

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Майкоп»
Протокол №27 от 17.06.2016 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Майкоп»
Протокол №11 от 11.05.2016 г.

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Майкоп»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г. Майкоп
2016 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. 27
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 28
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 30
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 33
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 34
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. 34
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 39
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 42
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 42

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:

**АО «Газпром газораспределение Майкоп»,
385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4,
ИНН 0105018196, КПП 010501001.**

**Банк: Центральный филиал АБ «РОССИЯ»,
142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5,
Р/с 40702810900010004897, К/с 30101810400000000132, БИК 044599132.**

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: **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:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра 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 31.12.2015: 751 чел.

27. Информация о реорганизации Общества - .

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 55 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли транспортировки и реализации сжиженного 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%, реализация сжиженного 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 области/краю составляет 596,09 млн куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 596,09 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 2016 года составил 84,83 % (в городах – 96,82%, на селе – 72,97%).

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 населенных пунктов;
- 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;

10. В 2015 году между Администрацией Республики Адыгея и ПАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	154297
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	4432,27
из них:	высокого давления 1а категории	км	
	высокого давления 1 категории	км	37,15
	высокого давления 2 категории	км	931,56
	среднего давления	км	120,96
	низкого давления	км	3342,60
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2630,47
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	253
	из них на балансе Общества	ед.	112
Количество ШРП, всего		ед.	1322
	из них на балансе Общества	ед.	262
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	298
	в том числе на балансе Общества	ед.	174
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	131
	из них обслуживаются по договорам	ед.	125
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	2262
	из них обслуживаются по договорам	ед.	2222
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	11
	из них обслуживаются по договорам	ед.	11
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1162,36
	из них на балансе Общества	км	71,65

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	8031
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	0,11
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	3
	из них на балансе Общества	ед.	3
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	18,15
из них на балансе Общества	км	0
Наличие учебно-методических центров	ед.	0
Автотранспорт, всего	ед.	139

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

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 765 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 6 филиалов и 23 структурных подразделения.

В состав Общества входят следующие филиалы и их структурные подразделения:

Наименование подразделений	Штатная численность по состоянию на 31.12.2015 г.
Административно-управленческий персонал	108,8
в том числе:	
Управленческий персонал	7,5
Отдел по работе с персоналом	4
Группа внутреннего аудита	2
Бухгалтерия	14
Отдел труда и заработной платы	8
Юридический отдел	5
Отдел по имуществу и корпоративной работе	6
Отдел информационных технологий	9
Финансово-экономический отдел	8
Договорной отдел	4
Отдел по капитальному строительству и инвестициям	4
Отдел материального технического снабжения и хозяйственного обеспечения	16,8
Группа документального обеспечения управления	3
Производственно-технический отдел	12

Служба промышленной безопасности, охраны труда и экологии	5,5
Производственный персонал	
Служба эксплуатации газового хозяйства г. Майкопа и Майкопского района	136
РЭС-ремонтно-эксплуатационная группа	35
Центральная аварийно-диспетчерская служба г. Майкопа	32
Отдел главного энергетика и электрохимзащиты	14
Проектно-сметный отдел	13
Автотранспортный цех	45
Лаборатория контроля качества	9
Служба эксплуатации сжиженного газа (ГНС)	36,5
филиалы АО "Газпром газораспределение Майкоп"	
в г.Адыгейске	67
в Гиагинском районе	71
в Кошеабльском районе	60
в Красногвардейском районе	61,7
в Тахтамукайском районе	111
в Шовгеновском районе	35,75
ВСЕГО по ГРО	836,00

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2015 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 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	15	15	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	0	0	0
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	286,917	295,3	102,92
	- на сплошность изоляции	км	286,917	295,3	102,92
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.		147	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			

4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.		147	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,7	0,7	100
	- замена отключающих устройств	ед.	0	0	0
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	0	0	0
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	137	137	0
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	252	252	100
	- ШРП	ед.	902	902	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	4	4	100
	- ШРП	ед.	0	0	0
10	Покраска газопроводов	км	40	40	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	50	50	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году составил 7,855 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2015 году составил 18,763 млн. рублей с НДС (без учета проектных работ), в т.ч.:

- реконструкция линейной части - 3,47 км (100 % от запланированного объема работ), на сумму 12,443 млн. рублей с НДС (без учета проектно - изыскательских работ);

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

ШРП – 6 ед. в части установки систем телеметрии (100% от запланированного объема работ), на сумму 1,599 млн. рублей с НДС (без учета проектных работ).

Для обеспечения стабильного газоснабжения потребителей в осенне-зимний период выполнено строительство 2-х газопроводов с ГРПШ протяженностью 1,63 км на сумму 3,05 млн. рублей с НДС, а также взамен отработавшим свой нормативный срок службы шкафным газорегуляторным пунктам выполнено строительство 3 ед. ГРПШ на сумму 1,176 млн. рублей с НДС.

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2 200 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 14 332 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 3 201 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 1 208 домовладений.

Заключено 14 296 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2014 г составил 58,11 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 2015 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 01.09.2015 №1)

Средний тариф на транспортировку природного газа на 2015 год был утвержден в размере 651,16 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 0 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 548908,71 тыс. руб. (план 571863,35 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 22954,64 тыс. руб.

