

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров

АО «Староминскаярайгаз»

Протокол № ____ от __.__.2020 г.

Предварительно УТВЕРЖДЁН

Советом директоров

АО «Староминскаярайгаз»

Протокол № ____ от __.__.2020 г.

**Акционерное общество
«Староминскаярайгаз»**

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

**ст. Староминская
2020 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
1.1.	Общие сведения об Обществе	3
1.2.	Краткое описание положения Общества в отрасли	5
1.3.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	5
1.4.	Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год	5
1.5.	Капитальные и долгосрочные финансовые вложения.....	5
1.6.	Распределение и использование прибыли в 2019 году	6
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
3.	ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ...	7
4.1.	Показатели фактического потребления.....	7
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
5.1.	Планируемые показатели деятельности Общества на 2020 год	8
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	8
7.	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА.....	11
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	11
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	11
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	12
10.1.	Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.....	12
10.2.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.....	13
10.3.	Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	14
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	14
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	15



1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Староминскаярайгаз» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Староминскаярайгаз».
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство Серия СП № 92 от 30.10.1996 г. Ейская Межрегиональная Торговая Палата Староминское районное представительство, Свидетельство Серия СП № 205 от 02.09.1999 г. Администрация Староминского района Краснодарского края, Свидетельство Серия 23 № 0138222 от 01.12.1999 г. ГНИ по Староминскому району Краснодарского края.
5. ОГРН Общества: 1022304683070.
6. ИНН Общества: 2350004911.
7. Субъект Российской Федерации: Краснодарский край.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 353600, ст. Староминская, ул. Александровская, 58.
9. Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 353600, Староминский район, ст. Староминская, ул. Александровская, 58.
10. Контактный телефон: 8 (861 53) 5-75-04.
11. Факс: 8 (861 53) 5-76-04.
12. Адрес электронной почты: star@gazpromgk.ru.
13. Сайт Общества в сети Интернет:
<http://www.gazpromgk.ru/filials/starominskaya/about/>.
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2350004911>.
15. Банковские реквизиты: ИНН 235004911, р/с 40702810600010005138 в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва, К/с 30101810145250000220; БИК 044525220; ОКПО 05920389; ОКВЭД 68.20.2; ОКОПФ 12247; ОКТМО 03647413; ОКОГУ 4210008; ОКФС 49.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: нет.
18. Дочерние и зависимые Общества: нет.
19. Основные виды деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом (68.20.2).
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество

«Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 14,7.

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

22. Структура уставного капитала:

Акции обыкновенные (количество 980 шт.; номинальная стоимость акции 15 руб.; номинальная стоимость выпуска, 14700 руб.; государственный регистрационный номер: 1-02-31378-Е; дата государственной регистрации выпуска: 07.12.1999 г.)

Акции привилегированные: нет.

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

федеральная собственность – 00 %;

собственность субъекта РФ – 00 %;

муниципальная собственность – 00 %;

частная собственность – 100 %.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное наименование Аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»
Государственная регистрация	Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.
ИНН/КПП	7728284872 / 780601001
Юридический адрес	Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2
Номер телефона/факса	+7 (495) 988-95-61/988-95-62
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.
Руководитель	Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна, является членом СРО ААС, ОРНЗ 21206022412, единый квалификационный аттестат аудитора от 17.09.2012 № 06-000149.

26. Численность работников Общества на 31.12.2019: 1 чел.

27. Реорганизации Общества в 2019 году не было.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 31 год.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли отсутствуют.

1.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2019 год утверждён решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 11.06.2019 № 9).

Доходы составили 3065 тыс. руб. (план 3065 тыс. руб.), выполнение 100%.

Расходы составили 3877 тыс. руб. (план 3911 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 34 тыс. руб.

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил (-812) тыс. руб. (при планируемом убытке (-846) тыс. руб.), отклонение от планового результата составило 4 %.

С учётом прочих доходов и расходов, убыток до налогообложения составил (-84) тыс. руб., при планируемой прибыли 39 тыс. руб. Чистая прибыль составила 12 тыс. руб., при плане 11 тыс. руб. (отклонение планового результата составило 9 %).

1.4. Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение
1.	Выручка по видам деятельности	4 772	3 065	3 065	-
2.	Себестоимость по видам деятельности	4 428	3 325	3 468	143
3.	Валовая прибыль (убыток)	344	-259	-403	-144
4.	Коммерческие расходы	-	-	-	-
5.	Общехозяйственные расходы	2 083	586	409	-177
6.	Операционная прибыль (убыток)	-1 739	-846	-812	34
7.	Прочие доходы и расходы	923	884	728	-156
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-816	39	-84	-123
9.	Налог на прибыль	0	131	-	-131
10.	Налоговые разницы	-263	-104	-96	8
11.	Прочие (в т.ч. налоги, штрафы и пени по налогу на прибыль и пр.)				
12.	Чистая прибыль (убыток)	-553	11	12	1

1.5. Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2019 год не формировалась.

