

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Юггазсервис»
Протокол №б/н от __. __. 2018 г.
Председатель Общего собрания
акционеров
_____ А.С. Иванов

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Юггазсервис»
Протокол № 8 от 20.04.2018 г.
Председатель Совета директоров
_____ М.А. Безрукова

**Открытое Акционерное Общество
«Юггазсервис»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2 - 9
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 9 - 11
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 11 - 14
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 14
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	Стр. 14-15
6.	ОБЩИЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЩЕСТВА НА 2017 ГОД	стр. 16 - 17
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 17-20
8.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 20
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 21
10.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 21-23
11.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 23-27
12.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 27-50

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: *Открытое акционерное общество «Юггазсервис» (далее – Общество).*
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: *№977 от 30/03-1993г.*
3. Субъект Российской Федерации: *Краснодарский край.*
4. Юридический адрес: *353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Синягина,14.*
5. Почтовый адрес: *353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Синягина,14.*
6. Контактный телефон: *(8617) 64-53-26.*
7. Факс: *(8617) 64-54-37.*

Адрес электронной почты: priemnaya@yuggazservice.ru

Сайт Общества в сети Интернет: www.yuggazservice.ru.

8. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2315024898>.
9. Банковские реквизиты: *ИНН 2315024898; КПП 231501001; р/с 40702810504550000438 в филиале № 2351 Банка ВТБ (ПАО) г.Краснодар; к/с 30101810703490000758; БИК 040349758; ОГРН 1022302378900.*
10. В перечень стратегических акционерных обществ Общество *не включено.*
11. Филиалы Общества: *отсутствуют.*
12. Дочерние и зависимые Общества: *отсутствуют.*
13. Основные виды деятельности: *распределение газообразного топлива.*
14. Полное наименование и адрес реестродержателя: *ЗАО «Регистратор «КРЦ», г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.*
15. Размер уставного капитала, тыс. руб.: *4 621, 961.*

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

16. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность – 00%;
собственность субъекта РФ – 00%;
муниципальная собственность – 00%;
частная собственность – 100%.

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *№ 1-01-31034-Е от 09 апреля 1999г.*

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

19. Полное наименование и адрес аудитора общества: *ООО «Новорос-Аудит» (Свидетельство о членстве в Саморегулируемой Организации Аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» №1451-ю от 11.04.2013г. ОРНЗ в Реестре Аудиторских Организаций11305009642).*

20. Штатная численность работников Общества на 01.01.2017: 432 чел.

Штатная численность работников Общества на 01.01.2018: 424,5 чел.

21. **Р1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли**

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет): 61 (с 1956 г.).

2. Основные конкуренты Общества в отрасли: ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар»

3. Газотранспортной организацией в области/крае является ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составил 311 млн. м³.

4. Уровень газификации г.Новороссийска природным газом на 31 декабря 2017 года составил 81,31% всего, в городе и поселках – 77,74% в сельской местности –98,64%.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017

Количество газифицированных квартир, всего ед. 88 916

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего 1 253,84 км.

из них

- высокого давления 2 категории		38,79
- среднего давления		142,41
- низкого давления		1 072,64
<u>Протяженность наружных газопроводов на балансе</u>		822,07
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	60
- из них на балансе Общества	ед.	43
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	331
- из них на балансе Общества	ед.	190
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	65
- в том числе на балансе Общества	ед.	56
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	43
- из них обслуживаются по договорам	ед.	43
<u>Газифицированные коммунально-бытовые и жилищно-коммунальные объекты, всего</u>	ед.	791
- из них обслуживаются по договорам	ед.	791
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	141,85
- из них на балансе Общества	км	00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Фактическая штатная численность работников на 01.01.2018 составляла 424,5 единиц. *Общество осуществляет свою деятельность через 13 структурных подразделений.*

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- служба по обслуживанию наружных газопроводов	96 чел;
- служба по обслуживанию ВДГС :	48,5 чел;
- аварийно-диспетчерская служба :	36 чел;
- служба эксплуатации газорегуляторных пунктов	36 чел;
- проектно-сметный отдел :	13,5 чел;
- служба «Подземметаллзащита» :	12 чел;
- автотранспортная служба	69 чел;
- ремонтно-строительный участок	15 чел;
- ремонтно-строительный участок № 1	16 чел.;
- служба учёта режимов газоснабжения	9 чел;
- магазин	2 чел;
- хозяйственная группа	13,5 чел;
- управление	58 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2017 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54983-2012. Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на плотность (герметичность) –120 км (100 % от запланированного объема работ); при этом устранено 10 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт станций катодной защиты–2 ед. (100% от запланированного объема работ)
- текущий ремонт установок защиты – 6 ед. (100% от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 6 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 60 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 331 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах–1836 ед., (100% от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –26 км. (100% от запланированного объема работ);
- - диагностирование ГРП, ШРП – 50 ед., (100% от запланированного объема работ);

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 45 ед.

Объем работ по текущему и капитальному ремонту в 2017 году составил 11 294,1 тыс. рублей, в том числе подрядным способом по капитальному ремонту 2 300,9 тыс. руб., подрядным способом по текущему ремонту 940,8 тыс. руб., хозспособом 8 052,4 тыс. руб.

