИНН: 7707083893.

БИК 046015602.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества:

1. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в г. Адыгейске.

Адрес (место нахождения): **385200 Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект Ленина, 41.**

2. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Гиагинском районе.

Адрес (место нахождения): **385600 Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 4.**

3. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Кошехабльском районе.

Адрес (место нахождения): **385400, Республика Адыгея, аул. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 67.**

4. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе.

Адрес (место нахождения): **385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 14.**

5. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Тахтамукайском районе.

Адрес (место нахождения): **385100, Республика Адыгея, аул. Тахтамукай, ул. Аэродромная 5.**

6. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Шовгеновском районе.

Адрес (место нахождения): **385440, Республика Адыгея, аул Хакуринохабль, ул. Мира, 28.**

18. Дочерние и зависимые Общества отсутствуют.

19. Основные виды деятельности: **распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям, транспортировка газа непосредственно его потребителям на территории Республики Адыгея, проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона.**

20. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Адрес: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.**

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: **24,264.**

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала:

Акции обыкновенные: **24264 шт.**; номинальная стоимость акции - **1 руб.**; номинальная стоимость выпуска - **24264 руб.**; государственный регистрационный номер выпуска **1-01-42080-Е**; дата государственной регистрации выпуска **04.04.1995**.

Акции привилегированные - **отсутствуют**.

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):

<i>федеральная собственность –</i>	0 %;
<i>собственность субъекта РФ –</i>	15,1 %;
<i>муниципальная собственность –</i>	0%;
<i>частная собственность –</i>	84,9 %.

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): **нет**

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии».**

Адрес: **195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2**

Свидетельство о регистрации: серия 77 № 007883379. Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003г. ОГРН 1037728012563.

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером записи 11206022602. Свидетельство о членстве № 4337.

26. Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2017: 772,3 чел.

27. Информация о реорганизации Общества - .

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 57 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли транспортировки природного газа – нет конкурентов, прочая деятельность - ООО «Монтаж», ООО «Южгазстрой», ООО «Газкомплект».

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества. Транспортировка природного газа – 100%, техническое обслуживание и ремонт сетей – 90%; выдача технических условий и проектные работы – 30%, выполнение строительно-монтажных работ – 20%, Врезки, пуски, разовые работы службы эксплуатации – 50%.

4. Газотранспортной организацией в республике является ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

5. Объем транспортировки природного газа по республике составляет 604,74 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 604,74 млн. куб. метров;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 0,0 млн. куб. метров.

8. Уровень газификации Республики Адыгея природным газом на 1 января 2018 года составил 86,18 % (в городах – 97,73%, на селе – 74,52%).

9. «2» апреля 2007 г. между Администрацией Республики Адыгея и ПАО «Газпром» подписано бессрочное Соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество ПАО «Газпром» и Администрации по следующим основным направлениям:

- газификация Республики Адыгея;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
- разработка и внедрение газосберегающих технологий;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа.

10. В 2016 году между Администрацией Республики Адыгея и ПАО «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года.

Согласно документу «Газпром» планирует построить газопроводы общей протяженностью около 181 км и одну газораспределительную станцию. Это создаст условия для газификации 26 населенных пунктов в Гиагинском, Кошехабельском, Красногвардейском, Майкопском, Тахтамукайском и Шовгенском районах Адыгеи.

В свою очередь регион обеспечит строительство 90,7 км внутриселковых сетей, подготовит к приему газа 1,97 тыс. квартир и домовладений, а также восемь котельных.

Суммарный объем инвестиций «Газпрома» и Республики в рамках программы оценивается в 1,79 млрд. руб.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	167164
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	4602,24
из них:	высокого давления 1а категории	км	
	высокого давления 1 категории	км	37,15
	высокого давления 2 категории	км	966,35
	среднего давления	км	129,94
	низкого давления	км	3468,80
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2645,42
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	254
	из них на балансе Общества	ед.	115
Количество ШРП, всего		ед.	1355
	из них на балансе Общества	ед.	276
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	285

	в том числе на балансе Общества	ед.	173
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	140
	из них обслуживаются по договорам	ед.	115
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	2584
	из них обслуживаются по договорам	ед.	2383
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	11
	из них обслуживаются по договорам	ед.	11
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1281,94
	из них на балансе Общества	км	1,21

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	7456
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	0,34
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	0
	из них на балансе Общества	ед.	0
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	0
	в том числе на балансе Общества	ед.	0
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	52
	из них обслуживаются по договорам	ед.	52
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	16,93
	из них на балансе Общества	км	1,00
Наличие учебно-методических центров		ед.	0
Автотранспорт, всего		ед.	61

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 783 человека.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 6 филиалов и 26 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие филиалы и их структурные подразделения:

Наименование подразделений	Штатная численность по состоянию на 31.12.2017 г.
Административно-управленческий персонал	118
в том числе:	
Управленческий персонал	10,5
Юридический отдел	5
Отдел по работе с персоналом	8
Отдел внутреннего контроля и аудита	4
Отдел по работе с имуществом	5
Группа по корпоративной защите	2
Учебно-методический центр	1
Корпоративный секретарь	1
Специалист по ГО и ЧС	1
Отдел по работе с клиентами	5
Бухгалтерия	16
Планово-экономический отдел	7
Финансовый отдел	4
Административно-хозяйственная группа	9
Отдел информационных технологий	8
Группа документального обеспечения управления	3
Отдел конкурентных закупок	7,5
Отдел организации и подготовки строительства	5
Производственно-технический отдел	11,5
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	4,5
Производственный персонал	
Служба эксплуатации газового хозяйства г. Майкопа и Майкопского района	135
Ремонтно-механическая мастерская	9
Служба газификации	23
Центральная аварийно-диспетчерская служба г. Майкопа	32
Отдел главного энергетика и защиты от коррозии	14
Проектный отдел	13
Сметная группа	3
Автотранспортная служба	46
Группа главного сварщика	3
Отдел АСУ ТП и Метрологии	8
филиалы АО "Газпром газораспределение Майкоп"	
в г. Адыгейске	66,32
в Гиагинском районе	70,52
в Кошехабльском районе	56
в Красногвардейском районе	59,5

в Тахтамукайском районе	108,5
в Шовгеновском районе	37,66
ВСЕГО по ГРО	802,50

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2017 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	25,00	25,00	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	5	5	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	270	270	100
	- на сплошность изоляции	км	270	270	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.		103	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.		0	
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.		103	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.		0	
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0	0	
	- замена отключающих устройств	ед.	0	0	0
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	138	138	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	0	0	0
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	254	254	100
	- ШРП	ед.	1322	1322	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	100
	- ШРП	ед.	0	0	0
10	Покраска газопроводов	км	35	35	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	50	50	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2017 году составил 5,631 млн. рублей с НДС., в том числе выполнен капитальный ремонт подземного газопровода на сумму 1,928 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции в 2017 году составил 61,838 млн. рублей с НДС (без учета проектных работ), в т.ч.:

- реконструкция линейной части - 0,39 км (105 % от запланированного объема работ), на сумму 5,977 млн. рублей с НДС (без учета проектно - изыскательских работ);

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» за 2017 год введено 53 объекта протяженностью 1,26 км на сумму 4,009 млн. рублей с НДС.

