

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Калуга»**

Протокол № 1 от 22.06.2018 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

**Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Калуга»**

Протокол № 189 от 14.05.2018 г.

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Калуга»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**г. Калуга
2018 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 15
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 31
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 32
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 34
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 36
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 36
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 36
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 37
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 41
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 42

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «Газпром газораспределение Калуга» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Газпром газораспределение Калуга».
3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство №395 серия М-АО от 12.12.93г., выдано Городской Управой г. Калуги.
Дата регистрации общества после 2002 года: Свидетельство серия 40 № 000695172 от 26.09.2002., зарегистрировано Инспекцией МНС России по Московскому округу г. Калуги.
4. ОГРН Общества: 1024001338206
5. ИНН Общества: 4000000015
6. Субъект Российской Федерации: Калужская область.
7. Место нахождения Общества: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4.
8. Почтовый адрес: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4.
9. Контактный телефон: (4842) 508-302
10. Факс: (4842) 55-06-07
11. Адрес электронной почты: gro40@kalugaoblgaz.ru
12. Сайт Общества в сети Интернет: <http://gro40.ru>.
13. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
<https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4000000015>.
14. Банковские реквизиты:
ИНН 4000000015, КПП 402901001;
р/с 40702810500180000023 в Тульском филиале АБ «РОССИЯ»;
К/с 301018106000000000764;
БИК 047003764.
15. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
16. Филиалы Общества:
 - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге, адрес (место нахождения) филиала: 248021 Калужская область, г. Калуга, ул. Инженерная, 10;
 - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово, адрес (место нахождения) филиала: 249832 Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, 38;
 - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске, адрес (место нахождения) филиала: 249722 Калужская область, г. Козельск, ул. Медведева, 69;
 - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново, адрес (место нахождения) филиала: 249406 Калужская область, г. Людиново, пер. Фокина, 5;
 - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове, адрес (место нахождения) филиала: 249440 Калужская область, г. Киров, пер. Воровского, 7;
 - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе, адрес (место нахождения): 249100 Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, 75.
17. Дочерние и зависимые Общества:
 - 1) Дочерние общества - отсутствуют;
 - 2) Зависимые общества:
 - ОАО «Малоярославецмежрайгаз», доля участия – 36,2% УК, вид деятельности: удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в услугах по газоснабжению, газификации объектов и получении прибыли; обеспечение надежной и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения; оказание клиентам услуг по транспортировке газа от сетей поставщика до потребителей газа; оказание услуг клиентам

по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов газоснабжения; проектирование систем газоснабжения; выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения.

18. Основные виды деятельности:

- Транспортировка газа по трубопроводам;
- Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);
- Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
- Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранения и перекачка СУГ и др.;
- Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
- Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
- Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
- Сдача имущества в аренду;
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
- Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
- Оптовая и розничная торговля;
- Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
- Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

19. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

20. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 29 тыс. 887 руб.

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

21. Структура уставного капитала:

Акции обыкновенные (количество - 29 887 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; номинальная стоимость выпуска - 1 руб.; государственный регистрационный номер - 1-01-03618-А; дата государственной регистрации выпуска - 04.01.1994).

22. Структура акционерного капитала Общества по обыкновенным акциям:

муниципальная собственность —	6,89%;
частная собственность —	93,11%.

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

24. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

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. ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3 корпус 2.

25. Численность работников Общества на 31.12.2017: 1864 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли с 1 сентября 1954г. (63 года).

2. Основные конкуренты Общества в отрасли: АО «Газпром газораспределение Обнинск», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», АО «НП «Жуковмежрайгаз».

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества 35%.

4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Трансгаз Москва».

5. Объем транспортировки природного газа по Калужской области составляет 1979,447 млн куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1 486, 415 млн куб. метров.

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 638, 355 млн куб. метров.

8. Уровень газификации Калужской области природным газом на 1 января 2018 года составил 75,4 % (в городах – 90,3 %, на селе – 46,1 %).