В течение 2017 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных и предприятий, коммунально-бытовых объектов в количестве 831 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 25 293 абонентов и квартир в количестве: ТСЖ – 264 дома (195 договоров), НУК – 379 домов (1 договор).

В течение 2017 года работниками Общества было произведено 859 первичных пуска природного газа для газоснабжения квартир и домовладений. Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по

эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, 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 аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №11 от 10.04.2017г.)

Средний тариф на 2017 год был утвержден в размере 653,88 руб. за 1 тыс. куб. м газа.

Доходы от деятельности Общества по транспортировке природного газа в 2017 году составили 199 838,5 тыс. руб. (план 193 571,3 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше запланированных на 6 267,2 тыс. руб., или на 3,24%.

При этом фактический объем реализации природного газа за 2017 год составил 311,2 млн.м³ при утвержденном ФАС России на 2017 год в размере 296 млн.м³, соответственно выше утвержденного на 15,2 млн.м³ или на 5,1%.

Расходы по транспортировке газа составили 182 124,94 тыс. руб. (план 179 441 тыс. руб.), т.е. фактические расходы оказались выше запланированных на 2 683,94 тыс. руб.

Всего сумма доходов составила 325 896 тыс. руб. при плане 321 743 тыс. руб. Всего сумма расходов составила 272 163 тыс. руб. при плане 270 210 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 53 733 тыс. руб. (при плановой прибыли в 51 533 тыс. руб.), в т.ч. за 2017 год Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности (транспортировке природного газа) в размере 17 713,5 тыс. руб. при плановой прибыли в размере 14 130,3 тыс. руб.

Основные причины увеличения фактической прибыли к плановой по основному виду деятельности «транспортировка природного газа» за 2017 год:

1. Увеличение объемов транспортировки к утвержденному объему в тарифе на 5%;
2. Увеличение размера среднего тарифа в среднем за год (653,88/604,7) на 8% с 01.07.2017г., утвержденное приказом ФАС России от 07.11.2016г. № 1546/16.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат до налогообложения Общества (прибыль) составил 50 318,2 тыс. руб., при плановой прибыли в 51 911,7 тыс. руб.

Чистая прибыль от деятельности Общества в 2017 году составила 35 859,3 тыс. руб. при плане 39 529,4 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	318,7	296,6	311,9	105,2
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	318,0	296	311,3	105,2
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0	0	0	0
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0	0	0	0
1.5	Доходы	тыс.руб.	192 341	193 571,3	199 383,5	103,2
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	0	0	0	0
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.6	Расходы	тыс.руб.	171 211,1	179 441	182 124,9	101,5
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.7	Прибыль (убыток)	тыс.руб.	21 129,9	14 130,3	17 713,5	125,4
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.8	Рентабельность (по себестоимости)	%	12,3	7,9	9,7	122,8
Прочая деятельность						
2.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	133 224,4	128 171,5	126 057,6	98,4
2.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	6 359,8	7 081,3	8 443,9	119,3
2.1.2.	Проектная группа	тыс. руб.	12 490,9	13 259	12 131,3	91,5
2.1.3.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и сетей предприятий	тыс. руб.	9 942,4	9 247	9 823,6	106,2
2.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	45 226,5	43 193	48 308	111,9
2.1.5	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	31 777,9	33 480	17 383	51,9
2.1.6.	Прочие	тыс. руб.	27 426,9	21 911,3	29 967,5	136,77
2.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	94 669,5	90 769	90 038	99,2
2.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	6 065,6	6 717,6	7 905,4	117,7
2.2.2.	Проектная группа	тыс. руб.	8 647,9	9 120,4	8 921,2	98
2.2.3.	Техническое обслуживание и	тыс. руб.	3 393,1	3 653	3 676,8	100,7

	ремонт газового оборудования и сетей предприятий					
2.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	33 165,1	31 344,1	36 441,3	116,3
2.2.5.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	30 454,1	29 565,6	15 306,7	51,8
2.2.6.	Прочие	тыс. руб.	12 943,8	10 363,44	17 786,7	171,6
2.3	Прибыль	тыс. руб.	38 554,8	37 402,5	36 019,4	96,3
2.4	Рентабельность	%	40,7	41,2	40	97
Итого по всем видам деятельности						
3.1	Доходы	тыс. руб.	325 565,3	321 742,8	325 896,1	101,3
3.2	Расходы	тыс. руб.	265 880,6	270 210	272 163,1	100,7
3.3	Прибыль (убыток) от всех видов деятельности	тыс. руб.	59 684,7	51 532,7	53 733	104,3
3.4	Рентабельность	%	22,5	19	20	105,3
Прочие показатели						
4.1	Прочие доходы	тыс. руб.	6 726,9	3 000	85 047,9	X
4.2	Прочие расходы	тыс. руб.	9 525,8	2 621	88 462,6	X
4.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	56 885,8	51 911,7	50 318,3	96,9
4.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	15 629,8	12 382,3	14 459	116,8
4.5	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	41 256	39 529,4	35 859,3	90,7
4.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	15,5	14,6	13	89,4
4.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	403	403	409	101,5
4.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	24 949	27 078,5	25 515,5	94,2
4.9.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	250	269	257	95,5
4.10	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	23 804	25 573,1	26 382	103,2

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2017 год, утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №11 от 10.04.2017) в размере 31 002,2 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 29 525,5 тыс. руб.