Расходы составили 541062,16 тыс. руб. (план 554658,79 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 13596,64 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы /ниже плана на 911,65 тыс.руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 12684,98 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 7846,55 тыс. руб. (план 17204,56 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило убыток от продаж по основной деятельности в размере 5655,88 тыс. руб. при плане в размере 7380,53 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (убыток) составил 7016,78 тыс. руб., при плане 4569,91 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 86889,06 тыс. руб., что на 12427,03 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 71300,67 тыс. руб., что на 15809,12 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 384924,66 тыс. руб., что на 13948,07 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 390580,54 тыс. руб., что на 911,65 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2015 год составил 650,86 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	617,81	620,00	599,96	96,77%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	614,05	615,98	596,09	96,77%
1.3	Транзит газа	млн.м3	4,35	4,00	4,86	121,43%
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	378741,38	398872,73	384924,66	96,50%
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.	370502,40	391492,19	390580,54	99,77%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	8238,98	7380,53	-5655,88	-76,63%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	2,22%	1,89%	-1,45%	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн.	3582,41	4054,00	4033,14	99,49%
2.2	Объем реализации газа	тн.	3423,63	3556,38	3696,59	103,94%
2.3	Доходы	тыс.руб.	71543,74	73674,53	77094,99	104,64%
2.4	Расходы	тыс.руб.	72809,49	76056,80	79180,94	104,11%
2.5	Прибыль	тыс.руб.	-1265,75	-2382,27	-2085,96	87,56%
2.6	Рентабельность	%	-1,74%	-3,13%	-2,63%	84,11%
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс.руб.	90442,07	99316,09	86889,06	87,49%
3.1.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	10769,31	11014,06	8913,55	80,93%
3.1.2	СМР	тыс.руб.	14241,63	28789,38	16946,95	58,87%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	24402,12	23423,58	23454,12	100,13%
3.1.4	ВДГО	тыс.руб.	12902,75	9806,31	12952,63	132,08%
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				430,46	
3.1.6	Прочие	тыс.руб.	28126,25	26282,77	24191,34	92,04%

3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	69077,18	87109,79	71300,67	81,85%
3.2.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	8311,17	9843,72	7308,11	74,24%
3.2.2	СМР	тыс.руб.	12837,35	27386,13	16152,96	58,98%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	19008,63	20378,21	18194,20	89,28%
3.2.4	ВДГО	тыс.руб.	10795,70	9295,59	12024,10	129,35%
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				181,59	
3.2.6	Прочие	тыс.руб.	18124,33	20206,15	17439,71	86,31%
3.3	Прибыль	тыс.руб.	21364,88	12206,30	15588,39	127,71%
3.4	Рентабельность	%	30,93%	14,01%	21,86%	156,02%
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс.руб.	540727,19	571863,35	548908,71	95,99%
4.2	Расходы	тыс.руб.	512389,07	554658,79	541062,16	97,55%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	28338,12	17204,56	7846,55	45,61%
4.4	Рентабельность	%	5,53%	3,10%	1,45%	46,75%
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	16831,20	6850,15	13387,54	195,43%
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	24284,49	10723,35	16236,80	151,42%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	20884,84	13331,36	4997,29	37,49%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	14776,85	7017,22	8391,51	119,58%
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	5056,13	4569,91	-7016,78	-153,54%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс.руб.				
	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			4070,00	199,4	
5.5.2	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс.руб.	5056,13	499,91	-7016,78	-1403,61%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,94%	0,81%	-1,26%	-155,77%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	772,0	792,83	751,0	94,72%

5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	19099,12	19202,57	20288,72	105,66%
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	563,089	564,51	552,32	97,84%
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	19398,03	20030,03	20587,68	102,78%

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 31.12.2015 №7) в размере 41 836,83 тыс. рублей без НДС и с учетом перевода 7 объектов из резерва составила 41 539,48 тыс. рублей без НДС. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 41 440,15 тыс. рублей без НДС.

Показатель	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	11 685,29	11 713,47	28,18	0,24
Проектно-изыскательские работы	927,38	1009,85	82,47	8,89
Новое строительство	3884,52	3861,70	22,82	0,59
Реконструкция	15 748,93	15 901,00	152,07	0,97
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	9 293,36	8 954,13	339,23	3,65
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0	0
Итого	41 539,48	41 440,15	99,33	0,24

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- в разделах «Проектно-изыскательские работы» и «Новое строительство» фактическое выполнение указано с затратами на технологическое присоединение в сумме 449,55 тыс. рублей, которое не планируется Инвестиционной программе;

- в 2015 году из 19 запланированных, приобретены 17 земельных участков (в том числе 1 вне плана) по более низкой стоимости, чем было запланировано. Три земельных участка не были выкуплены, так как при выполнении работ по подготовке, согласованию и проведению государственной регистрации права собственности на вышеуказанные объекты был выявлен ряд ситуаций, который требует устранения и увеличивает временной промежуток приобретения.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	40 990,60 тыс.руб.
▪ прибыль	0,00 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	0,00 тыс.руб.
прочие: Объекты технологического присоединения	449,55 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2014 года, в размере 5 056, 123 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 18.06.2015 № 25, распределена следующим образом:

1. На покрытие убытков прошлых лет – 4 055,961 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов по акциям – 1 000,162 тыс.руб.

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 от «18» июня 2015 №25) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
4. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
5. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
6. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».
7. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
8. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
9. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

10. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

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

12. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

13. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

14. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

15. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

16. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

17. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

18. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

19. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

20. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

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

1. Работа по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В 2015 году АО «Газпром газораспределение Майкоп», на основании ранее проведенной инвентаризации, совместно с Муниципальными образованиями продолжает работу по определению собственников и наличия на балансе МО объектов газоснабжения.

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории Республики Адыгея выявлено 6,3 км. бесхозных газопроводов.

Также Общество принимало участие в судебном разбирательстве в качестве третьего лица по исковому заявлению прокурора Гиагинского района к Администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» об обязанности обращения Администрации в орган осуществляющий регистрацию права на недвижимое имущество с заявлением о постановке на учет газопровода как бесхозного объекта.

Продолжаются работы по выявлению газопроводов, собственники которых отказываются от эксплуатации или обслуживания сетей либо отсутствуют. По выявленным объектам информация направляется в органы местного самоуправления для оформления таких объектов в муниципальную собственность

2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

По состоянию на 31.12.2015 г. зарегистрировано площадных объектов – 202 шт. (всего у Общества 211 шт.) (95,73%), по состоянию на 31.12.2015 г. линейных объектов зарегистрировано – 934 шт. (32,36%), протяженностью 850,51 км.

Проводятся работы по оформлению прав собственности в судебном порядке. В 2015 году Арбитражным судом Республики Адыгея по 4-м исковым заявлениям АО «Газпром газораспределение Майкоп» признано право собственности заявителя на 5 объектов недвижимого имущества - газопроводов, общей протяженностью 6 247 м.