1.6. Распределение и использование прибыли в 2019 году

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 финансового года по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 17.06.2019 г. № 1) прибыль в 2019 году не распределялась.

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 от 31 января 2020 года № 4) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:

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

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2019 год.

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

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

Гражданским кодексом РФ оформление права собственности на бесхозные газопроводы предоставлено органам местного управления.

С целью оформления прав на бесхозные газопроводы, находящиеся на территории Староминского района, в муниципальную собственность Обществом направлены в адрес органов местного самоуправления соответствующие письма, с перечнем бесхозных газопроводов и просьбой предоставить информацию о включении данных объектов в реестры муниципальной собственности.

Содействие Общества в этом мероприятии заключается в контроле, за соблюдением сроков своевременного оформления процедуры бесхозного имущества, предоставления необходимой имеющейся в Обществе исполнительной документации и своевременном заключении договоров после оформления прав собственности.

Подготовлены информация и документы о планируемых к передаче в аренду АО «Газпром газораспределение Краснодар» объектов газоснабжения.

Проводится работа по инвентаризации документов для рассмотрения вопроса о признании права собственности Обществом на газопроводы в силу приобретательной давности.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.

В рамках государственной регистрации права на газопроводы по договору с подрядной организацией выполнены работы по изготовлению технических планов на 20 объектов (газопроводы) общей протяженностью 6,496 км.

По результатам выполненных работ по изготовлению технических планов 21 объект общей протяженностью 7,128 км., поставлен на кадастровый учет и осуществлена государственная регистрация права.

Подрядной организацией выполнены работы по 2-м объектам, протяженностью 0,836 м., по описанию местоположения границ охранной зоны объектов, для дальнейшей подготовки документов о внесении сведений в документы кадастрового учета о границах охранной зоны.

Кроме того, в соответствии с приказом генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» № 288 от 14.08.2019 «О регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» на руководителей филиалов АО «Газпром газораспределение Краснодар» возложена персональная ответственность за исполнение план-графиков по регистрации прав собственности на недвижимое имущество, находящееся на балансе гор(рай)газов и обязанность по закреплению ответственного за данное направление работы сотрудника.

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2019 год.

Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2019 год проводится Обществом постоянно, и является приоритетным направлением деятельности.

В 2019 году на балансовом учете Общества незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов не выявлено. Непрофильное имущество Общества, подлежащее реализации, отсутствует.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

4.1. Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м ³	27,54	166
СУГ	м ³	0	0

Электроэнергия	тыс. кВт/час.	36,51	249
Теплоэнергия	Гкал	0	0
Бензин автомобильный	л	0	0
Топливо дизельное	л	0	0
Иные виды топлива	0	0	0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Планируемые показатели деятельности Общества на 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2019 г.	План 2020 г.	Отклонение
1.	Выручка по видам деятельности	3 065	2 635	430
2.	Себестоимость по видам деятельности	3 468	2 865	-603
3.	Валовая прибыль (убыток)	-403	-230	173
4.	Коммерческие расходы	-	-	-
5.	Общехозяйственные расходы	409	618	209
6.	Операционная прибыль (убыток)	-812	-848	-36
7.	Прочие доходы и расходы	728	789	61
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-84	-59	25
9.	Налог на прибыль	-	249	249
10.	Налоговые разницы	-96	-309	-213
11.	Прочие (в т.ч. налоги, штрафы и пени по налогу на прибыль и пр.)		-	-
12.	Чистая прибыль (убыток)	12	1	-11

Внедрение новых видов деятельности в 2020 году не планируется.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год, объясняется снижением планируемых доходов от аренды имущества.

6. 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.

Страновые и региональные риски.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества. Экономическая ситуация в 2019 году складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности. Нестабильность внешних условий, снижение кредитных рейтингов и рост инфляционной нагрузки способствуют снижению экономической активности в регионах, увеличению стоимости кредитных средств, обуславливают риск возможного роста объема дебиторской задолженности Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе. Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионе, на территории которого расположено, и в России в целом. Ущерб деятельности Общества могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества. Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе присутствия Общества незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, Общество может нести риски выведения из строя его основных средств.

Риски, связанные с географическими особенностями региона присутствия, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. В регионе присутствия Общества существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), в результате чего может быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение в регионе. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные. Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются Обществом как минимальные.

Финансовые риски.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в

перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет усиления внутренней финансовой дисциплины Общества, использования денежных средств и оптимизации периодов расчетов; изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности, авансовых расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Правовые риски.