В течение 2017 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2 470 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 31 376 шт.

В течение 2017 года работниками Общества было произведено 2 171 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 444 домовладений.

Заключено 14 210 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2015 г составил 69,52 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с использованием газа в быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 08.05.2018 №14).

Средний тариф на транспортировку природного газа на 2017 год был утвержден в размере 731,38 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 0 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 587747,09 тыс. руб. (план 598736,48 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 10989,39 тыс. руб.

Расходы составили 582297,03 тыс. руб. (план 595038,58 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 12741,55 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 8675,91 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 1657,31 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 5450,06 тыс. руб. (план 3697,89 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество получило убыток от продаж по основной деятельности (транспортировка природного газа) в размере 8308,02 тыс. руб. при плановой прибыли в размере 59,05 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (прибыль до налогообложения) составил 29943,95 тыс. руб., при плане 40922,79 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 116159,79 тыс. руб., что на 11522,53 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 97813,83 тыс. руб., что на 1657,31 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 433844,22 тыс. руб., что на 17042,97 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 442152,24 тыс. руб., что на 8675,91 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2017 год составил 717,41 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	629,68	627,19	608,55	97,03%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	620,95	618,48	600,03	97,78%
1.3	Транзит газа	млн.м3	4,88	4,79	4,71	98,36%
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	432903,00	450887,19	433844,22	96,22%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	412437,39	450828,14	442152,24	98,08%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	20465,61	59,05	-8308,02	
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	4,96%	0,01%	-1,88%	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн.	3964,51	1665,39	1515,40	90,99%

2.2	Объем реализации газа	тн.	3749,63	1917,38	1729,60	90,21%
2.3	Доходы	тыс.руб.	80673,72	43212,02	37743,07	87,34%
2.4	Расходы	тыс.руб.	83329,68	48053,92	42330,96	88,09%
2.5	Прибыль	тыс.руб.	-2655,97	-4841,90	-4587,89	94,75%
2.6	Рентабельность	%	-3,19%	-10,08%	-10,84%	107,56%
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс.руб.	96771,15	104637,27	116159,79	111,01%
3.1.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	8687,63	11388,45	12247,09	107,54%
3.1.2	СМР	тыс.руб.	14785,60	17187,37	15860,05	92,28%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	29418,43	29160,72	28015,15	96,07%
3.1.4	ВДГО	тыс.руб.	20594,26	19607,90	28331,28	144,49%
3.1.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс.руб.	1505,03	1342,92	2635,83	196,28%
3.1.6	Прочие	тыс.руб.	21780,20	25949,90	29070,38	112,03%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	85878,36	96156,53	97813,84	101,72%
3.2.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	8459,14	10573,71	10790,73	102,05%
3.2.2	СМР	тыс.руб.	13358,47	18108,43	15730,35	86,87%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	25139,53	25245,38	24610,49	97,49%
3.2.4	ВДГО	тыс.руб.	19687,09	18063,39	25225,30	139,65%
3.2.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс.руб.	573,82	635,76	1448,98	227,91%
3.2.6	Прочие	тыс.руб.	18660,30	23529,85	20007,99	85,03%
3.3	Прибыль	тыс.руб.	10892,79	8480,69	18345,95	216,33%
3.4	Рентабельность	%	12,68%	8,82%	18,76%	212,66%
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс.руб.	610347,87	598736,47	587747,09	98,16%
4.2	Расходы	тыс.руб.	581645,43	595038,59	582297,04	97,86%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	28702,44	3697,89	5450,05	147,38%
4.4	Рентабельность	%	4,93%	0,62%	0,94%	150,61%
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	15753,39	53077,73	84276,92	158,78%
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	20376,27	15852,83	59783,03	377,11%

5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	24079,56	40922,73	29943,94	73,17%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	14373,81	18492,28	17655,25	95,47%
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	9705,75	22430,50	12288,69	54,79%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс.руб.				
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс.руб.	744,96	565,73	949,49	167,83%
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс.руб.	8960,79	21864,78	11339,20	51,86%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,61%	3,67%	1,91%	52,12%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	754,50	772,95	772,28	99,91%
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	23225,86	25074,26	25893,36	103,27%
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	553,60	575,86	571,26	99,2%
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	23205,40	25038,54	25828,13	103,15%

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2017 год (с учетом последней проведенной корректировки) утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 23.03.2018 №11) в размере 66 820,06 тыс. рублей без НДС. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 68 514,82 тыс. рублей без НДС.

Показатель	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	9 398,21	9 256,01	142,20	1,5
Проектно-изыскательские работы	2 364,71	3 370,60	1 005,89	42,5
Новое строительство	1 454,56	3 428,57	1 974,01	135,7
Реконструкция	53 445,67	52 405,09	1 040,58	1,9
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	156,91	54,55	102,36	65,2
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0	
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0	
Итого	66 820,06	68 514,82	1 694,76	2,5

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- по разделам «Проектно-изыскательские работы» и «Новое строительство» фактическое выполнение указано с затратами на технологическое присоединение которое планировалось по факту исполнения за 1 полугодие. При плане 2 467,14 тыс. руб. выполнение за 2017 год составило 6 049,79 тыс. рублей без НДС.

- по разделу «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости» затраты на государственную пошлину, уплаченную за регистрацию прав собственности на земельные участки, согласно Письму Минфина России от 28.01.2013 N 03-03-06/1/33 учтены в составе прочих расходов, поэтому фактическая стоимость приобретения ниже запланированной.

Источником финансирования явились:

амортизация	62 465,03 тыс.руб., без НДС
прибыль	0,00 тыс.руб.
спецнадбавка	0,00 тыс.руб.
прочие: Технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)	6 049,79 тыс.руб., без НДС

Распределение и использование прибыли в 2017 году

Годовым общим собранием акционеров (протокол №28 от 26.06.2017) принято решение:

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 8 960 787 руб. 10 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 744 963 руб. 12 коп.) направить на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Общим собранием акционеров Общества (протокол №28 от 26.06.2017) определены следующие приоритетные направления развития Общества на 2017 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены.

3. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

4. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

5. Подключение к системе связи и телекоммуникаций ООО «Газпром межрегионгаз» (ССиТ) (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества и при наличии источников в утвержденной инвестиционной программе).

6. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

7. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

8. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

9. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

10. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11. Организация работ по стандартизации.

12. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 2020 года - исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 2020 года.

13. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

14. Внедрение в ГРО Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение».

15. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

16. Реализация ГРО Планов мероприятий по проведению Года экологии на 2017 год согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром».

17. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.

18. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016 г. № 336.

19. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

20. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Республики Адыгея выявлено 6,3 км. бесхозных газопроводов.

В 2017 году АО «Газпром газораспределение Майкоп», совместно с Муниципальными образованиями, продолжали мероприятия по определению имущественной принадлежности объектов газораспределения расположенных на территории Республики Адыгея, с целью выявления газопроводов и устройств на них, не имеющих собственника.

Продолжаются работы по выявлению газопроводов, собственники которых отказываются от эксплуатации или обслуживания сетей.

По выявленным объектам информация направляется в органы местного самоуправления для оформления таких объектов в муниципальную собственность.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены.

По состоянию на 31.12.2017 г. зарегистрировано площадных объектов – 194 шт. (всего у Общества 202 шт.) (96%), по состоянию на 08.02.2018 г. линейных объектов зарегистрировано – 1404 шт. (39,86%), протяженностью 1054,421 км.

Проводятся работы по оформлению прав собственности в судебном порядке. В 2017 году Арбитражным судом Республики Адыгея по 10-ти исковым заявлениям АО «Газпром газораспределение Майкоп» признано право собственности заявителя на объекты недвижимого имущества - газопроводы, общей протяженностью 14840 м.

По состоянию на 01.01.2017г. земельные участки под наземными конструктивными элементами, оформлены в отношении линейных объектов, протяженностью 865,66 км. (252 шт. договоров аренды земельных участков). В период с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. земельные участки под наземными элементами оформлены в отношении линейных объектов, протяженностью 41,534 км. (24 договора аренды земельных участков).

3. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

Для повышения уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, Обществом разработано и утверждено Положение об организации контроля качества закупаемой продукции АО «Газпром газораспределение Майкоп». Согласно которому установлены требования к мероприятиям по контролю качества продукции на следующих этапах:

- формирование технического задания на проведение конкурентной закупки;
- заключение договора поставки;
- поступление продукции на склад.

На этапе принятия решения о результатах запроса предложений и оформления итогового протокола, если организатором является структурное подразделение Общества, или получения итогового протокола через АИС УЦП, в случае если организатором закупки является Агент, в обязательном порядке осуществляется:

- проверка паспортных данных продукции (маркировка, ТУ, сведения об изготовителе) данным указанным в сертификате СДС ГАЗСЕРТ;
- проверка сроков действия сертификатов СДС ГАЗСЕРТ на поставленную продукцию;

Продукция, поступающая на склад, проходит верификацию в порядке, установленном Положением о верификации закупленной продукции. Данное Положение разработано Обществом на основе ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» и утверждено распорядительным документом организации.

4. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

С целью оптимизации затрат по оказании ГРО услуг по технологическому присоединению Обществом порводятся следующие мероприятия:

1. Услуги по технологическому присоединению оказываются Обществом в рамках Единого окна.

2. Услуги третьих лиц осуществляются по результатам проведения конкурсных процедур, что повлекло за собой снижение стоимости услуг.

3. Договора на выполнение работ, по инженерным изысканиям составляются по «заявочному» принципу после проведения торгов, что повлекло за собой значительное сокращение сроков проектирования.

4. Ранее, по инициативе Общества, были внесены изменения в статью 18 Закона Республики Адыгея от 24 июля 2009 года №280 «О градостроительной деятельности», позволяющие не получать разрешение на строительство при строительстве объектов техприсоединения при соблюдении следующих условий:

а) проектное рабочее давление в указанных газопроводах составляет не более 0,3 МПа;

б) расстояние от газоиспользующего оборудования до существующих сетей газораспределения, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 300 метров в городских поселениях и не более 500 метров в сельских поселениях.

Данные изменения позволили Обществу в 2017 году исключить затраты на проектирование (частично), госэкспертизу проектной документации, корректировку проекта планировки и проекта межевания территории. Также значительно сократились сроки проектирования

5. Подключение к системе связи и телекоммуникаций ООО «Газпром межрегионгаз» (ССиТ) (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества и при наличии источников в утвержденной инвестиционной программе).

Подключение к системе связи и телекоммуникаций ООО «Газпром межрегионгаз» разделено на следующие этапы:

- 1) Создание канала между АО «Газпром газораспределение Майкоп» и ООО «Газпром межрегионгаз» через местную РГК.
- 2) Закупка, настройка и введение в эксплуатацию АТС для IP телефонии.

- 3) Подключение к системе обмена электронной почтой в части получения единой адресной книги электронной почты.

В результате проведенных Обществом мероприятий в 2017 году, перечисленные этапы находятся на следующей стадии выполнения:

- 1) Создание канала между Обществом и ООО «Газпром межрегионгаз» находится на завершающей стадии.
- 2) Ведутся проектировочные работы по внедрению IP телефонии.
- 3) Выполнены подготовительные мероприятия для получения единой адресной книги электронной почты. После установления канала, этот пункт будет полностью исполнен.

6. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

В Обществе создана электронная база технологических схем, планшетов АДС и маршрутных карт, выполненных в формате AutoCad. В течение 2017 года Обществом велась непрерывная работа по актуализации и приведению указанной базы к стандарту СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

7. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

Общество проводит мониторинг режимов работы сетей газораспределения, ежегодно в отопительный период проводятся замеры давления газа. На основании замера разрабатываются мероприятия по стабилизации давления на участках сетей газораспределения с давлением газа не соответствующим нормативным значениям. На основании разработанных мероприятий в инвестиционную программу Общества включаются объекты, строительство либо реконструкция которых необходима для стабилизации давления и оптимизации работы сетей газораспределения, а также для подключения новых потребителей.

8. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

Для сокращения технологических потерь газа ежегодно Обществом выполняются следующие мероприятия:

- Применение течеискателей для проверки герметичности.
- Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без снижения давления и остановки газоснабжения потребителей.
- Замена и применение новых уплотнительных материалов на разъёмных соединениях газораспределительных сетей.
- Замена задвижек и вентилей на шаровые краны.
- Замена линейной части.
- Применение полиэтиленовых труб при выполнении работ по строительству и реконструкции сетей.
- Для определения необходимости замены или продления остаточного ресурса надежной эксплуатации газовых сетей ежегодно выполняется:
 - диагностирование технического состояния подземных газопроводов;
 - приборное обследование технического состояния подземных газопроводов.
- приборное обследование газопроводов на герметичность.

- согласно графикам, выполняются работы по техническому обслуживанию сетей газораспределения и сооружений на них.

9. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

Целевые показатели энергосбережения и энергоэффективности в АО «Газпром газораспределение Майкоп», установленные в «Программе мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выполняются в полном объеме. За 2017 год, выполнены мероприятия согласно утвержденной программы по энергосбережению:

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы			Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы			
		ед. измерения	всего	2017 г.	ед. измерения	2017		
						численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т. у. т.	численное значение экономии, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регулировка температуры в зависимости от наружной температуры, в ночные часы и праздники	шт. здания	7	7	тыс. м3	12,000	5,77	0,078
2	Установка в качестве запорной арматуры шаровых кранов	шт.	10	10	тыс. м3	1,50	1,73	0,010
3	Применение течеискателей	шт. утечек	20	20	тыс. м3	1,200	1,38	0,008
4	Внедрение эффективной системы наружного и внутреннего освещения	шт.	54	54	кВт*ч	1,51	0,19	0,0106

При выполнении программы энергосбережения достигнуты следующие показатели по экономии ТЭР:

- экономия природного газа 16 тыс. м³
- экономия электроэнергии 0,14 тыс. кВт*ч

Также, в 2017 году проведены мероприятия по экономии электроэнергии.

Энергосберегающие мероприятия	Место внедрения	Единица измерения	Объемы внедрения		% выполнения
			Годовой план	Факт	
1	2	3	4	5	6
Замена электрических счетчиков в преобразователях катодной защиты с классом точности не ниже 2.0	объекты ГРО	шт.	4	4	100%
Установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШГРП	объекты ГРО	шт.	165	165	100%
Настройка оптимальных режимов работы катодной защиты газопроводов	объекты ГРО	шт.	34	34	100%

10. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Силами структурных подразделений Общества ведется работа с потребителями на предмет установки счетных узлов. Разработаны памятки о необходимости установки счетных узлов согласно Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ с контактной информацией для обращения потребителей. Сформирован график установки узлов учета со сроком исполнения до 31.12.2018 г. Привлечены сторонние организация для выполнения работ по установке ПУГ.

11. Организация работ по стандартизации.

В 2017 г. в АО «Газпром газораспределение Майкоп» согласно Приказу №716 от 30.11.2017 года внедрено 5 национальных и межгосударственных стандартов:

- ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании»;
- ГОСТ Р 56290-2014 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция»;
- ГОСТ 33979-2016 «Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения»;
- ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

Данные стандарты введены взамен:

- ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 55471-2013 «Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения».

В связи с производственной необходимостью продлен срок действия документа Системы стандартизации Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.9-2013 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Методика оценки технического состояния пункта редуцирования газа» до 31.12.2018г.

Техническим Советом АО «Газпром газораспределение Майкоп» были рассмотрены:

- проект национального стандарта «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлополимерные газопроводы».

- проект национального стандарта «Системы газораспределительные. Порядок проведения испытания давлением сетей газораспределения и газопотребления».

- проект стандарта «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования».

- проект пересмотра ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы».

- проект национального стандарта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории Ia».

На документы Системы стандартизации заведены информационные карточки, разработаны планы мероприятий по внедрению документов, положения стандартов доведены и доводятся до сведения сотрудников организации, осуществляется контроль по исполнению.

Внедрение документов Системы стандартизации в структурных подразделениях контролируется комиссией производственного контроля АО «Газпром газораспределение Майкоп» при проведении плановых проверок.

12. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 2020 года - исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 2020 года.

Перспективный план технического развития газораспределительных систем АО «Газпром газораспределение Майкоп» разработан, согласован и утвержден Советом директоров Общества. Мероприятия предусмотренные Планом технического развития учитываются при формировании планов Общества.

13. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

В 2017 году Обществом была продолжена работа по развитию геоинформационной системы вносились изменения в базу данных серверной ГИС и обновлялись данные о расположении объектов газораспределительной сети и оборудования, а так же их характеристики. Так же был приобретен программный модуль АСПО-ГАЗ для гидравлического расчета при проектировании и эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления. Созданы и рассчитаны гидравлические расчеты сетей высокого давления согласно плану технического развития.

В 2017 году проектирование и строительство новых объектов, оснащенных АСУ ТП, не осуществлялось по причине отсутствия финансирования. Запланированные в плане перспективного развития Общества на 2017 год 10 ПИР были перенесены на 2018 год.

14. Внедрение в ГРО Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение».

В 2017 году Обществом проведены следующие мероприятия:

- Издан Приказ о создании комиссии по внедрению в АО «Газпром газораспределение Майкоп» «Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью».
- Разработан план мероприятий по внедрению «Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью» в АО «Газпром газораспределение Майкоп»
- Проведено обучение руководства, начальников отделов и служб АО «Газпром газораспределение Майкоп» по программе: «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью».
- Разработаны карты идентификации опасностей и определения уровня рисков АО «Газпром газораспределение Майкоп»
- Разработана карта оценки риска АО «Газпром газораспределение Майкоп».
- Разработаны Цели в области охраны труда и промышленной безопасности АО «Газпром газораспределение Майкоп» на 2018 год.
- Разработаны программа мероприятий по улучшению условий охраны труда, управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности на 2018 год.

15. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

В процессе проведения договорной кампании по заключению договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с управляющими организациями и ТСЖ (ТСН), Общество активно сотрудничало с главами администраций муниципальных образований районов Республики Адыгея и сельских поселений. Во всех районах Республики Адыгея в течение всего 2017 года велась работа по вопросам безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО и необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО.

Среди населения распространяется информационный материал о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. Также, данная информация ежемесячно размещается на квитанциях ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» по оплате за потребление газа.

На республиканском телевидении показывают информационный видеоролик о безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО и необходимости заключения (перезаключения) договоров о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. В республиканских периодических печатных изданиях публикуются статьи по данной тематике. Созданы сайты в социальных сетях Facebook и Instagram, где также публикуются статьи по вопросам безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО, о необходимости заключения договоров и своевременном техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО. Постоянно обновляется официальный сайт Общества, на котором размещена вся необходимая информация относительно вопросов заключения договоров о техническом обслуживании газового оборудования.

Проводится планомерная работа по направлению письменных уведомлений в адрес республиканской Жилищной инспекции и органов муниципальной власти Республики Адыгея о ТСЖ (ТСН), не имеющих заключенных договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) Абонентов, не имеющих договоров о техническом обслуживании и ремонте оборудования, о необходимости заключения таких договоров.

В результате проведенных мероприятий по состоянию на 31.12.2017г. было заключено 195 договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с управляющими организациями и ТСЖ(ТСН), и 27 734 договора (что на 13 717 договоров больше, чем в 2016 году) о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с населением.

16. Реализация ГРО Планов мероприятий по проведению Года экологии на 2017 год согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром».

АО «Газпром газораспределение Майкоп» принял участие в серии субботников в рамках Года экологии и Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна - 2017». В данной акции были задействованы 7 площадок, куда вошли и территории, прилегающие к предприятиям, и «общественные» площадки, где была произведена ликвидация несанкционированных свалок с помощью спецтехники.

Для детей сотрудников АО «Газпром газораспределение Майкоп» была организована экскурсия в Музей Северного отдела Кавказского биосферного заповедника.

В целях уменьшения выбросов в атмосферу парниковых газов в 2017 году 16 автомобилей было переведено на газомоторное топливо.

17. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.