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

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 1-го полугодия 2015 года, по инициативе Общества, в администрациях муниципальных образований районов и нескольких сельских поселений проведены совещания по вопросам безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО и необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО.

Специалисты Общества в течение года принимали участие в общих собраниях жильцов многоквартирных домов по вопросам безопасной эксплуатации ВДГО и 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.

В 2015 году на республиканском телевидении 12 раз был показан 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 опубликованы 16 статей по данной тематике.

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 31.12.2015г. было заключено 167 договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с управляющими организациями и ТСЖ(ТСН), и 13 544 договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с населением.

4. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

В Обществе утверждена должность советника генерального директора по связям с общественностью и СМИ, основным направлением работы которого является создание устойчиво положительного имиджа Компании среди органов государственной власти Адыгеи и различных групп населения региона.

Налаживание деловых и рабочих отношений со СМИ, органами исполнительной и законодательной власти, грамотное выстраивание взаимоотношений с потребителями услуг во многом определяет успех развития предприятия.

В своей информационной деятельности АО «Газпром газораспределение Майкоп» руководствуется основными положениями единой информационной политики ООО «Газпром межрегионгаз»

На предприятии продолжена системная работа по пропаганде правил безопасного использования газа в быту среди населения, в том числе среди детей. В районных СМИ в рамках «Месячника безопасного пользования газом» было опубликовано 16 статей по данной тематике, создан и пущен в прокат на интерактивном экране в центре города видеоролик по пропаганде безопасного пользования газом и необходимости заключения договоров на ТО ВДГО.

Также было опубликовано 6 статей о произошедших инцидентах, связанных с повреждением газопроводов, о заполнении газопроводов водой в процессе самовольной замены проточных водонагревателей. Население постоянно информируется о том, какие последствия влекут за собой такого рода происшествия для виновников.

С октября 2010 года по настоящее время работники АО «Газпром газораспределение Майкоп» принимают активное участие в проведении занятий по обучению безопасному пользованию газом среди школьников и воспитанников подготовительных групп детских садов

5. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Охрана окружающей среды в производственной деятельности АО «Газпром газораспределение Майкоп» обеспечивается выполнением комплекса мероприятий по реализации требований нормативных документов, в области экологической безопасности.

С этой целью разработаны распорядительные документы, документы планирования мероприятий по реализации требований экологической безопасности и методические рекомендации для структурных подразделений. Приказом назначены ответственные лица по учету, хранению и передаче образовавшихся отходов. Имеются переработанные и утвержденные: «Положение о производственном экологическом контроле», «Инструкция по безопасному обращению с отходами», «Инструкция о порядке временного накопления, хранения, учёта отходов производства и потребления» и другая необходима документация. Заключены договора на утилизацию отходов, выполняются иные мероприятия, определённые в Плане природоохранной деятельности по АО «Газпром газораспределение Майкоп». Разработан план мероприятий, по результатам технического отчета инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с установлением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). За отчетный период разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и новые паспорта на опасные отходы 1-4 класс опасностей.

Ведется централизованный сбор информации по хранению и передаче отходов, журнал образования и движения отходов.

Своевременно предоставляется в Адыгейский отдел Росприроднадзора «технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и обращения с отходами».

6. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

Во исполнение требований СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение» руководителем инновационной деятельностью назначен заместитель генерального директора - главный инженер, на техническом совете общества планируется рассмотрение круга вопросов, связанных с рационализаторской деятельностью. В настоящее время ведется разработка Положения согласно Стандарта с целью организации и ведения рационализаторской деятельности в производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

7. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

Мероприятия по экономии электроэнергии
АО «Газпром газораспределение Майкоп» за 2015 год

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.	116	116	100%
Внедрение энергоэффективных систем наружного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие)	объекты ГРО	шт.	8	8	100%
Настройка оптимальных режимов работы катодной защиты газопроводов	объекты ГРО	шт.	6	6	100%

8. Разработка мероприятий по созданию оптимальных 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 рассмотрения мероприятий в инвестиционную программу общества включаются объекты строительства либо реконструкции для стабилизации давления и оптимизации работы сетей газораспределения.

9. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

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 газопроводов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

- 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.

10. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

За 2015 год в АО «Газпром газораспределение Майкоп» поступило 9097 заявок, из них 4161 аварийных, в том числе ВДГО - 3566 шт. На все заявки были выезды аварийных бригад в установленные нормативами сроки. В 2015 году зафиксировано 6 инцидентов. Во всех случаях мероприятия по локализации-ликвидации были проведены в максимально короткие сроки.

В 2015 году Обществом была продолжена работа по развитию геоинформационной системы. приобретена рабочая станция HP Z440, которая позволила более эффективно вносить изменения в базу данных серверной ГИС и в более короткие сроки получать обновленные данные о расположении объектов газораспределительной сети и оборудования, а так же их характеристиках.

11. 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 2015 года Обществом велась непрерывная работа по актуализации и приведению указанной базы к стандарту СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

12. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг проводилось путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг, таких как: запрос предложений и запрос предложений в электронной форме, а также путем мониторинга цен на указанную продукцию и видов работ и услуг при проведении прямых закупок. Осуществлялось проведение маркетинговых исследований рынка оказания услуг по охране объектов Общества.

13. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

В своей закупочной деятельности Общество осуществляло привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции, обеспечивая предоставление паритета российским производителям.

14. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

Одним из самых важных событий 2015 года в России стала 70 годовщина победы в Великой Отечественной войне. В АО «Газпром газораспределение Майкоп» был организован целый ряд мероприятий, посвященных данному событию. В преддверии праздничных дней АО «Газпром газораспределение Майкоп» провели профилактические и ремонтные работы на 11-ти мемориалах Славы на территории Республики Адыгея, где есть газовое оборудование, обеспечивающее работу Вечных огней. Кроме замены изношенных частей газового оборудования, на всех объектах газовой провели осмотр трасс газопроводов, проверку работоспособности и смазку кранов (задвижек), техническое обслуживание горелок.