Показатель	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Отклонение факта от плана	
			тыс. руб.	%

Новое строительство (газопроводов по Постановлению № 1314	7 276,4	8 805,3	+1 528,9	121
Реконструкция	16 435	17 173,9	+ 738,9	104,5
Приобретение имущества	701	572,1	-128,9	81,6
Прочие кап.вложения	6 589,8	2 974,2	- 3 615,6	45,1
Итого	31 002,2	29 525,5	-1 476,7	95,2

Источником финансирования явились:

- амортизация 20 720,2 тыс. руб.
- прибыль 8 805,3 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2017 году

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год получена прибыль в размере 41 256 тыс. руб., в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров было принято решение направить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года на:

- выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 33 479,588 тыс. руб.

- в качестве источника финансирования капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» в 2016 году в размере 7 276,412 тыс. руб.;

- выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2016 год в размере 500 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.

Советом директоров Общества (Протокол №7 от «19» декабря 2016г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление права на земельные участки под ними, в

пределах затрат, утвержденных сметой расчета тарифов приказом ФАС России № 1546/16 от 07.11.2016г.,

2. Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, повышение качества оказываемых услуг и производительности труда, развитие службы ВДГО;
3. Обеспечение выполнения, утвержденных на 2017 год, графиков служб Общества по техническому обслуживанию газового оборудования и газопроводов для населения и юридических лиц;
4. Обеспечение выполнения планов по доходам и планов по прибыли по прочим видам деятельности, согласно утвержденным на 2017 год, графиков служб Общества и расчетов, согласно фактически сложившейся средневзвешанной производительности труда на 1 работника;
5. Контроль и обеспечение неперевышения фактической сметы затрат по основному виду деятельности – транспортировка природного газа, согласно утвержденной смете расчета тарифов приказом ФАС России № 1546/16 от 07.11.2016г.;
6. На основании фактических данных утвержденной бухгалтерской отчетности за 2016 год произвести перерасчет коэффициентов накладных расходов, являющихся составной частью себестоимости услуг газового хозяйства;
7. Обеспечение выполнения показателей утвержденных планов кап.вложений и кап.ремонта на 2017 год;
8. Осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9. Контроль и обеспечение сокращения размеров дебиторской и кредиторской задолженности.

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

В 2017 году в соответствии с перечнем приоритетных направлений, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол №7 от «19» декабря 2016г.) было выполнено следующее:

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

2. Процент заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом составил 93,7%.

3. Графики служб Общества по техническому обслуживанию газового оборудования и газопроводов для населения и юридических лиц выполнены в объеме 100%.

4. Выполнение планов по доходам и плана по прибыли по прочим видам деятельности обеспечено в размере 98,35% выполнения плана по доходам и в размере 96,31 % выполнения плана по прибыли.

Фактором необеспечения 100 процентных показателей выполнения в основном повлияло невыполнения плана по доходам и плана по прибыли по виду деятельности СМР.

За 2017 г. выручка составила 17 383,106 тыс. руб., план по доходам выполнен на 51,9%. План по прибыли выполнен на 53%, при этом себестоимость к плану составила 51,8%. Рентабельность – 11,9%, рост прибыли к прошлому году составил 752,521 тыс. руб.

Причиной невыполнения плана по доходам и по прибыли является снижение объемов трудовых ресурсов по факту к заложенному в план, а именно: расчет доходов в утвержденном плане по СМР базируется на трудоемкости в количестве 5 бригад, по факту 2017 г. трудоемкость в среднем составила 2,5 бригады (50% от заложенных труд.ресурсов в план), что связано с нехваткой на рынке труда специалистов (сварщиков), имеющих необходимый для выполнения данных видов газоопасных работ уровень квалификации, а также наличия у них допуска по промышленной безопасности, в том числе к самостоятельному ведению газоопасных работ и аттестации НАКС.

5. Фактическая смета затрат по основному виду деятельности за 2017 год превышена против утвержденного в тарифе на 2 684 тыс. руб. и выполнена в размере 101,5% к плану. Причиной превышения является недостаточность размера статьи «Материальные расходы» и затрат

«диагностирование газораспределительных сетей», утвержденных в составе тарифа.

6. На основании фактических данных утвержденной бухгалтерской отчетности за 2016 год, а также в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденные ФСТ РФ (приказ № 269-э/8 от 27.12.2013г.) и на основании постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. №410, произведен перерасчет коэффициентов прямых и накладных расходов, составляющих себестоимость услуг газового хозяйства, новые цены на услуги газового хозяйства были введены приказами по Обществу №480 от 21.12.2016г.

7. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2017 год

Планом на 2017 г. выполнение работ за счет средств амортизации по реконструкции и техническому перевооружению объектов предусмотрено 16 435,0 тыс. руб., фактически выполнено работ на сумму 17 173,9 тыс. руб., а именно:

- «Реконструкция подземного газопровода высокого давления Ду-250мм от ГРС до ГГРП п. В. Баканский». Переходящий объект, СМР: при плане 4 500,0 тыс. руб. - освоено – 4 970,8 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

- «Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Анапское шоссе от ГГРП-1 (ул. Тобольская) до ул. Шиллеровской, ул. Советов 10,12. ПИР. (Переходящий объект)», запланировано 250,0 тыс. руб. Денежные средства не освоены в связи с отказом со стороны УПРДОР «Черноморье» Краснодар в выдаче технических условий на согласование прохождения трассы проектируемого газопровода среднего давления.

- «Реконструкция подземного газопровода среднего давления dy-500 мм проложенного, от газопровода среднего давления dy-600 мм по ул. Сух. Шоссе до ГГРП ("перемычка") ц/з "Пролетарий", ПИР –при плане 75,0 тыс. руб., фактически освоено 6,7 тыс. руб. Прохождение экспертизы отложено в связи с отказом со стороны УПРДОР «Черноморье» Краснодар в выдаче технических условий на переустройство газопровода и на устройство подземного перехода под Сухумийским шоссе.

- «Реконструкция надземного газопровода среднего давления d-219 мм, вынос газопровода за пределы территории завода "Молот", ПИР – планом предусмотрено освоение 500,0 тыс. руб., фактически денежные средства не освоены. В связи с отказом в выдаче технических условий ОАО «РЖД» на согласование трассы прохождения проектируемого газопровода среднего давления.

- «Реконструкция подземного газопровода среднего давления dy-600мм, проложенного по ул. Сухумийское шоссе от кафе «Винодел» до ж\д № 76» -

план – 110,0 тыс. руб., фактически освоено 6,7 тыс. руб. Прохождение экспертизы отложено на четвёртый квартал 2017 года в связи с отказом со стороны УПРДОР «Черноморье» Краснодар в выдаче технических условий на переустройство газопровода и на устройство подземного перехода под Сухумийским шоссе.

- «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давлений по пр. Ленина, 10-12 (на участке от ГРП №6 до ГК № 21, 2-я очередь)» Переходящий объект, СМР – денежные средства не запланированы, фактически освоено 303,5 тыс. руб. в связи с необходимостью ввода в эксплуатацию объекта.

Планом предусмотрено «Реконструкция ГРП, ШРП с установкой и реконструкцией средств АСУ ТП РГ, СМР» 1 500,0 тыс. руб., фактически освоено 1 271,2 тыс. руб. Подрядная организация ООО «СервисСофт Инженеринг» произвела поставку всех необходимых комплектующих деталей и оборудования с экономией к запланированной стоимости по результату проведённого мониторинга цен на оборудование.

Планом предусмотрено «Реконструкция станций катодной защиты» в размере 9 500,0 тыс. руб., фактически освоено 10 061,9 тыс. руб. Перевыполнение плана обусловлено отсутствием в плане затрат на проектирование и выполнение топографо-геодезических работ.

Фактические затраты на производство строительно-монтажных работ на объекте «ул. 8-е Марта/ул. Чайковского (Дом ребёнка)» составили 340,3 тыс. руб., планом данные затраты были утверждены в 2016 году, но в связи с отсутствием разрешения Администрации МО город Новороссийск на производство земляных работ и получением данного разрешения в I квартале 2017 года, фактическое освоение средств, утверждённых в плане кап. вложений на 2016 год, произведено в 3 и 4 кварталах 2017 года.

На объекте «Реконструкция ШРП с подводными газопроводами по адресу с. Гайдук, ул. Заводская 24» денежные средства не запланированы. Фактически освоено – 212,8 тыс. руб.

План по «Новому строительству и приобретению имущества» на 2017 год составил 14 567,2 тыс. руб. освоено 12 351,6 тыс. руб., в том числе:

- строительство газопроводов (технологическое присоединение), в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314, поставлены на балансовый учёт Общества и введены в эксплуатацию газопроводы на сумму 8 805,3 тыс. руб., при плане 7 276,4 тыс. руб. Перевыполнение плана обусловлено количественным обращением граждан на прокладку газопроводов-вводов и распределительных газопроводов для газоснабжения жилых домов;

- на приобретение имущества и прочие кап. вложения запланировано 7 290,8 тыс. руб. освоено – 3 546,3 тыс. руб. Затраты по разработке Схемы газоснабжения низкого и среднего давлений МО г. Новороссийск и прилегающих посёлков (переходящий объект) перенесены на 2018 г. В настоящее время работы по корректировке схемы газоснабжения низкого и

среднего давлений МО г. Новороссийск и прилегающих посёлков проводится собственными силами ОАО «Юггазсервис», отделом ПСО.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	106,9	503,6
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	382,1	2 632
Теплоэнергия	-	30,4	65,1
Бензин автомобильный	л.	174,06	5 752,4
Топливо дизельное	л.	87,4	2 844,5