В Обществе утверждена должность советника генерального директора по работе с общественностью и СМИ, основной задачей которого является руководство формированием, реализацией и развитием политики Общества в области связей с общественностью.

При выстраивании своей информационной политики АО «Газпром газораспределение Майкоп» опирается на основные положения единой информационной политики ООО «Газпром межрегионгаз».

В 2017 году Общество продолжило активно работать над пропагандой правил безопасного использования газа в быту среди населения. По данной тематике в региональных и районных СМИ было опубликовано 26 материалов. Абонентам Республики Адыгея было вручено 20 000 памяток по безопасному использованию газа. Также жители города Майкопа постоянно информируются о необходимости проведения ТО ВДГО путем выходов видеороликов на электронный экран в центре города с периодичностью 96 показов в сутки. Было снято и запущено в эфир республиканского телевидения 2 видеосюжета на темы: «Как согреться в холода без угрозы для жизни? Вспоминаем основные правила техники безопасности» и о техническом обслуживании газового оборудования. На четырех радиостанциях республики запущена аудио-реклама «В период отопительного сезона газ требует особого внимания».

Также в 2017 году насчитывается 38 публикаций о различных происшествиях связанных с неосторожным использованием газа в быту и повреждением газопроводов. Путем такого информирования население всегда в курсе того, какие последствия влекут за собой такого рода происшествия для виновников.

18. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336.

В соответствии с Приказом ПАО «Газпром» Обществом ведется работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.

На территории Республики Адыгея находится две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, осуществляющие заправку транспорта метаном. В связи с тем, что обе АГНКС расположены в г. Майкопе, в декабре 2016 года 40 единиц техники Общества, находящейся в г. Майкопе, были переведены на использование природного газа.

Перевод на данный вид топлива техники, расположенной в филиалах Общества, является нецелесообразным ввиду удаленности от существующих газонаполнительных станций.

Мероприятия по переводу техники на использование природного газа в качестве моторного топлива ведется в соответствии с утвержденным планом.

19. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

В рамках ежегодной акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» в 2017 году провели следующие работы по подготовке мемориалов «Вечный огонь» ко Дню Великой Победы в городах и районах республики Адыгея:

- проведены профилактические и ремонтные работы на 14-ти мемориалах Славы в 13 населенных пунктах республики, где есть газовое оборудование, обеспечивающее работу Вечных огней.
- кроме замены изношенных частей газового оборудования, на всех объектах проведен осмотр трасс газопроводов, проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), техническое обслуживание горелок.
- в городе Майкопе на мемориале Славы специалистами компании был проведен демонтаж звезды, ее очистка и полировка, очистка колодца и ковера от мусора, очистка сопел горелки от загрязнений, были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Майкоп» приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли во всех городах и районах Адыгеи в честь 72-летия Великой Победы, а также традиционно стали участниками шествия «Бессмертный полк».

• вышеперечисленные мероприятия были отражены в 7 публикациях в СМИ и 2 пресс-релизах, размещенных на сайте Общества

20. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.

В рамках повышения уровня безопасной эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления Обществом выполняются следующие мероприятия.

На уровне Кабинета министров Республики Адыгея проводилось совещание по вопросу «О дополнительных мерах безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» с участием представителей надзорных органов.

Направляется в Жилищную инспекцию информация о ходе заключения управляющими организациями, ТСЖ (ТСН, ЖСК) договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО

Совместно с региональной компанией ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» ведется работа по информированию граждан через СМИ о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО.

Силами общества проводится инвентаризация с целью выявления газоиспользующего оборудования отработавшего нормативный срок службы, установленный заводом изготовителем, в том числе оборудование, срок эксплуатации которого невозможно определить по эксплуатационной документации.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. куб. м.	3809	18785
СУГ (газ пропан)	л.	13339	256
СУГ (газ сжиженный)	кг.	117963	2792
Электроэнергия	кВт.	906041	5795
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	129668	4196
Топливо дизельное	л.	134292	4287
Иные виды топлива	куб.м.	65342	759

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2018 году планируется:

– *увеличить доходы от транспортировки природного газа.*

Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Факт 2017	План 2018	Отклонение от плана, %
Природный газ					
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	608,55	618,22	101,59%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	600,03	609,78	100,83%
1.3	Транзит газа	млн.м3	4,71	4,51	95,55%
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3			
1.5	Доходы	тыс.руб.	433844,22	455408,74	104,97%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.			
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.			
1.6	Расходы	тыс.руб.	442152,24	473327,64	107,05%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.			
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-8308,02	-17918,90	215,68%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.			
1.8	Рентабельность	%	-1,88%	-3,79%	
Сжиженный газ					
2.1	Объем полученного газа	тн.	1515,40	0,00	0,00%
2.2	Объем реализации газа	тн.	1729,60	0,00	0,00%
2.3	Доходы	тыс.руб.	37743,07	0,00	0,00%
2.4	Расходы	тыс.руб.	42330,96	0,00	0,00%
2.5	Прибыль	тыс.руб.	-4587,89	0,00	0,00%
2.6	Рентабельность	%	-10,84%	0,00%	0,00%
Прочая деятельность					
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс.руб.	116159,79	105933,95	91,20%
3.1.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	12247,09	10187,50	83,18%
3.1.2	СМР	тыс.руб.	15860,05	16424,52	103,56%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	28015,15	27112,51	96,78%
3.1.4	ВДГО	тыс.руб.	28331,28	24025,18	84,80%

3.1.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		2635,83	1571,47	59,62%
3.1.6	Прочие	тыс.руб.	29070,38	26612,76	91,55%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	97813,84	84138,41	86,02%
3.2.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	10790,73	7059,44	65,42%
3.2.2	СМР	тыс.руб.	15730,35	15635,77	99,40%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	24610,49	23553,32	95,70%
3.2.4	ВДГО	тыс.руб.	25225,30	20581,93	81,59%
3.2.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		1448,98	807,15	55,7%
3.2.6	Прочие	тыс.руб.	20007,99	16500,81	82,47%
3.3	Прибыль	тыс.руб.	18345,95	21795,54	118,80%
3.4	Рентабельность	%	18,76%	25,90%	138,11%
Итого по всем видам деятельности					
4.1	Доходы	тыс.руб.	587747,09	561342,69	95,51%
4.2	Расходы	тыс.руб.	582297,04	557466,05	95,74%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	5450,05	3876,64	71,13%
4.4	Рентабельность	%	0,94%	0,70%	74,30%
Прочие показатели					
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	84276,92	17184,16	109,08%
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	59783,03	10749,07	52,75%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	29943,94	10311,72	42,82%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	17655,25	8577,55	59,67%
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	12288,69	1734,17	17,87%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс.руб.			
5.5.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		949,49	611,46	64,4%

5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс.руб.	11339,2	1122,71	12,82%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,91%	0,19%	10,14%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	772,28	765,45	99,12%
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	25893,36	25413,58	98,15%
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	571,26	596,22	104,37%
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	25828,13	25937,34	100,42%

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Инвестиции в акции эмитента связаны с определенными рисками, которые инвесторам следует учитывать при принятии решений о покупке ценных бумаг. Приобретая акции, участник рынка должен понимать, что глубокий и точный предварительный анализ состояния и перспектив эмитента еще не гарантирует получение определенного ожидаемого результата.