В городе Майкопе на мемориале Славы специалистами компании был проведен демонтаж звезды, ее очистка и полировка, очистка колодца и ковра от мусора, очистка сопел горелки от загрязнений, были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику. На территории воинской части г.Майкопа в канун праздника был подключен к газопроводу новый объект «Вечный огонь».

Совместно с коллегами АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» на территории Тимирязевского сельского поселения была установлена памятная плита с логотипами компаний и заасфальтирована площадь перед памятником героям Великой Отечественной войны.

Сотрудники предприятия приняли активное участие в объявленном ПАО «Газпром» конкурсе очерков о родственниках-участниках ВОВ «Наша победа. Моя история». В рамках общегородских мероприятий, сотрудники АО «Газпром газораспределение Майкоп» стали участниками шествия «Бессмертный полк». Для детей сотрудников общества был объявлен конкурс рисунков на тему «Я помню, я горжусь!». В фойе центрального офиса была развернута выставка представленных работ.

Вышеперечисленные мероприятия были отражены в 4 пресс-релизах, размещенных на сайте Компании.

15. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

На сегодняшний день персонал представляет собой один из основных ресурсов Общества, управление и развитие которого во многом определяет состояние организации в целом. Работа с персоналом требует эффективной политики руководства, по сути уникальной для нашего предприятия.

Принята Комплексная программа реализации Концепции развития кадровой и социальной политики АО «Газпром газораспределение Майкоп» на период до 2016 гг. Программа построена в соответствии с приоритетными направлениями Политики управления человеческими ресурсами ООО «Газпром межрегионгаз» Управляющей организации ОАО «Газпром газораспределение» и рассчитана на пять лет.

В настоящее время штатная численность АО «Газпром газораспределение Майкоп» составляет 836 единиц: из них ИТР – 274,5 рабочие – 561,5.

За 2015 год было затрачено на обучение, повышение квалификации, аттестацию семинары, подготовку кадров специалистов, служащих и рабочих «Газпром газораспределение Майкоп» 2 659 тыс. рублей. Затраты были запланированы в Бюджете доходов и расходов Общества.

Так в 2015 году 155 инженерно-технических работников АО «Газпром газораспределение Майкоп» и 87 рабочих повысили квалификацию согласно плана ОАО «Газпром газораспределение» в ЧОУ ДПО «Учебный центр Аудит Новые Технологии»; НОУ «Гипрониингаз» - Учебный Центр; Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации работников ТЭК России», а также в Ростовском Государственном строительном университете, в ФГАОУ ДПО «Академии стандартизации метрологии и сертификации, в ФГАОУ ДПО» Петербургский энергетический институт повышения квалификации».

С 2014 года Общество начало работу по подготовке теоретической базы для создания учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Майкоп» (участие в семинаре «Актуальные вопросы деятельности учебно-методических центров ГРО»).

С ноября 2014 года по февраль 2015 года проведена аттестация ИТР и служащих АО «Газпром газораспределение Майкоп». Аттестация работников прошла в атмосфере объективности, доброжелательности и высокой требовательности. В ходе проведения 14 заседаний аттестационной комиссии спорных моментов и конфликтных ситуаций не возникло.

Решение аттестационной комиссии по результатам проведенных заседаний:

- соответствуют занимаемой должности, аттестованы на 3 года – 98 человек - соответствуют занимаемой должности при условии улучшения работы и выполнения рекомендаций аттестационной комиссии с повторной аттестацией через год – 14 человек. В ходе проведения аттестации 66 работникам аттестационной комиссией были выданы индивидуальные рекомендации о повышении деловой квалификации, профессионального мастерства, уровня профессиональных знаний, личной ответственности за выполнение обязанностей, освоении новых и прогрессивных методов работы.

Аттестация водительского состава проведена в декабре 2015 года.

В соответствии с рекомендациями ООО «Газпром межрегионгаз» Управляющей организации ОАО «Газпром газораспределение» для оперативности в работе с персоналом в АО «Газпром газораспределение Майкоп» сформирован резерв кадров, целями которого являются: обеспечение необходимого состава руководителей и специалистов и обеспечение большей независимости от внешнего рынка труда. В течение 2015 года 6 человек показали свой высокий профессиональный уровень и были переведены на вышестоящие должности.

Проведены конкурсы профессионального мастерства, посвященные профессиональному празднику «Дню нефтяной и газовой промышленности»:

Наименование конкурсов	Дата проведения
Конкурс среди работников на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты» Общества (Приказ № 338 от 20.05.2015 года)	14.08.2015
Конкурс среди водителей автомобилей Общества (Приказ № 335 от 20.05.2015 года)	14.08.2015
Конкурс среди слесарей газового хозяйства Общества (Приказ № 334 от 20.05.2015 года)	14.08.2015
Конкурс среди специалистов сварочного производства 1-го уровня Общества (Приказ № 337 от 20.05.2015 года).	28.08.2015
Конкурс «Лучшая бригада АДС» Общества (Приказ 336 от 20.05.2015 года)	21.08.2015
Конкурс на лучшую научно – техническую разработку по совершенствованию производственной деятельности среди молодых специалистов Общества и Всероссийский конкурс «Новая идея» на лучшую научно – техническую разработку среди молодежи топливно – энергетического комплекс (Приказ № 340 от 20.05.2015 года)	02.09.2015

Проведены конкурсы Детского рисунка, конкурс фотографий и спартакиада посвящённые профессиональному празднику «Дню нефтяной и газовой промышленности»:

Наименование конкурсов	Дата проведения
Фестиваль творческих коллективов работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» - «Самая обаятельная и привлекательная -2015; - «Вокал» (Эстрадная песня); (Приказ № 319 от 14.05.2015 года)	10.05.2015 - 15.05.2015
VI спартакиада Общества по видам спорта: Пляжный волейбол; Пляжный волейбол; Мини – футбол; Шахматы; Шашки; Нарды; Стрельба; Эстафета; Дартс (Приказ №516 от 27.08.2015 года).	29.08.2015
Спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья». Конкурсы: «Эстафета команд», «В гостях у сказки», «Семейный баскетбол», конкурс «Капитанов», «Дартс», «В одной связке», «Пролезь в ушко», «Футболисты». (Приказ №516 от 27.08.2015 года)	29.08.2015
Конкурс детского рисунка среди детей работников Общества на тему «Мои родители работают в ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» в номинациях: 4-7 лет - «Как родители обеспечивают безопасность пользования газом». 8-13 лет - «Для чего нужен газ». 13-16 лет «Энергия настоящего и будущего». (Приказ 246 от 21.05.2015 года)	02.09.2015
Конкурс фотографии «Мой Газпром газораспределение Майкоп» в номинациях: «Все профессии важны», «Мы молодые», «Женское лицо предприятия», «Дыхание природы», «Улыбнись!», «Я помню. Я горжусь», «Приз зрительских симпатий» (Приказ № 597 от 03.09.2015 года)	02.09.2015

Для администрации АО «Газпром газораспределение Майкоп» первоочередной задачей кадровой политики является создание команды квалифицированных специалистов, обладающих как теоретическими, так и практическими знаниями.

16. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

Руководством Общества в течение 2015 года предпринимались меры по снижению убыточности вида деятельности связанной с реализацией сжиженного газа. В результате предпринятых действий сокращены расходы, снижена фактическая численность работников, относимых на этот вид деятельности. Финансовый результат по реализации сжиженного газа улучшен по сравнению с планом на 296,3 тыс.руб. (при запланированном убытке 2 382,27 тыс.руб. фактический убыток составил 2 085,96 тыс.руб.).

По непрофильным активам предпринимались меры, направленные на сдачу в аренду или реализацию объектов.

Проводятся работы по оценке рыночной стоимости непрофильных активов для дальнейшей их реализации.

17. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

В рамках построения единого технологического пространства Общества, автоматизации технологических объектов газораспределительных сетей и развития процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей Общества в 2015 году было реализовано оснащение телеметрией стационарных шкафных и блочных пунктов редуцирования газа, станций ЭХЗ. Данные работы ведутся в соответствии с утвержденным планом внедрения автоматизации до 2020 года.

18. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

Государственная политика в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций осуществляется посредством скоординированной и целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан на основе законодательства Российской Федерации, а также общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации руководит реализацией государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз различного характера, а также деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с полномочиями, возложенными на него федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Координацию деятельности в области защиты населения, в том числе и работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций от угроз различного характера осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Руководители организаций в пределах своих полномочий организуют и проводят мероприятия в области защиты населения, включая работников своих предприятий от угроз различного характера.

Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций в АО «Газпром газораспределение Майкоп» осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) строгое соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе, требования технических регламенты по вопросам обеспечения безопасности населения, безопасности эксплуатации (функционирования) и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз различного характера;

б) выполнения плана повышения защищенности критически важных и потенциально опасных объектов АО «Газпром газораспределение Майкоп» на 2015 год, разработанного органами управления общества;

в) выполнения плана подготовки работников АО «Газпром газораспределение Майкоп» в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015 год, совершенствование методики подготовки и технические средства обучения;

г) выполнения требований промышленной безопасности, подготовки объектов общества к функционированию в условиях угроз различного характера за счет повышения их физической устойчивости и (или) защищенности от воздействия поражающих факторов этих угроз;

д) развития системы информирования и оповещения работников предприятия об угрозах различного характера;

ж) развития сил, обеспечивающих безопасность работников предприятия, и обеспечение этих сил современной техникой и техническими средствами;

з) приобретения и надлежащего хранения средства индивидуальной защиты работников предприятия, средств медицинской помощи, приборов радиационного, химического и биологического контроля;

и) создание финансовых резервов и материальных ресурсов для снижения негативных последствий чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;

к) обеспечения мероприятий в области защиты работников общества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет средств организации;

л) выполнения мероприятий антитеррористической защиты объектов предприятия, повышения антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов общества.

За отчетный период «План основных мероприятий АО «Газпром газораспределение Майкоп» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год» выполнен полностью.

19. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

За отчетный период в Обществе проведена работа, направленная на безаварийную, бесперебойную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления, обеспечение требований промышленной безопасности.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организован производственный

контроль по соблюдению требований промышленной безопасности в филиалах и службах с разработкой мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Проведенные проверки показали, что в целом, в Филиалах и службах:

- производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов организован и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- работы по подготовке к эксплуатации системы газопотребления и газоснабжения в осенне-зимний период 2015-2016 гг. проводились в соответствии с утвержденным планом-графиком и в установленные сроки;

- обеспечена деятельность по сокращению последствий аварий согласно утвержденному плану по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

Все замечания и нарушения, отраженные в актах проверок, устраняются в установленные сроки.

В каждом филиале имеются обученные и аттестованные штатные специалисты по охране труда (с возложением обязанностей по промышленной безопасности, пожарной безопасности). В соответствии с «Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утвержденным генеральным директором Общества и согласованным с Северо-кавказским управлением Ростехнадзора, во всех филиалах и службах определены ответственные лица по организации и осуществлению производственного контроля, составлены соответствующие графики его проведения. Также разработаны планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

В Обществе насчитывается 20 опасных производственных объекта. Проведено обязательное страхование гражданской ответственности организации за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.

Ежегодно, перед отопительным сезоном, проводится Месячник безопасного пользования газом. В периодических печатных изданиях муниципальных образований Республики Адыгея и республиканской газете «Советская Адыгея» публикуется обращение Общества к руководителям предприятий, домоуправлений, к лицам, ответственным за газовое хозяйство, а также гражданам, пользующимся газовым топливом, о необходимости соблюдения правил безопасности и проведения технического обслуживания газопроводов и газопотребляющего оборудования, а также соблюдения правил производства земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей.

В 2015 году на территории Республики Адыгея зафиксировано 6 инцидентов, аварий в отчетном периоде Обществом не допущено.

Производственная деятельность АО «Газпром газораспределение Майкоп» обеспечивается выполнением комплекса мероприятий по охране труда в соответствии с законодательством Российской Федерации и требований нормативных документов.