9. Между Правительством Калужской области и ПАО «Газпром» 23 ноября 2001 года подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет, с дальнейшим бессрочным продлением в соответствии с дополнительным соглашением от 15 декабря 2006 года № 1. Соглашение предусматривает сотрудничество ПАО «Газпром» и Администрации Калужской области по следующим основным направлениям:

- газификация населенных пунктов;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения.

10. В декабре 2017 года между Администрацией Калужской области и ПАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	295539
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	10273,64
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	750,7
	высокого давления 2 категории	км	2591,26
	среднего давления	км	576,82
	низкого давления	км	6354,86
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2022,89
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	551
	из них на балансе Общества	ед.	124
Количество ШРП, всего		ед.	2016
	из них на балансе Общества	ед.	217
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	575
	в том числе на балансе Общества	ед.	348
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	239
	из них обслуживаются по договорам	ед.	187
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3239
	из них обслуживаются по договорам	ед.	2115
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	63
	из них обслуживаются по договорам	ед.	55
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	2889,98
	из них на балансе Общества	км	22,75

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

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 1864 человека. Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 6 филиалов и 25 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие филиалы и их структурные подразделения:

- Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
- Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове
- Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске
- Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово
- Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново
- Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе
- Производственно-технический отдел – 7 ед
- Центральная диспетчерская служба – 11 ед.
- Отдел главного энергетика – 7 ед.

- Отдел главного механика – 4 ед.
- Отдел защиты от коррозии – 11 ед.
- Отдел метрологии – 8 ед.
- Отдел промышленной безопасности – 11 ед.
- Учебно-методический центр – 2 ед.
- Отдел капитального строительства и инвестиций – 12 ед.
- Проектно-сметный отдел – 8,8 ед.
- Административно-хозяйственный отдел – 9,3 ед.
- Отдел конкурентных закупок – 13,5 ед.
- Отдел документационного обеспечения управления – 4 ед.
- Автотранспортный отдел – 23,4 ед.
- Планово-экономический отдел – 6 ед.
- Финансовый отдел – 8 ед.
- Бухгалтерия – 9 ед.
- Отдел по учету газа 6 ед.
- Отдел информационных технологий и связи – 19 ед.
- Юридический отдел – 7 ед.
- Отдел корпоративной защиты – 4 ед.
- Отдел по работе с персоналом – 6 ед.
- Отдел по работе с имуществом – 6 ед.
- группа по ГО и ЧС – 2 ед.

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

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	49,70	49,70	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	130	130	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	460,19	460,19	100
	- на сплошность изоляции	км	344,01	344,01	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	31	31	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	31	31	100

	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,07	0,07	100
	- замена отключающих устройств	ед.	40	40	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	12	12	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	572	572	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	512	512	100
	- ШРП	ед.	1696	1696	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	11	11	100
	- ШРП	ед.	4	4	100
10	Покраска газопроводов	км	18,79	18,79	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	308	308	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2017 году составил 18,535 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2017 году составил 8,47 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

- проведена реконструкция (техническое перевооружение) газопроводов (2 объектов) сумма расходов составила 4319,64 тыс. рублей;

- техническое перевооружение ЭХЗ (9 объектов) сумма расходов составила 4151,70 тыс. рублей;

В течение 2017 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных, предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2302 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 26747 шт.

В течение 2017 года работниками Общества было произведено 4416 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 1892 домовладений.

Заключено 1230 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2016 г составил 69,92 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 20 декабря 2017 № 182)

Средний тариф на 2017 год был утвержден в размере 1 188,7 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 157,84 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 1 984 349,24 тыс. руб. (план 1 922 990,95 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 61 358,29 тыс. руб.

Расходы составили 1 663 483,93 тыс. руб. (план 1 680 474,47 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 16 990,54 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 7 147,88 тыс. руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 9 842,66 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 320 865,31 тыс. руб. (план 242 516,50 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 202 175,84 тыс. руб. при плане 157 738,41 тыс. руб. (план перевыполнен на 28 %).