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол №5 от «24» января 2018г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление права на земельные участки под ними, в пределах затрат, утвержденных сметой расчета тарифов приказом ФАС России № 1546/16 от 07.11.2016г.,
2. Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, повышение качества оказываемых услуг и производительности труда, развитие службы ВДГО;
3. Обеспечение выполнения, утвержденных на 2018 год, графиков служб Общества по техническому обслуживанию газового оборудования и газопроводов для населения и юридических лиц;
4. Обеспечение выполнения планов по доходам и планов по прибыли по прочим видам деятельности, согласно утвержденных на 2018 год, графиков служб Общества и расчетов, согласно фактически сложившейся средневзвешанной производительности труда на 1 работника;
5. Контроль и обеспечение неперевышения фактической сметы затрат по основному виду деятельности – транспортировка природного газа, согласно

утвержденной смете расчета тарифов приказом ФАС России № 1546/16 от 07.11.2016г.;

6. На основании фактических данных утвержденной бухгалтерской отчетности за 2017 год произвести перерасчет коэффициентов накладных расходов, являющихся составной частью себестоимости услуг газового хозяйства с целью приведения действующих цен на услуги газового хозяйства к фактической доле себестоимости и рентабельности для обеспечения запланированного финансового результата;
7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем проведения мероприятий, утвержденных планом кап.вложений на 2018 год, а также закупки и приобретения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов, разработки схемы газоснабжения низкого и среднего МО г. Новороссийск и прилегающих посёлков.
8. Осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9. Контроль и обеспечение сокращения размеров дебиторской и кредиторской задолженности.

6. Общие планируемые доходы Общества на 2018 год:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018
Транспортировка природного газа				
1.1	Доходы	тыс. руб.	199 383,5	200 698,2
1.2	Расходы	тыс. руб.	182 124,9	187 533,01
1.3	Прибыль	тыс. руб.	17 713,5	13 165,2
1.4	Рентабельность (по себестоимости)	%	9,7	7
Прочая деятельность				

3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	126 057,6	127 494,8
	Торговая деятельность		8 443,9	8 250
3.1.1.	Проектная группа	тыс. руб.	12 131,3	12 226,5
3.1.2.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и сетей предприятий	тыс. руб.	9 823,6	9 586,5
3.1.3.	ВДГО	тыс. руб.	48 308	45 083
3.1.4.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	17 383	33 345
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	29 967,6	19 003,79
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	90 038	94 358,8
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	7 905,4	7 589,2
	Проектная группа		8 921,2	8 928,5
3.2.2.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и сетей предприятий	тыс. руб.	3 676,8	3 683,4
3.2.3.	ВДГО	тыс. руб.	36 441,3	32 954,7
3.2.4.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	15 306,7	30 619,92
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	17 786,7	10 313,2
3.3	Прибыль	тыс. руб.	36 019,4	33 136
3.4	Рентабельность (по себестоимости)	%	40	35
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	325 896,1	328 193
4.2	Расходы	тыс. руб.	272 163,1	281 189
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	53 733	46 301,1
4.4	Рентабельность (по себестоимости)	%	20	16,5
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	85 047,9	4 740
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	88 462,6	4 590
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	50 318,3	46 451,1
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	14 459	10 960,2
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	35 859,3	35 160,9
5.6	Рентабельность по чистой прибыли (по себестоимости)	%	13	12,5
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	409	406
5.8.	Среднемесячная зарплата		25 515,5	26 852,
5.9.	Средняя численность работников, занятых на транспортировке природного газа	чел.	257	269
5.10.	Среднемесячная зарплата	руб.	26 382	26852,54

работников, занятых на транспортировке природного газа			
---	--	--	--

Ожидаемое увеличение доходов по транспортировке газа базируется на утвержденном ФАС России приказе «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Юггазсервис» на территории Краснодарского края» № 1546/16 от 07.11.2016г.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

7.1. Страновые и региональные риски.

ОАО «Юггазсервис» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на всей территории г.Новороссийска и прилегающих поселков. Поэтому не исключена возможность возникновения убытков или сокращение размеров прибыли вследствие проведения государственной политики и макроэкономических изменений в отрасли газораспределения.

7.2. Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с реализацией товаров и услуг, а также с транспортировкой газа и платежеспособностью покупателей. Эти факторы напрямую могут повлиять на финансово - хозяйственную деятельность предприятия и неразрывно связаны с государственным регулированием тарифов на оказываемые услуги.

7.3. Правовые риски.

7.3.1. Исковое заявление ОАО «Юггазсервис» к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг по транспортировке газа в ноябре 2016 года в размере 2907773,88 руб.

Дело № А32-4171/2017

12.02.2017 – иск принят к производству Арбитражного суда Краснодарского края

17.07.2017 – решением иск удовлетворён полностью

7.3.2. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг по транспортировке газа в январе 2017 года в размере 7 805 858,64 руб.

Дело № А32-12038/2017

10.04.2017 – иск принят к производству суда

19.09.2017 - решением иск удовлетворён полностью

7.3.3. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг по транспортировке газа в феврале 2017 года в размере 6 648 737,25 руб.