Правовой риск – это характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при возможных неблагоприятных последствиях. Риск предполагает неуверенность, либо невозможность получения достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах. Риск возникает из-за невозможности предсказать ожидаемое событие, это происходит в случаях, когда конкретное взаимоотношение не учтено действующим законодательством, либо законодательство изменено в период сделки, при этом изменения законодательства и требования, возникшие в результате таких изменений, противоречат условиям сделки, либо в случаях, когда клиентами (контрагентами) нарушаются условия действующих договоров. Перечисленные риски относятся к внешней группе правовых рисков.

Также в деятельности Общества, как и в деятельности любого общества, присутствуют внутренние правовые риски, которые могут быть вызваны несоблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении финансовой деятельности, нарушений условий договоров, недостаточная проработка юридических вопросов, несоответствие внутренних документов действующему законодательству Российской Федерации.

Внутренние риски максимально минимизированы путем организации повседневной деятельности Общества с непосредственным участием юридического подразделения Общества и эффективной кадровой политикой.

Для минимизации внешних правовых рисков, на систематической основе проводится правовой мониторинг изменений вносимых в законодательство РФ, соответствие внутренней нормативной базы, изменениям, вносимым в законодательство. Тщательно проверяются контрагенты Общества, проверки проводятся в соответствии с требованиями по должной осмотрительности и анализом индексов финансового риска предприятий.

В результате проведения вышеперечисленных превентивных мер, существующие в настоящее время правовые риски, а также, связанные с ними судебные споры не могут оказать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность или финансовое положение Общества.

Другие 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.

Также 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.

7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества, протокол от 17.06.2019 года № 1, принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2018 год не выплачивать.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ 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 2019 году совершено году не было.

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

Совет директоров Общества от 12.03.2019 г. Протокол № 7.

Дополнительное соглашение № 12 от 17.12.2018 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.12.2004 № Э-172-2004 (приложение к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:

- стороны: АО «Староминскаярайгаз» (Эмитент) и АО «ДРАГА» (Регистратор);
- предмет:

1. Наименование «Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг» изменить на «Договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг» (Далее по тексту -

Договор) и изложить Договор со всеми приложениями к нему в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Установить следующее:

- Договор с приложениями и дополнительными соглашениями к нему в прежней редакции утрачивает силу с 31 декабря 2018 г.;

- Новая редакция Договора вступает в силу с 01 января 2019 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

- цена: 61 246 (Шестьдесят одна тысяча двести сорок шесть) рублей 80 копеек в год, НДС не облагается.

- срок: соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» (лицо, косвенно контролирующее стороны в сделке).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 17.06.2019 № 1, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дуничев Алексей Иванович	18.06.2018 / 17.06.2019 / не прекращены	Год рождения: 1972. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».	0	Сделок не заключал
Беликова Лада Григорьевна	18.06.2018 / 17.06.2019 / не прекращены	Год рождения: 1979. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».	0	Сделок не заключала
Гордиевский Роман Анатольевич	18.06.2018 / 17.06.2019 / не прекращены	Год рождения: 1977. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Краснодаргоргаз».	0	Сделок не заключал
Дозорцева Ирина Николаевна	18.06.2018 / 17.06.2019 /	Год рождения: 1974. Сведения об образовании:	0	Сделок не заключала

	не прекращены	Высшее. Основное место работы: АО «Новороссийскгоргаз».		
Огиенко Екатерина Викторовна	18.06.2018 / 17.06.2019 / не прекращены	Год рождения: 1976. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Европа».	0	Сделок не заключала
Осипова Александра Ефимовна	18.06.2018 / 17.06.2019 / не прекращены	Год рождения: 1977. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Шалимов Денис Викторович	17.06.2019 / не прекращены	Год рождения: 1974. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: -	0	Сделок не заключал
Доновский Александр Алексеевич	18.06.2018 / 17.06.2019	Год рождения: 1977. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Назрань».	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества, протокол от 12.04.2002 г. № 1 и на основании договора от 29.07.2002 г. № 19 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар»	12.04.2002	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, 23 ИНН 2308021656 КПП 230801001 ОГРН 1022301189790 ОКВЭД 35.22	17,14	Сделок не заключалось

		ОКПОФ 47 ОКАТО 03401364000 ОКОГУ 49001 ОКФС 43 ОКПО 03322313		
--	--	--	--	--

10.3. Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Размер вознаграждения, выплаченного в 2019 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 29.07.2002 г. № 19 составил 12 тыс. руб.

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

Вознаграждения в 2019 году членам Совета директоров не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не производилась.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества.

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

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

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

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

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

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

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-

52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
управляющей компании
АО «Газпром газораспределение
Краснодар»



А.В. Руднев