С учетом прочих доходов и расходов чистая прибыль Общества составила 291 294,95 тыс. руб., при плане 188 555,05 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки, целевых средств, полученных от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 и прочих целевых средств составила 148 349,64 тыс. руб., при плане 54 320,99 тыс. руб. (план перевыполнен в 2,7 раза).

По прочим видам деятельности доходы составили 364 568,45 тыс. руб., что на 24 068,73 тыс. руб. больше, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 245 878,98 тыс. руб., что на 9 842,65 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 1 619 780,78 тыс. руб., что на 37 289,55 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 1 417 604,95 тыс. руб., что на 7 147,88 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2017 год составил 1 203,13 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1 470,3	1 457,6	1 495,3	1,03
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 347,7	1 326,9	1 341,1	1,01
1.3.	Транзит газа	млн.м3	113,9	121,8	145,3	1,19
1.4	Транспортировка газа	млн.м3				

	по газопроводу-отводу					
1.5	Доходы	тыс.руб.	1 552 897,25	1 582 491,23	1 619 780,78	1,02
	в т.ч. за счет					
1.5.1	применения спецнадбавки	тыс.руб.	160 034,16	158 663,98	158 617,82	1,00
	в т.ч. за счет					
1.5.2	транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	1 353 951,92	1 424 752,83	1 417 604,95	
	в т.ч. за счет					
1.6.1	транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	198 945,33	157 738,41	202 175,84	
	в т.ч. за счет					
1.7.1	транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	14,7	11,1	14,3	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	-	-	-	-
2.2	Объем реализации газа	тн	-	-	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
2.6	Рентабельность	%	-	-	-	-
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	490 078,89	340 499,72	364 568,45	1,07
	Техническое					
3.1.1.	обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	28 441,74	26 692,94	29 165,31	1,09
	Обслуживание и ремонт					
3.1.2.	ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	34 110,35	37 468,69	46 718,64	1,24
	Хранение и перевалка					
3.1.3.	сжиженного газа	тыс. руб.				
	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	11 995,54	12 207,44	9 735,50	0,79
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	6 798,87	10 259,69	3 319,01	0,32
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение	тыс. руб.	298 860,87	122 459,03	112 604,55	0,91

	строительно-монтажных работ					
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	2 620,15	10 852,93	19 313,59	1,77
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	107 251,37	120 559,01	143 711,86	1,17
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	407 556,99	255 721,63	245 878,98	0,96
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	19 401,46	16 914,24	18 599,27	1,09
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	30 952,31	35 388,18	40 283,71	1,13
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	9 851,82	9 892,65	7 597,30	0,76
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	10 436,62	9 428,43	4 868,72	0,51
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	260 304,45	95 887,81	93 165,94	0,97
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				

3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	284,75	1 723,18	1 784,95	1,03
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	76 325,59	86 487,15	79 579,10	0,92
3.3	Прибыль	тыс. руб.	82 521,90	84 778,09	118 689,46	1,4
3.4	Рентабельность	%	20,2	33,2	48,3	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	2 042 976,14	1 922 990,95	1 984 349,23	1,04
4.2	Расходы	тыс. руб.	1 761 508,90	1 680 474,47	1 663 483,93	0,98
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	281 467,24	242 516,48	320 865,30	1,54
4.4	Рентабельность	%	15,9	14,4	19,3	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	115 198,27	77 040,26	100 540,99	1,32
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	52 771,48	76 808,12	59 432,39	0,78
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	343 894,03	242 748,64	361 973,90	1,49
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	59 705,87	54 193,59	70 678,95	1,30
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	284 188,17	188 555,05	291 294,94	1,54
5.5.1	в т.ч. сумма спеднадбавки к использованию	тыс. руб.	128 027,33	126 930,26	126 894,30	0,99
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от	тыс. руб.	1 868,32	7 303,80	14 022,91 2 028,10	1,92

	30.12.2014 № 1314					
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	154 292,52	54 320,99	148 349,64	2,73
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	16,1	11,2	17,5	
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1815,15	1863,20	1824,66	97,9
5.8.	Среднемесячная зарплата		29994,96	31457,69	31903,16	101,4
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	1460,08	1502,85	1489,83	99,1
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	29430,16	31163,96	31331,75	100,5

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2017 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров в размере 202 134,70 тыс. руб.