Инвестиции в акции подвержены как общеэкономическим, так и иным рискам, которые могут быть труднопрогнозируемыми. Причина такого положения дел состоит в том, что в реальности на каждую ценную бумагу влияет огромное количество всевозможных случайных, несистематических факторов, которые и составляют риски инвестирования.

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

Направления деятельности по управлению конкретными рисками описываются ниже.

В связи с тем, что Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует выходить на внешний рынок, нижеуказанные риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка.

- Отраслевые риски

Основной вид деятельности Общества – эксплуатация объектов газоснабжения и распределение газообразного топлива. Возможные риски связаны с изменениями ситуации в газовой отрасли

- Страновые и региональные риски

Зоной действия Общества является Республика Адыгея. Политическая и экономическая ситуация относительно стабильна. Возможны риски, связанные с географическими особенностями региона, а именно: повышенная сейсмичность; частые паводковые явления на горных реках.

- Финансовые риски

Финансовый риск – абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем.

Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение размера собственных средств Общества.

Процентные риски – риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок. Например, цена акции падает с ростом процентных ставок. Возможное увеличение темпов роста инфляции способно значительно снизить финансовую устойчивость Общества и вызвать нехватку оборотных активов. Общество напрямую не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Оптовые цены на газ формируются уполномоченным органом государственной власти РФ, розничная цена – субъектом Российской Федерации (Республикой Адыгея).

- Правовые риски

Общество подвержено правовым рискам, связанным со своей деятельностью, в том числе риски, связанные с изменением:

- налогового законодательства в виде повышения существующих ставок налогов и сборов и установления новых налогов и сборов является существенным налоговым риском, так как расходы Общества на уплату налогов и сборов возрастут, что не может не отразиться на результатах деятельности предприятия;

- требований по лицензированию в части установления новых видов лицензирования, ужесточение правил получения лицензий, а так же новых объектов, право пользования которыми требует получения (или переоформления) лицензии, являются существенным правовым риском;

- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества в части разрешения имущественных споров, споров по вопросам обжалования действий государственных органов увеличивает расходы Общества на выплату взыскиваемых сумм и поэтому является существенным для Общества правовым риском.

- Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Надежная репутация Общества обеспечивает стабильное положение на рынке сегодня, и способствует получению доходов в будущем.

Репутационный риск – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности Общества и связанных с неудачным использованием бренда, некачественного оказания услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным его репутации, который угрожает в долгосрочном плане доверию, проявляемому к Обществу клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами и другими заинтересованными субъектами.

Репутационный риск неразрывно связан со всеми видами рисков, которые могут возникать в Обществе. Репутация рассматривается в качестве источника риска как сама по себе, так и вследствие взаимодействия с другими видами рисков. Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возможного возникновения репутационного риска относятся:

- несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- неисполнение Обществом договорных обязательств перед акционерами и контрагентами;
- недостатки в управлении другими видами рисков, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
- осуществление Обществом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- возникновение у Общества конфликта интересов с учредителями (акционерами), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:

- несоблюдение аффилированными лицами Общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- опубликование негативной информации о Обществе или ее служащих, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах, в средствах массовой информации.

Управление репутационным риском в Обществе осуществляется в целях принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Общества и интересам его акционеров и клиентов уровне репутационного риска, а также в целях исключения вовлечения Общества и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Цели управления репутационным риском Общества достигается решением следующих задач:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере репутационного риска;
- выявление и анализ репутационного риска, возникающего у Общества в процессе деятельности;
- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;
- создание системы управления репутационным риском при возникновении негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения репутационным риском критически значительных для Общества размеров (минимизацию риска). Для снижения риска потери репутации в Обществе предусмотрены процедуры официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов, определены этические нормы и общие принципы кодекса поведения, постоянно проводится мониторинг информации об Обществе, попадающей в средства массовой информации с целью принятия адекватных мер по защите собственной репутации

- Стратегический риск

Стратегический риск может возникнуть в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества, выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать его деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Для снижения стратегического риска Обществом осуществляется стратегическое планирование своей деятельности, мониторинг и анализ всех возникающих в обществе тенденций, своевременное обсуждение на Совете директоров Общества системообразующих (системоизменяющих) событий и выработка адекватной реакции на них. Риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии стратегических решений, определяющих деятельность и развитие Общества на долгосрочную перспективу в настоящее время оценивается как незначительный

- Риски, связанные с деятельностью Общества

Одним из основных видов деятельности Общества является эксплуатация объектов газоснабжения и распределения газообразного топлива. Поэтому Общество в ходе своей деятельности подвергается следующим рискам, связанным с возможностью возникновения аварийных ситуаций на объектах газоснабжения: повреждение газопроводов и других сооружений; возникновение ответственности за повреждение объекта газоснабжения или иного имущества в ходе пусконаладочных и ремонтных работ; ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося работником Общества; иные риски, которые могут возникнуть у Общества в процессе его деятельности.

Также возможен риск привлечения Общества к гражданской ответственности по текущим и возможным будущим судебными процессами, в которых участвует (будет принимать участие) Общество. Не исключается возможность появления следующих рисков: отсутствие возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества (протокол №28 от 26.06.2017) принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2016 год не выплачивать

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году совершено не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение №13/17 от 28.03.2017 к договору субаренды имущества №12-1/01-243С от 08.07.2009

1.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор);
- предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в пользование объекты газораспределительной системы;
- цена: 249 686,87 (Двести сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб. 87 коп., кроме того НДС, в месяц;
- срок: с 01.01.2017.

1.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930).

1.3. Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №2 от 13.07.2017).

2. Договор поставки газа №01-5-10635/17 от 28.02.2017.

2.1. Существенные условия сделки:

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель);
- предмет: Поставщик обязуется поставлять Покупателю на выходе из магистральных газопроводов газотранспортной организации газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный (далее - газ), а Покупатель - принимать и оплачивать потребляемый газ для технологических нужд и потерь в системах газораспределения газа;
- цена: ориентировочная цена договора составляет 18 903 089 (Восемнадцать миллионов девятьсот три тысячи восемьдесят девять) руб. 77 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора;
- срок: с 01.01.2017 по 31.12.2017.

2.2. Заинтересованные лица (на момент совершения сделки):

ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930), Арашуков Руслан Михайлович.

2.3. Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №2 от 13.07.2017).

3. Договор поставки газа №01-5-10579/17 от 28.02.2017.