В Обществе и каждом филиале имеются штатные специалисты по охране труда. Со всеми вновь принимаемыми работниками проводится вводный инструктаж согласно утвержденной Программе, а также первичный и повторный инструктажи.

Для обеспечения безопасности при эксплуатации системы газораспределения и газопотребления проводится обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве. Ежемесячно проводятся дни охраны труда.

Лица ответственные за ведение производственного контроля и состояние охраны труда осуществляют контроль согласно положения о трехступенчатом контроле. Во время проверок также контролируются:

- обеспечение соответствующих требований охраны труда на каждом рабочем месте;
- наличие и применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после проверки знаний и стажировки под руководством опытного специалиста в течение 10 рабочих смен. Лица, допущенные к эксплуатации опасных производственных объектов, проходят обучение и аттестацию регулярно и в срок.

Проведено обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Организован предрейсовый медицинский осмотр водителей. Работникам, работающим с компьютерами и множительной техникой предоставляется технологические перерывы 15 мин через каждые 2 часа.

Для информационного обеспечения охраны труда и совершенствования системы обучения в области охраны труда ежегодно проводится подписка на журналы «Охрана труда и социальное страхование», «Нормативные акты по охране труда», «Безопасность труда в промышленности».

В соответствии с установленными нормами, работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, за счет средств Общества обеспечивается приобретение и выдача специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих веществ.

За отчетный период проведена планомерная работа по обеспечению безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма и обеспечению санитарно-гигиенических условий предотвращающих возникновение профессиональных заболеваний работников. В Обществе проведена специальная оценка условий труда, систематически проводится дератизация и дезинсекция зданий и прилегающей территории, санитарные обработки административных зданий, санитарно-гигиенические исследования атмосферного воздуха и исследования воздуха рабочей зоны. При этом вредных факторов не обнаружено.

За счет использования электроинструмента (перфораторы «Макита» и швонарезчик) значительно снижена тяжесть труда и повышена оперативность при проведении бурового осмотра подземных газопроводов и вскрытия асфальтобетонного покрытия.

За отчетный период случаев профессиональных заболеваний не выявлено, производственного травматизма нет.

В 2015 году выполнен комплекс мер по охране труда и улучшение санитарно-бытовых условий работников.

В соответствии со ст. 222 Трудового кодекса РФ, а также Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г, на основании аттестации рабочих мест, в Обществе установлен перечень работников, получающих бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты. Указанные продукты выдаются в полном объеме.

По итогам первого этапа (городские соревнования) республиканского конкурса «Лучшая организация по охране труда» за 2015 год АО «Газпром газораспределение Майкоп» заняло призовое второе место. Итоговый результат Общества по Республике Адыгея, в рамках указанного конкурса - призовое третье место.

20. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

Согласно ГОСТ 24297- 2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» в Обществе разработан приказ. На основании приказа разработаны положения и инструкции. Утверждена комиссия и назначены ответственные по направлениям. Ведется работа по переработке положений и инструкций направленная на усиление контроля качества на предприятии.

В рамках реализации мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения Общество обеспечивало применение продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	<u>тыс. куб. м.</u>	<u>583,553</u>	<u>2680</u>
СУГ	<u>кг.</u>	<u>153615,46</u>	<u>3095</u>
Электроэнергия	<u>кВт.</u>	<u>941683,00</u>	<u>4976</u>
Теплоэнергия	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Бензин автомобильный	<u>л.</u>	<u>95672,52</u>	<u>2852</u>
Топливо дизельное	<u>л.</u>	<u>72450,31</u>	<u>2108</u>
Иные виды топлива	<u>куб.м.</u>	<u>4526,00</u>	<u>46</u>

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 2016 году планируется:

- *увеличить доходы от транспортировки природного газа;*
- *увеличить доходы от реализации сжиженного газа;*
- *получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.*

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Факт 2015	План 2016	Выполнение плана, %
Природный газ					
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	599,96	620,00	103,34%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	591,24	611,56	103,44%
1.3	Транзит газа	млн.м3	4,86	4,35	89,58%
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3			
1.5	Доходы	тыс.руб.	384924,66	420284,69	109,19%
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.	390580,54	411166,21	105,27%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.			
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-5655,88	9118,48	
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.			
1.8	Рентабельность	%	-1,45%	2,22%	
Сжиженный газ					
2.1	Объем полученного газа	тн.	4033,14	4060,00	100,67%
2.2	Объем реализации газа	тн.	3696,59	3791,26	102,56%
2.3	Доходы	тыс.руб.	77094,99	85411,13	110,79%
2.4	Расходы	тыс.руб.	79180,94	87472,28	110,47%
2.5	Прибыль	тыс.руб.	-2085,96	-2061,15	
2.6	Рентабельность	%	-2,63%	-2,36%	89,44%
Прочая деятельность					
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс.руб.	86889,06	89579,60	103,10%
3.1.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	8913,55	10084,29	113,13%
3.1.2	СМР	тыс.руб.	16946,95	17969,55	106,03%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	23454,12	24348,27	100,00%
3.1.4	ВДГО	тыс.руб.	12952,63	10199,5	100,00%

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		430,46	267,84	
3.1.6	Прочие	тыс.руб.	24191,34	26710,15	110,41%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	71300,67	78578,89	110,21%
3.2.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	7308,11	9483,62	129,77%
3.2.2	СМР	тыс.руб.	16152,96	17025,42	105,40%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	18194,20	21351,24	117,35%
3.2.4	ВДГО	тыс.руб.	12024,10	9688,34	80,57%
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		181,59	230,49	
3.2.6	Прочие	тыс.руб.	17439,71	20799,77	119,27%
3.3	Прибыль	тыс.руб.	15588,39	11000,71	70,57%
3.4	Рентабельность	%	21,86%	14,00%	64,03%
Итого по всем видам деятельности					
4.1	Доходы	тыс.руб.	548908,71	595275,42	108,45%
4.2	Расходы	тыс.руб.	541062,16	577217,38	106,68%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	7846,55	18058,05	230,14%
4.4	Рентабельность	%	1,45%	3,13%	215,72%
Прочие показатели					
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	13387,54	6030,30	45,04%
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	16236,80	12172,02	74,97%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	4997,29	11916,33	238,46%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	8391,51	7344,05	87,52%
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	-7016,78	672,98	-9,59%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс.руб.			
	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		199,4		

5.5.2	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс.руб.	-7016,78	672,98	-9,59%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	-1,26%	0,11%	-9,07%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	751,0	763,9	101,72%
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	20288,72	21257,97	104,78%
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	552,32	566,00	102,48%
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	20587,68	21375,16	103,83%

В 2016 году планируется рост доходов по транспортировке природного газа на 109,19% по сравнению с фактом 2015 года в результате роста тарифов на транспортировку природного газа с 1 июля 2016 года и объемов транспортировки в размере 616,0 млн. м³.