Показатель	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	28 660,04	27 937,80	722,24	97,5
Проектно-изыскательские работы	22 800,65	20 138,60	2 662,05	88,3
Новое строительство	134 400,76	153 917,04	-19 516,28	114,5
Реконструкция	13 063,74	8 917,88	4 145,86	68,3
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	3 209,52	3 193,52	16	99,5
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Итого	202 134,71	214 104,84	-11 970,13	105,92

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

«Машины и оборудование» суммовая разница сложилась за счет экономии при приобретении оборудования в процессе торгов;

«Проектно - изыскательские работы» суммовая разница сложилась за счет экономии при выполнении работ хозяйственным способом.

Кроме того не выполнены ПИР по двум объектам. Причиной не освоения послужил тот факт, что от Управления архитектуры г. Калуги не получено Постановление об утверждении ППТ и ПМТ. От Управления по охране культурного наследия не получено согласование на проведение строительных работ. По объектам предусмотрено прохождение государственной экспертизы.

Без вышеуказанных документов проектная документация не может быть принята на рассмотрение Автономным учреждением "Управление государственной экспертизы проектов КО".

«Новое строительство» - превышение запланированной суммы сложилось из за объектов, построенных за счет платы за технологическое присоединение в рамках постановления от 30.12.2013 № 1314, не запланированных в Инвестиционной Программе общества.

«Реконструкция» суммовая разница сложилась за счет экономии при выполнении работ хозяйственным способом.

Источником финансирования явились:

- амортизация	33 534,66 тыс.руб.
- прибыль	0,00 тыс.руб.
- спецнадбавка	119 557,56 тыс.руб.
- компенсация выпадающих доходов	18 759,07 тыс.руб.
- плата за подключение по Постановлению №1314 от 13.12.13г.	40 225,45 тыс.руб.
- компенсация затрат	2 028,10 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2017 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2016 года, в размере 154 292,52 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол № 1-2017 от 22.06.2017, распределена следующим образом:

1. На выплату дивидендов акционерам – 77 146,42 тыс.руб.
2. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 77 146,10 тыс.руб.

Прибыль, полученная по результатам 2016 года, использовалась в 2017 году на выплату дивидендов акционерам Общества в сумме 77 146,42 тыс.руб., на реализацию инвестиционных проектов – 77 146,10 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.

Протоколом СД № 176 от 15.09.2017 были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

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

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

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

4. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому

присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

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

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

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

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

9. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и от деятельности Общества в целом.

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

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

12. Организация работ по стандартизации.

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

14. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

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

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

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

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

19. Реализация пилотных проектов.

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

21. Повышение уровня участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, в целях исполнения требований Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

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

24. 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 2017 год.

25. Информационное обеспечение программ ПАО «Газпром» по газификации регионов РФ.

Обществом проведена следующая работа по утвержденным приоритетным направлениям деятельности 2017 года:

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.

В настоящее время, на территории Калужской области находится 60,05 км. бесхозных газораспределительных сетей, а именно:

- на территории подведомственной филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске – 2,05 км;

- на территории подведомственной филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Таруса – 3,94 км.

На территории г. Калуги протяженность ранее выявленных бесхозных газораспределительных сетей составляет 54,06 км.

Филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске в 2017 году в адрес органов местного самоуправления были направлены письма с просьбой о проведении работ по постановке на учет бесхозных сетей и последующего их оформления в муниципальную собственность.