3.1. Существенные условия сделки:

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель получать (отбирать) газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный и оплачивать на расчетный счет Поставщика стоимость газа, снабженческо-сбытовых услуг и иные установленные надбавки;

- цена: ориентировочная сумма договора составляет 4 009 544 (Четыре миллиона девять тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 27 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора;

- срок: с 01.01.2017 по 31.12.2017.

3.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930),
Арашуков Руслан Михайлович

3.3. Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №2 от 13.07.2017)

4. Договор купли-продажи имущества от 14.04.2017.

4.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Продавец) и ООО «Ростгаз» (Покупатель);

- предмет: Продавец передает за плату в собственность Покупателя, а Покупатель принимает в собственность за плату движимое и недвижимое имущество (предназначенное для хранения, транспортировки и реализации сжиженного углеводородного газа);

- цена: 34 732 120 (Тридцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи сто двадцать) рублей, в том числе НДС;

4.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930).

4.3. Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:

Получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделки (Протокол 29 от 13.03.2017).

5. Договор уступки требования (цессия) от 18.01.2017.

5.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Цедент) и АО «Газпром газэнергосеть» (Цессионарий);

- цена уступаемого требования: 34 732 120 (Тридцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи сто двадцать) руб.

- предмет: Цедент обязуется уступить, а Цессионарий принять право (требование) к ООО «Ростгаз» исполнения обязательств по договору купли-продажи, который Цедент и Должник обязались заключить, в соответствии с условиями заключенного между ними предварительного договора от 22 декабря 2016 года № 424/16, содержащего существенные условия Основного договора (купля-продажа имущества, предназначенного для хранения, транспортировки и реализации сжиженного углеводородного газа).

- цена: 34 732 120 (Тридцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи сто двадцать) рублей.

5.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930).

5.3. Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол 29 от 13.03.2017).

6. Дополнительное соглашение №4/17 к договору аренды имущества №12-1/01-23 от 01.02.2010.**6.1. Существенные условия сделки:**

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду), принадлежащие ему на праве собственности объекты газораспределительной системы.

- цена: 2 522 497 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи четыреста девяносто семь) руб. 79 коп., кроме того НДС, в месяц;

- срок: с 01.02.2017.

6.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

АО «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818, ОГРН: 1047855099170).

6.3. Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол 4 от 19.09.2017).

7. Дополнительное соглашение №14/14/17 от 29.06.2017 к договору субаренды имущества №12-1/01-243С от 08.07.2009.**7.1. Существенные условия сделки:**

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор);

- предмет:

1. Приложение №1 (перечень объектов газораспределительной системы) к Договору (в редакции дополнительного соглашения №11/15 от 14.07.2015) считать утратившим силу. Принять Приложение №1 (перечень объектов газораспределительной системы) к Договору в редакции настоящего дополнительного соглашения.

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Ежемесячная субарендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1. Настоящего Договора составляет 339 008 (Триста тридцать девять тысяч восемь) руб. 99 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»

- цена: 339 008 (Триста тридцать девять тысяч восемь) руб. 99 коп., кроме того НДС, в месяц;

- срок:

условия пункта 1 настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2017.

условия пункта 2 настоящего дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.07.2017.

7.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

АО «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818, ОГРН: 1047855099170).

7.3. Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №5 от 10.10.2017).

8. Договор займа от 27.09.2017.**8.1. Существенные условия сделки:**

- стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- *сумма займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) руб. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты.*

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транши».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного настоящим Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

- *срок займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее – «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком случае ссылка в Договоре на Срок Займа или дату, указанную в настоящем пункте, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.*

- *проценты по займу: процентная ставка по настоящему Договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша.*

Проценты за пользование Суммой Займа (Транша) начисляются ежемесячно. Начисление процентов на сумму Займа (Транша) производится со дня, следующего за днем выдачи суммы Займа (Транша) по день возврата последней суммы займа (Транша) или части суммы Займа (Транша) включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случаях частичного возврата Заемщиком Суммы Займа (Транша) поступающие от Заемщика денежные средства последовательно учитываются как возврат (погашение) Траншей от наиболее раннего к наиболее позднему по дате их предоставления до полного погашения каждого из Траншей.

Оплата процентов осуществляется Заемщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания очередного месяца пользования Суммой Займа (Транша).

В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной Суммы Займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

8.2. *Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):*

ООО «Газпром межрегионгаз» (ИНН: 5003021311; ОГРН: 1025000653930).

8.3. *Информация об одобрении (согласии на совершение) сделки:*

Получено согласие Общего собрания акционеров на совершение сделки (Протокол №29 от 08.08.2017).

.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**10.1. Сведения о Совете директоров Общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 17.06.2016 №27, в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Крон Михаил Альфредович	17.06.2016/ 25.06.2017	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Основное место работы: До октября 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	17.06.2016/ 25.06.2017	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника Начальник группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	17.06.2016/ 25.06.2017	Год рождения: 1979 Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник отдела бюджетирования ГРО Приволжья, Юга России и формирования сводной аналитической информации Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Ворокова Галимет Аскарбиевна	17.06.2016/ 25.06.2017	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея.	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	17.06.2016/ 25.06.2017	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 26.06.2017 №28, избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Гурин Александр	26.06.2017 / 20.09.2017.	Год рождения: 1976. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

Валерьянович		Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром Межрегионгаз».		
Сидоров Игорь Андреевич	26.06.2017 / 20.09.2017.	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника Начальник группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	26.06.2017 / 20.09.2017.	Год рождения: 1979 Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник отдела бюджетирования ГРО Приволжья, Юга России и формирования сводной аналитической информации Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	26.06.2017 / 20.09.2017.	Год рождения: 1977 Образование: Высшее. Основное место работы: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром Межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	26.06.2017 / 20.09.2017.	Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром Межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 21.09.2017 №30, полномочия членов Совета директоров досрочно прекращены, в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Гурин Александр Валерьянович	21.09.2017 / не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром Межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	21.09.2017 / не прекращены	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника Начальник группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	21.09.2017 / не прекращены	Год рождения: 1979 Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник отдела бюджетирования ГРО	0	Сделок не заключал

		Приволжья, Юга России и формирования сводной аналитической информации Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»		
Осипова Александра Ефимовна	21.09.2017 / не прекращены	Год рождения: 1977 Образование: Высшее. Основное место работы: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром Межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	21.09.2017 / не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром Межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

Председателями Совета директоров в 2017 году являлись:

- в период с 28.10.2016 по 29.06.2017 - Сидоров Игорь Андреевич.

Избран решением Совета директоров 28.10.2016 (Протокол №21 от 28.10.2016)

- в период с 30.06.2017 по настоящее время - Гурин Александр Валерьянович.

Избран решением Совета директоров 30.06.2017 (Протокол №1 от 30.06.2017)

Переизбран решением Совета директоров 10.10.2017 (Протокол №5 от 10.10.2017)

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Арашуков Руслан Михайлович	15.06.2016	Не прекращены	Год рождения: 1986. Образование: Высшее. Основное место работы: - Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»; - Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп» (по совместительству)	0	Сделок не заключал

10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2017 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 125 000 руб. Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2017 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	125
Заработная плата	0
Премии	0
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0
Иные виды вознаграждения	0
Итого	0

Оплата труда генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол №4 от 15.10.2013 года.