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 реализация сжиженного газа. Возможные риски связаны с изменениями ситуации в газовой отрасли

- Страновые и региональные риски

Зоной действия АО «Газпром газораспределение Майкоп» 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 ФСТ России, 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, регулируемыми органами, партнерами и другими заинтересованными субъектами.

Репутационный риск неразрывно связан со всем 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 ситуации 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: отсутствием 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 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2014 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 000 162,08
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	41,22
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	967 270,78
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	32 891,30

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены не в полном объеме в связи с устаревшей информацией о владельцах обыкновенных акций в реестре акционеров Общества. (Контактные адреса, паспортные данные акционеров и пр.).

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 2015 году совершено году 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. Протокол Совета директоров №14 от 30.04.15 г.

1.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора о предоставлении неисключительного права использования программы для ЭВМ (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» (Лицензиат), в размере 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 05 коп. (без НДС) за весь период действия договора.

1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования программы для ЭВМ (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» (Лицензиат);

– предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение;

– цена: 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 05 коп. (без НДС) за весь период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без НДС) в месяц;

– срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания ими Акта приема-передачи по форме приложения № 3 к договору.

ОАО «Газпром газораспределение» в момент совершения сделки владело более 20 процентов голосующих акций АО «Газпром газораспределение Майкоп». В связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью. ОАО «Газпром газораспределение» является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

1.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10/15 от 12.01.2015 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) к договору субаренды имущества № 12-1/01-243С от 08.07.2009 между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор) в размере 3 473 899 (Три миллиона четыреста семьдесят три тысячи восемьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета 267 223 (Двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц.

1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 10/15 от 12.01.2015 к договору субаренды имущества № 12-1/01-243С от 08.07.2009 - на следующих условиях:

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

- предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в пользование недвижимое имущество, указанное в приложении № 1 к договору;

- цена: 3 473 899 (Три миллиона четыреста семьдесят три тысячи восемьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета 267 223 (Двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц;

- срок: с 12.01.2015 по 31.01.2016.

ОАО «Газпром газораспределение» в момент совершения сделки владело более 20 процентов голосующих акций АО «Газпром газораспределение Майкоп». В связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью. ОАО «Газпром газораспределение» является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

2. Протокол Совета директоров №1 от 01.09.15 г.

2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 11/15 от 14.07.2015 к договору субаренды имущества № 12-1/01-243С от 08.07.2009 между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор) в размере 4 034 688 (Четыре миллиона тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) руб. 95 коп., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета:

- в период с 12.01.2015 по 30.06.2015 - 267 223 (Двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц,

- в период с 01.07.2015 по 31.01.2016 - 347 335 (Триста сорок семь тысяч триста тридцать пять) руб. 85 коп., в том числе НДС, в месяц.

2.1.2. В соответствии с пп. 15 п. 20.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 11/15 от

14.07.2015 к договору субаренды имущества № 12-1/01-243С от 08.07.2009 - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор);
- предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в пользование недвижимое имущество, указанное в приложении № 1 к дополнительному соглашению;
- цена: 4 034 688 (Четыре миллиона тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) руб. 95 коп., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета:
 - в период с 12.01.2015 по 30.06.2015 - 267 223 (Двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц,
 - в период с 01.07.2015 по 31.01.2016 - 347 335 (Триста сорок семь тысяч триста тридцать пять) руб. 85 коп., в том числе НДС, в месяц.
- срок: с 12.01.2015 по 31.01.2016.

ОАО «Газпром газораспределение» в момент совершения сделки владело более 20 процентов голосующих акций АО «Газпром газораспределение Майкоп». В связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью. ОАО «Газпром газораспределение» является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Заказчик), в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц.

2.2.2. В соответствии с пп. 15 п. 20.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание консультационных, на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» (Заказчик);
- предмет: Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные консультационные услуги;
- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует по «31» декабря 2015 года включительно. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года. Если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления договора, договор считается продленным до 31 декабря (включительно) следующего календарного года на тех же условиях, включая условие о продлении.

ОАО «Газпром газораспределение» в момент совершения сделки владело более 20 процентов голосующих акций АО «Газпром газораспределение Майкоп». В связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью. ОАО «Газпром газораспределение» является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» (Арендодатель) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Арендатор), в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц.

2.3.2. В соответствии с пп. 15 п. 20.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды недвижимого имущества, на следующих условиях:

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

- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование за плату части нежилых помещений:

1. Часть помещения площадью 1 кв. метр, расположенного по адресу: Республика Адыгея, пос. Яблоновский, ул. Гагарина, 86;

2. Часть помещения площадью 0,5 кв. метра, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4;

3. Часть помещения площадью 0,5 кв. метра, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Афиписип, ул. Х.М. Совмена, 64;

4. Часть помещения площадью 1 кв. метр, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 34б;

5. Часть помещения площадью 0,5 кв. метра, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Понежукай, ул. Ленина, 52;

6. Часть помещения площадью 1 кв. метр, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, у. Жуковского, 33;

7. Часть помещения площадью 0,5 кв. метра, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Габукай, ул. Хакурате, 30;

- цена (арендная плата): 11 000 (Одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС в месяц;

- срок аренды: с 01.03.2015 на неопределенный срок.