Администрацией СП «Село Кузьмищево», Тарусского района, Калужской области оформлено право собственности на бесхозные сети протяженностью, по уточненным данным, 4,004 км. в настоящее время филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Таруса проводится сверка данных сетей с последующим внесением данных в паспорт газового хозяйства.

Филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге в адрес Городского Головы г. Калуги К.М. Горобцову было направлено обращение с просьбой принять меры скорейшему принятию бесхозных сетей общей протяженностью 54,06 км в муниципальную собственность с последующим заключением договоров на техническое и аварийное обслуживание.

Кроме того ГРО неоднократно выступало инициатором проведения совместных совещаний в Управлении газификации и газоснабжения Министерства строительства и ЖКХ Калужской области, по вопросу ликвидации бесхозных сетей путем оформления их в муниципальную собственность с последующей передачей их в собственность Калужской области.

Принимая во внимание тот факт, что оформление бесхозных сетей напрямую зависит от предусмотренных в бюджете денежных средств, ГРО обратилось в адрес Городского Головы г.Калуги с просьбой дать оценку достаточности предусмотренного

финансирования, то есть указать, количество бесхозных сетей и их протяженность которое позволит оформить заложенное в бюджете на 2017 год финансирование.

Так на изготовление технической документации бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры в 2017 году бюджетом муниципального образования предусмотрено выделение денежных средств в размере 1,0 млн.рублей. Следует отметить, что выявление и оформление или принятие мер направленных на понуждение к оформлению прав собственности на бесхозные газораспределительные сети является одним важным и приоритетным направлением ГРО.

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

Линейные объекты					
Всего на балансе (шт)	Протяженность (км)	Зарегистрировано на 01.01.2017		Зарегистрировано на 1.01.2018	
		кол-во (шт)	протяжен. (км)	кол-во (шт)	протяжен. (км)
2601	1932,586	924	1065,139	1523	1259,199
Площадные объекты					
Всего на балансе (шт)	Общая площадь (кв.м.)	Зарегистрировано на 01.01.2017		Зарегистрировано на 1.01.2018	
		кол-во (шт)	общ. площадь (кв.м.)	кол-во (шт)	общ. площадь (кв.м.)
217	30982,1	205	30401,14	206	30652,24

В период с 01.01.2017 по 01.01.2018 Обществом оформлены права на газопроводы общей протяженностью 194,06 км.

Был снят с учета 1 площадной объект площадью 38,3 кв.м, были вновь выявлены из ранее зарегистрированных 2 площадных объекта площадью 104,9 кв.м. и 184,5 кв.м.

Работа по оформлению прав собственности на объекты недвижимости ведется постоянно, осуществляется сбор и анализ информации по регистрации.

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

1. При формировании пакета документов для проведения закупочных процедур материалов, приборов и оборудования, применяемых на объектах сетей газораспределения включаются в требования к качеству, техническим характеристикам товара наличие сертификата соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

2. При получении материалов, приборов и оборудования, применяемых на объектах сетей газораспределения:

а) проводится входной контроль по ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;

б) контролируется наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей их качество. При выявлении несоответствия качества продукции оформляется претензия или рекламация поставщику.

3. При осуществлении строительного контроля на объектах строительства программы газификации Калужской области за счет инвестиций Газпрома и специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа распределительными организациями контролируется применение подрядными организациями материалов и оборудования имеющих сертификаты соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

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

В соответствии с Постановлением Правительства №1314 по данным, предоставленным АО «Газпром газораспределение Калуга», приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области утвержден на 2017 год размер платы за технологическое присоединение (для физических лиц 50 тыс. руб. с НДС, для других случаев без НДС), определены выпадающие доходы в сумме 18 759 068 руб. (без НДС) (приказ от 14 ноября 2016 г. N 138-РК), а так же, приказом Министерства конкурентной политики Калужской области, установлены стандартизированные тарифные ставки (приказ №382-РК от 27 декабря 2016г.), что обеспечило Обществу безубыточность процесса технологического присоединения за 2017 год.