Дело № А32-16908/2017

12.05.2017 - иск принят к производству суда

17.08.2017 - решением иск удовлетворён полностью

7.3.4. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг по транспортировке газа в апреле 2017 года в размере 2288620,57 руб.

Дело № А32-28396/2017

11.07.2017 - иск принят к производству суда

01.12.2017. - решением иск удовлетворён полностью

7.3.5. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг по транспортировке газа в мае 2017 года в размере 800 694,10 руб.

Дело № А32-34523/2017

16.08.2017 - иск принят к производству суда

03.11.2017 - решением иск удовлетворён полностью

7.3.6. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг по транспортировке газа в июне 2017 года в размере 569 277,81 руб.

Дело № А32-38020/2017

05.09.2017 - иск принят к производству суда

14.11.2017 - решением, иск удовлетворён частично

15.12.2017 - подана апелляционная жалоба в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

7.3.7. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг по транспортировке газа в июле 2017 года в размере 630 656,36 руб.

Дело № А32-44182/2017

16.10.2017 - иск принят к производству

11.12.2017 – определением суда предварительное судебное заседание отложено на 07.02.2018г.

7.3.8. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг транспортировки газа в августе 2017 года в размере 781 314,08 руб.

Дело № А32-47862/2017

14.11.2017 - иск принят к производству *

** предварительное судебное заседание назначено на 17.01.2018 г.*

7.3.9. Исковое заявление к АО «АТЭК» о взыскании задолженности по оплате услуг транспортировки газа в сентябре 2017 года в размере 829 870,48 руб.

Дело № А32-52892/2017

11.12.2017 - иск принят к производству *

* *предварительное судебное заседание назначено на 05.02.2018 г.*

7.4. Другие риски.

Риски в области тарифного регулирования.

Основным видом деятельности Общества является транспортировка газа по распределительным газопроводам, а тариф на данный вид деятельности устанавливается ФАС России. В случае установлении государственным регулятором в области тарифного регулирования тарифа на транспортировку газа ниже экономически обоснованного уровня, подобного уровня изменения могут негативно сказаться на финансовых результатах деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- В 2017 году наблюдается значительное увеличение цен на приобретаемые ТМЦ и услуги. При проведении закупок уменьшается количество приобретаемых товаров и услуг с целью исполнить запланированные статьи Бюджета доходов и расходов.

Иные риски.

Риски несанкционированного, противоправного доступа к объектам систем газоснабжения (самовольного подключения) акты незаконного вмешательства. Основная часть рисков, при эксплуатации систем газораспределения возникает вследствие несанкционированных действий третьих лиц. Данные действия в первую очередь направлены на незаконное подключение к сетям газоснабжения путем самовольного выполнения несанкционированных работ (врезок).

Прямым следствием может стать ущерб от незаконного потребления газа, без заключенных в установленном порядке договоров по транспортировке (поставке) газа, а также поломка, приведение в негодность газопроводов, которая потребует полной замены пришедшего в негодность участка, с остановкой работы всей трубы на время ремонта.

Возможны и иные негативные последствия несанкционированного, противоправного доступа к объектам систем газоснабжения (самовольного подключения) в том числе возникновение аварийных ситуаций, экологические последствия и др.

Риски диверсионно-террористических актов на объектах газораспределительных сетей. Террористический акт или покушение на его совершение, угрожает безопасному функционированию объекта топливно-энергетического комплекса, влечет за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создают угрозу наступления таких последствий.

Прямым следствием от возможных террористических актов является причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества Общества.

Так же в настоящее время законодательством предусмотрена прямая ответственность (уголовная, административная) субъектов топливно-энергетического комплекса за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и причинение вреда в результате совершения террористического акта либо незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса.

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

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год получена прибыль в размере 41 256 тыс. руб., в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров, Протокол б/№ от 30.10.2017г., было принято решение направить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года в том числе на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 33 479,588 тыс. руб.

Из них 32 939,9 тыс. руб. выплачено, 523,1 тыс. руб. задепонировано в связи с отсутствием информации в списках, предоставленных Регистратором Общества АО «Регистратор КРЦ», на получение дивидендов почтовых и платежных реквизитов, и неявкой акционеров, несмотря на неоднократные объявления в печатных изданиях, до момента обращения акционера в Общество.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год Общество не имеет задолженности в расчетах с акционерами по начисленным дивидендам.

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

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

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

1. При переходе права собственности от ООО «ЦИТЭК» к ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» (Д.У. ЗПИФ недвижимости «РГФ-ФН2»), договор № ФН2/16-02 купли-продажи объекта недвижимости от 27.10.2016г. (уведомление Общества вх.№ 4523 от 12.12.2016г.), на владение зданий по адресам:

г.Новороссийск ул.Козлова 13

г.Новороссийск ул.Сипягина 14,

арендованные ранее Обществом, в соответствии с заключенными договорами аренды № ЦТ-А-0108/01/07-21-315-16 от 01.08.2016г., № ЦТ-А-0107/01/07-21-190-16 от 01.07.2016г., № ФН2-А-Н-0407/01 от 04.07.2017г., № ФН2-А-Н-0106/01 от 01.06.2017г., согласно ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" данный характер сделок приобрел статус сделки с заинтересованностью.