В момент совершения сделки АО «Газпром газораспределение Майкоп» являлось дочерним Обществом ОАО «Газпром газораспределение». Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» (Управляющая организация ОАО «Газпром газораспределение») Селезнев Кирилл Геннадьевич являлся членом Совета директоров ОАО «АБ «РОССИЯ». В связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью. Селезнев Кирилл Геннадьевич является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

3. Протокол Совета директоров №2 от 09.10.15 г.

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора №02-04-1-05-71/15 между ООО «Газпром инвестгазификация»

(Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент) в размере 11 966 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб. 72 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.

3.2. В соответствии с пп. 15 п. 20.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор №02-04-1-05-71/15 - на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром инвестгазификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент);

- предмет: Принципал поручает Агенту, а Агент принимает на себя обязательства от имени и за счет Принципала совершать юридические и иные действия, предусмотренные Договором при строительстве объектов Программы газификации регионов РФ в соответствии с Приложением №1 к Договору;

- цена: 11 966 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб. 72 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.

- срок: с момента подписания договора на неопределенный срок до момента полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств

АО «Газпром газораспределение Майкоп» и ООО «Газпром инвестгазификация» в момент совершения сделки являлись аффилированными лицами. В связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью. ООО «Газпром инвестгазификация» является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

4. Протокол Совета директоров №4 от 02.11.15 г.

4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор № б/н между ООО «Газпром инвестгазификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент) в размере 3 000 (Три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

4.2. В соответствии с пп. 15 п. 20.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор № б/н - на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром инвестгазификация» (Принципал) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Агент);

- предмет: Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение в течение срока действия договора организовать выполнение и осуществлять контроль выполнения проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов РФ, указанным в Приложении №1 к Договору;

- цена: 3 000 (Три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора;

- срок: по декабрь 2015 года.

АО «Газпром газораспределение Майкоп» и ООО «Газпром инвестгазификация» в момент совершения сделки являлись аффилированными лицами. В связи с этим, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанная сделка является сделкой с заинтересованностью. ООО «Газпром инвестгазификация» является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.**

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 13.11.2014 № 23, в Совет директоров 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
Председатель Совета директоров Троянов Александр Иванович	13.11.2014/ 17.06.2015	Год рождения: 1964. Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Исаков Николай Васильевич	13.11.2014/ 17.06.2015	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Основное место работы: заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	13.11.2014/ 17.06.2015	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
Ворокова Галимет Аскарбиевна	13.11.2014/ 17.06.2015	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	13.11.2014/ 17.06.2015	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 18.06.2015 №25, полномочия членов Совета директоров 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
Председатель Совета директоров Троянов Александр Иванович	18.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1964. Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Андреев Вадим Валерьевич	18.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1964. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника Управления - начальник отдела по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	18.06.2015/ 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
Ворокова Галимет Аскарбиевна	18.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	18.06.2015/ не прекращены	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

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	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Колесниченко Сергей Иванович	Дата избрания: 08.05.2012. Переизбран 07.05.2015.	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Основное место работы: Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп»; генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»	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 2015 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 75 тыс. руб. Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2015 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	75 000
Заработная плата	0
Премии	0
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0
Иные виды вознаграждения	0
Итого	75 000

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

С.И. Колесниченко

№	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	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.	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 - 565 лиц
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.	Не соблюдается	Обязательное направление бюллетеней для голосования предусмотрено только в случае проведения собрания акционеров Общества в заочной форме
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	Не соблюдается ввиду отсутствия технической возможности

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.	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 в обязательном порядке 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 проводимых общих собраниях акционеров присутствуют: единоличный исполнительный орган Общества, главный бухгалтер, некоторые члены ревизионной комиссии, которым акционеры Общества могут 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	Кандидаты, выдвинутые для избрания в члены Совета директоров не присутствуют на соответствующих общих собраниях акционеров. Кандидаты, выдвинутые для избрания в ревизионную комиссию Общества присутствуют на соответствующих общих собраниях акционеров не в полном составе.
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	Не соблюдается ввиду отсутствия технической возможности. Количество акционеров Общества - 565 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 приоритетных направлений деятельности Общества, Об утверждении инвестиционной программы Общества, о результатах ее исполнения. 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.	Соблюдается	
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	Данная система в Обществе отсутствует.
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалась информационная политика Общества. Советом директоров не реже 1 раза в год утверждается Инвестиционная программа Общества.
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	В годовом отчете и на сайте Общества отсутствует информация о количестве заседаний Совета директоров, проведенных в отчетный период.
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 несобременительным 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	Обществом не используется интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.
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
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	Данная процедура в Обществе не установлена.
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Общество не осуществляет страхование ответственности членов совета директоров за счет собственных средств.
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	Утвержденный порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров отсутствует
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.	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	
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 не привлекается.
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, 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	Информация о корпоративном секретаре Общества не раскрывается в том же объеме, что и сведения в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов.
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	Функции корпоративного секретаря выполняет сотрудник структурного подразделения Общества, находящегося в 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.	Не соблюдается	Утвержденная Советом директоров система вознаграждения в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется решением Совета директоров.
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	Утвержденная политика возмещения расходов (компенсаций) в Обществе отсутствует.
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	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положении о вознаграждении совета.	Не соблюдается	Четкая политика в отношении посещаемости заседаний Совета директоров отсутствует
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.
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	Утвержденная политика в области внутреннего аудита отсутствует.
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Утверждение Советом директоров плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита не осуществляется.
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Соблюдается	Информирование Совета директоров осуществляется через корпоративного секретаря.
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	Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита не осуществляется.
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Соблюдается	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита не осуществляется.
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	Организация придерживается информационной политики юридического лица, чьим дочерним обществом является.
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 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	Дополнительные сведения о стратегии, финансовой деятельности и финансовом состоянии общества, о структуре капитала Обществом не раскрываются.
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.	Не соблюдается	Утвержденная информационная политика Общества отсутствует. Доступ акционеров к информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
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.	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.	Не соблюдается	Информацией о привлечении Советом директоров независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Общество не располагает.
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	Расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Уставом Общества не предусмотрено.
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.	-	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.