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

Между ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» и АО «Газпром газораспределение Калуга» проведен прямой кабель, настроен VPN канал (20Mb) через межсетевой канал. Произведена передача данных по оборудованию установленному в АО «Газпром газораспределение Калуга» специалистам ООО «Газпром межрегионгаз». Установлена и настроена АТС Avaya IP 500. Требуется произвести настройки на оборудование в ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» силами ООО «Газпром межрегионгаз». С нашей стороны все работы по подключению к ССиТ произведены.

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

В 2017 г. продолжалась работа по модернизации программного модуля «Поисковая система схем газификации», предназначенного для работы с централизованной базой планшетов АДС, технологических схем систем газораспределения и газопотребления, позволяющий проводить оперативный поиск необходимых Схем в границах деятельности структурных подразделений АО «Газпром газораспределение Калуга» в круглосуточном режиме, а также выполнять своевременную актуализацию данных на схемах. Велась работа по корректировке планшетов АДС, технологических схем, в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7.-2013.

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

Общество осуществляет планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным. Фактический объем транспортировки за 2017г. составил 1 341 092,852 тыс.куб.м.

Обществом проводятся мероприятия по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения включающие в себя:

- сокращение технологических потерь газа за счет применения современных уплотнительных материалов, применение приварных запорных устройств,
- применение оборудования сертифицированного в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,
- выявление несанкционированного отбора газа (при проведении мероприятий, направленных на выявление случаев несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления Обществом было выявлено 29 несанкционированных подключений).

С целью создания оптимальных режимов работы сетей газораспределения в 2017 году Обществом осуществляются следующие мероприятия:

- своевременное выявление и разработка мероприятий по устранению мест с недостаточной пропускной способностью газопроводов (как с помощью автоматизированных систем управления технологическими процессами распределения газа, так и с помощью замеров, проводящихся согласно требованиям нормативных документов),
- своевременное проведение технического обслуживания пунктов редуцирования газа и газопроводов, в соответствии с утвержденными графиками,
- проведение диагностирования технического состояния газопроводов и сооружений на них. Разработка мероприятий и устранение замечаний по результатам технического диагностирования,
- своевременная перенастройка режимов работы пунктов редуцирования газа при переходе на зимний и летний режим эксплуатации.
- осуществление реконструкции газораспределительных сетей, пунктов редуцирования газа, установок электро-химической защиты.

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

Сокращение технологических потерь газа было достигнуто за счет выполнения энергосберегающих мероприятий (из Программы энергосбережения на 2017 год):

- использование в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек;
- применение полиэтиленовых труб при строительстве и реконструкции подземных газопроводов, не подверженных коррозии, что указывает на повышение герметичности системы газоснабжения и уменьшения вследствие этого эксплуатационных утечек (потерь);
- установка современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры (нить Tangit Uni-Lock, фторопластовая лента, фланцевые прокладки ГраФлан);
- применение высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей) для проверки герметичности подземных газопроводов;
- применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа;
- внедрение современных автоматизированных (телемеханизированных) систем управления и контроля технологическими процессами распределения и учета газа.

Дополнительно были реализованы мероприятия, которые направлены на снижение потерь природного газа за счет:

- проведения приборного обследования наружных газопроводов на герметичность (газоанализатором – течеискателем «Variotec» и ТПГ-94) – 460,19 км.;

- проведения технического диагностирования - 50,72 км. стальных подземных газопроводов и 130 ед. пунктов редуцирования газа, отслуживших нормативный срок службы;

- замены задвижек на шаровые краны – 40 ед. и проведения технического обслуживания 8213 кранов и задвижек, установленных на газопроводах высокого и среднего давления;

- использования приварных изолирующих соединений и приварной запорной арматуры на газопроводах, что значительно сократит долю фланцевых соединений и утечек газа при этом;

- построено и введено в эксплуатацию 502,5 км газопроводов, которые перед врезкой в действующие газовые сети, проверялись на герметичность, при этом используются образцовые манометры с классом точности 0,4 - падение давления не выявлено.