Заинтересованные лица:

- Безрукова М.А.- Председатель Совета директоров Общества, учредитель ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС";

- Иванов А.С. - член Совета директоров Общества, директор по управлению имуществом и операциями на финансовом рынке ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС".

Стороны сделок:

Арендодатель – ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» (Д.У. ЗПИФ недвижимости «РГФ-ФН2»);

Арендатор - ОАО "Юггазсервис".

Выгодоприобретатель по сделке:

- ООО "УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС" (Д.У. ЗПИФ недвижимости «РГФ-ФН2»);

Предмет сделки:

1. Аренда нежилых зданий, расположенных по адресу, г. Новороссийск, ул.Сипягина, дом 14, общей площадью 1330,4 кв.м.

Цена сделки: 9 512 360 (девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС,

Срок аренды: с 01.06.2017 по 31.04.2018 года.

2. Аренда нежилого здания, расположенного по адресу, г. Новороссийск, ул.Кутузовская/Козлова, д. 8/13, площадью 444,7 кв.м.

Цена сделки: 3 151 631 (три миллиона сто пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС.

Срок аренды: с 04.07.2017 по 31.05.2018 года.

Указанные сделки совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и Обществом неоднократно в течении длительного периода времени на схожих условиях совершались аналогичные сделки, в совершение которых не было заинтересованности.

Сделки не получала предварительного согласия на ее совершение в связи с отсутствием требования на его получение (п.1 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

2. Предмет сделки и ее существенные условия: Клиент передает Управляющей компании в доверительное управление свободные денежные средства. Вознаграждение Управляющей компании 0,5% от средней оценочной стоимости инвестиционного портфеля и 20% от инвестиционного дохода за расчетный период.

Сумма сделки: 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек.

Срок сделки: с 17.01.2017 по 31.12.2017 года, в случае, если не позднее 40 (Сорока) Рабочих дней до окончания Договора какая-либо из Сторон не получит заявления другой Стороны о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным (пролонгированным) на следующий календарный год на тех же условиях, которые предусмотрены Договором (п. 8.5 Договора).

Стороны сделки: Управляющая компания – ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС», Клиент – ОАО «Юггазсервис»

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС», ОАО «Юггазсервис».

Заинтересованные лица: Безрукова М. А. – Председатель Совета директоров Общества, учредитель ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС»; Новиков С. Ю. – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС».

Сделка одобрена Протокол Совета директоров Общества от 14.03.2017г. №9

3. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное внесение в доверительное управление свободных денежных средств. Вознаграждение Управляющей компании 0,5% от средней оценочной стоимости инвестиционного портфеля и 20% от инвестиционного дохода за расчетный период.

Сумма сделки: 7 406 000 (семь миллионов четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Срок сделки: с 15.04.2017 по 31.12.2017 года, в случае, если не позднее 40 (Сорока) Рабочих дней до окончания Договора какая-либо из Сторон не получит заявления другой Стороны о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным (пролонгированным) на

следующий календарный год на тех же условиях, которые предусмотрены Договором (п. 8.5 Договора).

Стороны сделки: Управляющая компания – ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС», Клиент – ОАО «Юггазсервис»

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС», ОАО «Юггазсервис».

Заинтересованные лица: Безрукова М. А. – Председатель Совета директоров Общества, учредитель ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС»; Новиков С. Ю. – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «УК РЕГИОНГАЗФИНАНС».

Сделка одобрена Протокол Совета директоров Общества от 17.04.2017г. №12

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13.05.2016 г. в Совет директоров были 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 Безрукова Марина Александровна	13.05.2016/ не прекращены	Год рождения данных нет Образование: Высшее. Данных нет	0	Сделок не заключал
Новиков Сергей Юрьевич	13.05.2016/ не прекращены	Год рождения 1978. Образование: Высшее. Генеральный директор ООО УК«Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал
Филиппова Ольга Николаевна	13.05.2016/ не прекращены	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: администратор паевых инвестиционных фондов ООО УК «Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал
Равинская Алла Дмитриевна	13.05.2016/ не прекращены	Год рождения: Образование: Высшее. Занимаемые должности:	0	Сделок не заключала
Сидоров Игорь Андреевич	13.05.2016/ не прекращены	Год рождения: 1983 Образование: Высшее Занимаемые должности: начальник группы по работе	0	Сделок не заключал

		с ДЗО Южного Северо-Кавказского федеральных округов отдела корпоративного взаимодействия ООО «Газпром межрегионгаз»		
Дмитриев Александр Александрович	13.05.2016/ не прекращены	Год рождения:1961 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник управления информационных технологий ООО УК «Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал
Бут Виталий Владимирович	13.05.2016/ не прекращены	Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Новороссийского эксплуатационного участка ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.05.2017 г. в Совет директоров были 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 Безрукова Марина Александровна	17.05.2017/ не прекращены	Год рождения 1955. Образование: Высшее. Данных нет	57,8773	Сделок не заключал
Иванов Андрей Сергеевич	17.05.2017/ не прекращены	Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности:– директор по управлению имуществом и операциями на финансовом рынке ООО УК «Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал
Никитина Нина Николаевна	17.05.2017/ не прекращены	Год рождения:1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: финансовый директор ООО УК «Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал
Филиппова Ольга Николаевна	17.05.2017/ не прекращены	Год рождения:1962. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключала

		Занимаемые должности: администратор паевых инвестиционных фондов службы документооборота отдела учета операций ООО УК «Регионгазфинанс»		
Сидоров Игорь Андреевич	17.05.2017/ не прекращены	Год рождения: 1983 Образование: Высшее Занимаемые должности: начальник группы по работе с ДЗО Южного Северо- Кавказского федеральных округов отдела корпоративного взаимодействия ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Дозорцева Ирина Николавена	17.05.2017/ не прекращены	Год рождения: 1974 Образование: Высшее Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Юггазсервис»	0	Сделок не заключал
Бут Виталий Владимирович	17.05.2017/ не прекращены	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Новороссийского эксплуатационного участка ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар»	0,00020	Сделок не заключал

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА**

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата назначения (дата действующего контракта)	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Молодцов Дмитрий Владимирович	30.08.2016 г.	Год рождения: 1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Юггазсервис»;	0	Сделок не заключал

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и вознаграждения исполнительному органу (генеральному директору Общества) по итогам финансово-хозяйственной деятельности, принимается на общем собрании акционеров, на основании рекомендации Совета директоров.

По итогам работы Общества за 2016 год, вознаграждение председателю Совета директоров и членам Совета директоров (Протокол ОСА б/№ от 17.05.2017г.) в отчетном году не выплачивалось.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год получена прибыль в размере 41 256 тыс. руб., в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/№ от 30.10.2017г.) было принято решение направить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года на:

- выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 33 479,588 тыс. руб.

- в качестве источника финансирования капитальных вложений по строительству газопроводов, согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» в 2016 году в размере 7 276,412 тыс. руб.;

- выплату вознаграждения генеральному директору Общества по итогам работы за 2016 год в размере 500 тыс. руб.

Задолженности по выплате вознаграждения генеральному директору по итогам финансового 2016 года у Общества нет.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании.

Кодекс корпоративного управления

№ п/п	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.	Уставом Общество утверждено срок не менее 20 дней	
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	Соблюдается	

	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.		
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.	В соответствии с п.8.8 Положения об ОСА, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.	
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.	В числе акционеров Общества иностранные акционеры отсутствуют	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в	Соблюдается	

	отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.		
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	
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.	Существующее количество акционеров не требует выполнения данного пункта	
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	Соблюдается	

	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.		
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Соблюдается	
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.	В Обществе не предусмотрены технические условия, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, так как это не является обязательным требованием к правилам проведения ОСА.	
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)	Соблюдается	

	общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.		
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Существующее количество акционеров не требует выполнения данного пункта	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Находится в разработке	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в	Находится в разработке	

	сети Интернет.		
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.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Привилегированные акции 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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, 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.	У Общества нет подконтрольных организаций	
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	Соблюдается	

	периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.		
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.	Соблюдается	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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).	Данное условие не является обязательным к исполнению	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Данное условие не является обязательным к исполнению	

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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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	Соблюдается	

	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.		
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Соблюдается	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая	Соблюдается	

	возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении	Данное условие не является	

	конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	обязательным к исполнению	
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.	Соблюдается	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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	

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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	

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).	Соблюдается	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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	В соответствии с Уставом Общества п. 9.15. - 20%	
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	12 дней
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации,	Соблюдается	

	обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.		
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	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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	Данное условие не является обязательным к исполнению	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения	Данное условие не является обязательным к	

	внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.).	Данное условие не является обязательным к исполнению	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также	Данное условие не является обязательным к исполнению	

	обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.		
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуются, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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).	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	При наличии сведений о полномочиях секретаря в утвержденном Обществом	

		Положение о Совете директоров, утверждение отдельного положения о корпоративном секретаре необходимости не имеет	
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,	Соблюдается	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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	Данное условие не является обязательным к исполнению	

	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.		
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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	
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	Данное условие не	

	сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	является обязательным к исполнению	
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 подобную практику	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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	
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	Соблюдается	

	превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.		
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством	Соблюдается	

	создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.		
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров,	Существенная доля участия иностранных инвесторов в капитале общества отсутствует	

	годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.		
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.	Подконтрольных юридических лиц у Общества нет	
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	Данное условие не является обязательным к исполнению	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Подконтрольных юридических лиц у Общества нет	
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том	Соблюдается	

	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).		
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.	Соблюдается	
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.	Подконтрольных юридических лиц у Общества нет	
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	Соблюдается	

	представить основания непривлечения независимого оценщика.		
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Казначейские и квазиказначейские акции у Общества отсутствуют	
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.	Соблюдается	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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.	Данное условие не является обязательным к исполнению	
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).	Общество дополнительные акции не размещало	

Генеральный директор



Д. В. Молодцов

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



И. Н. Дозорцева