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций, и основывается на ключевых документах ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



Р.М. Арашуков

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Сроки направления сообщения о проведении собрания и обеспечения доступа к необходимой информации, установленные ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", соблюдаются в полном объеме
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества, информационные материалы к собранию акционеров предоставляются лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, по их требованию
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	По информации Общества, в составе акционеров отсутствуют иностранные граждане
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Не соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	Взаимодействие акционеров с членами Совета директоров и единоличным исполнительным органом осуществляется через корпоративного секретаря Общества
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	Количество акционеров Общества - 564 лица
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Соблюдается	Уставом общества предусмотрено обязательное направление бюллетеней для голосования одним из следующих способов: заказным письмом, либо путем вручения под роспись, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Право акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней предусмотрено требованиями Федерального закона 208-ФЗ, а также внутренним документом Общества
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	

19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	Во внутренние документы Общества не включена обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания, однако Обществом на своем сайте размещается Отчет об итогах голосования на собрании в течении 4 рабочих дней после его проведения.
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено обязательное присутствие членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества на общем собрании акционеров. Вместе с тем, на проведенных общих собраниях акционеров присутствовали: заместители генерального директора и главный бухгалтер которым акционеры Общества могли задать интересующие их вопросы.
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Количество акционеров Общества - 564 лиц.
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует. Порядок, способы и иные условия выплаты дивидендов установлены Уставом Общества.
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует. Порядок, способы и иные условия выплаты дивидендов установлены Уставом Общества.
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	-	Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют.
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	-	Информацией о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале в отчетном году Общество не располагало.
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положения, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не соблюдается	Совет директоров Общества специальных заседаний в отчетном году не проводил. Не реже одного раза в год Советом директоров рассматриваются вопросы об утверждении инвестиционной программы Общества, о результатах её исполнения, а также о результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности.
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Уставом общества предусмотрено отнесение к компетенции Совета директоров вопросов об утверждении стратегии развития и утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета доходов и расходов инвестиционных программ Общества.

37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	В отчетном году проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не производилось.
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	Размер вознаграждения определяется по решению Общего собрания акционеров Общества.
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров по аудиту и корпоративному управлению отсутствуют. На корпоративного секретаря Общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики Общества не возложены.
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	В отчетный период Совет директоров не рассматривал вопросы анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопросы системы управления рисками и внутреннего контроля.
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	Акционеры имеют возможность задавать вопросы Председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через корпоративного секретаря.
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	Информация о членах Совета директоров раскрывается Обществом в составе ежеквартальных отчетов в объеме сведений, предусмотренных действующим законодательством.
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров в Общество не поступало.
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	В отчетный период независимые кандидаты в Совет директоров Общества не выдвигались.
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	Во внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора не закреплены. В отчетном периоде утрата статуса независимого члена Совета директоров не происходила.

57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Во внутренних документах Общества данные положения отсутствуют.
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Не соблюдается	Данные положения во внутренних документах Общества отсутствуют. Вместе с тем, Председатель Совета директоров берет на себя инициативу по формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества данные обязанности не предусмотрены. При предоставлении информации членам Совета директоров Общество руководствуется требованиями действующего законодательства
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	Информация о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров предоставляется членам Совета директоров корпоративным секретарем Общества.
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрена ответственность за невыполнение обязанности по предоставлению информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Не соблюдается	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, проводится первое заседание совета директоров для избрания Председателя Совета. Сформированные Комитеты Совета директоров отсутствуют.
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества закреплено положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании. Однако не определен порядок получения письменного мнения члена совета директоров.
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	-	В течение отчетного года заседания Совета директоров в очной форме не проводились
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Не соблюдается	Во внутренних документах общества предусмотрено право акционера, владеющего не менее, чем 20 процентами голосующих акций, требовать созыва заседания совета директоров.

78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Не соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	В течение отчетного периода заседания Совета директоров в очной форме не проводились. Внутренними документами Общества предусмотрено право член Совета директоров изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня.
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Не соблюдается	В течение отчетного года заседания Совета директоров в очной форме не проводились.
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	В Уставе Общества закреплено, что решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует.
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	-	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует. Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	-	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует.
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	-	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует.
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по вознаграждениям отсутствует.
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по номинациям (назначениям, кадрам) отсутствует.
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	-	Комитет Совета директоров по номинациям (назначениям, кадрам) отсутствует.
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют. Внутренние документы, определяющие задачи, полномочия и порядок формирования Комитетов не утверждены
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	-	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	-	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	-	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	Внешняя организация для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в отчетном году не привлекалась.
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	В отчетный период заседания Совета директоров в очной форме не проводились.
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре не утверждено. Корпоративный секретарь руководствуется должностными обязанностями.

100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества,	Не соблюдается	Корпоративный секретарь Общества имеет опыт руководящей работы более двух лет, не является аффилированным лицом Общества, не связан с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества. Имеет два высших образования в том числе по специальности "Государственное и муниципальное управление", не имеет высшего экономического или юридического образования.
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь является сотрудником Общества и находится в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества.
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Соблюдается	Советом директоров утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	Неисполнительные директора отсутствуют. Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров определяется решением Годового общего собрания акционеров в зависимости от финансовых результатов Общества
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	-	Общество не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества.
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	-	Члены Совета директоров не являются владельцами акций Общества.
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Члены Совета директоров не являются владельцами акций Общества. Данные процедуры не предусмотрены.
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется решением Совета директоров Общества
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	

120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	Горячая линия информирования Совета директоров и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушения законодательства отсутствует. Связь с членами Совета директоров осуществляется через корпоративного секретаря Общества.
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопросы системы управления рисками и внутреннего контроля.
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Советом директоров не утверждался план деятельности внутреннего аудита
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	-	В уставном капитале Общества отсутствуют доли участия иностранных юридических лиц.
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Не соблюдается	Обществом осуществляется раскрытие информации в объеме, предусмотренном действующим законодательством. Дополнительная информация Обществом не раскрывается.
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	-	Крупных сделок в отчетном периоде не совершалось

140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	-	В отчетном периоде не совершалось крупных сделок (или существенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), при совершении которых требовалась оценка имущества.
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	Казначейских и квазиказначейских акций в распоряжении Общества нет.
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	В отчетном периоде такого рода сделки не заключались. Механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров Общества такого рода сделок отсутствуют.
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют.
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Соблюдается	В течение отчетного периода размещение дополнительных акций не осуществлялось.
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	В отчетном периоде такого рода сделки не заключались. Механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров Общества такого рода сделок отсутствуют.