Удельные значения технологически потерь газа зависят от объема производства - фактической протяженности газопроводов эксплуатируемых ГРО и находящихся у Общества на балансе, в аренде и на других законных основаниях, и по которым осуществляется транспортировка природного газа Потребителям.

По состоянию на 01.01.2018 г. протяженность газораспределительных сетей Общества составляет $L_{ф}=6976,80$ км.

Целевой показатель снижения технологических потерь природного газа составил: 0,2% (при плане 0,1%) или целевой показатель относительного снижения удельных потерь газа при его транспортировке по газораспределительным сетям составил 99,8% (при плане 99,9%).

На основании вышеизложенного, Обществом были достигнуты основные цели и задачи направленные на сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения, согласно Программе энергосбережения на 2017 год и требованиям приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

9. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и от деятельности Общества в целом.

Для оценки эффективности деятельности Общества в 2017г постоянно проводился контроль по соблюдению лимитов расходов по транспортировке природного газа и прочей деятельности. Для этого ежемесячно проводилась балансовая комиссия, которая, в соответствии с регламентом, контролировала и оценивала деятельность филиалов в части соблюдения установленных лимитов расходов и выполнения плановых показателей.

В Бюджете доходов и расходов Общества на 2017г запланирован объем транспортировки природного газа в размере 1 326 882,8 тыс.куб.м, в т.ч. по населению 320 493,73 тыс.куб.м, по прочим потребителям 1 006 389,07 тыс.куб.м. Фактический объем транспортировки природного газа за 2017 г составил 1 341 092,85 тыс.куб.м, в т.ч. по населению 336 890,13 тыс.куб.м, по прочим потребителям 1 004 202,72 тыс.куб.м.

Выручка по виду деятельности «Транспортировка природного газа» за 2017г составила 1 461 162,96 тыс.руб. при плановой выручке 1 423 827,25 тыс.руб. без учета спецнадбавки.

В течение отчетного года постоянно осуществлялся контроль за правильностью отнесения расходов по видам деятельности Общества. Расходы Общества по транспортировке природного газа сложились в следующих размерах:

№п/п	Статьи затрат	План 2017 (тыс.руб.)	Факт 2017 (тыс.руб.)	Отклонение факт/план, %
1	Материальные расходы	116 758,85	119 206,53	102,1
2	Расходы на оплату труда	561 255,79	560 149,33	99,8

3	Отчисления в фонды и обязательное страхование	164 868,49	165 584,65	100,4
4	Амортизация	73 335,54	74 425,70	101,5
5	Прочие расходы	508 534,16	498 238,74	97,9
	Итого	1 424 752,83	1 417 604,95	99,5

Прибыль от транспортировки природного газа АО «Газпром газораспределение Калуга» в 2017г сложилась в размере 202 175,84 тыс.руб., по сравнению с плановой прибылью 157 738,41 тыс.руб. (отклонение составило 44 437,43 тыс.руб.)

В течение отчетного периода постоянно осуществлялся контроль за выполнением филиалами и в целом Обществом плановых заданий по прочей деятельности. Прибыль Общества по прочей деятельности в 2017 г (без учета прибыли по Постановлению №1314) составила 101 160,81 тыс.руб, в т.ч. по видам деятельности:

№п/п	Виды деятельности	План 2017 (тыс.руб.)	Факт 2017 (тыс.руб.)	Отклонение факт/план
1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	9 778,71	10 568,04	108,0
2	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	2 080,52	6 434,87	в 3 раза
3	Выполнение проектных работ	2 314,78	2 138,13	92,0
4	Торговля	831,26	-1 549,71	
5	Выполнение строительно-монтажных работ	26 571,22	21 973,62	83,0
6	Другие виды деятельности	34 071,86	61 595,87	181,0
	Итого	75 648,34	101 160,81	133,7

По итогам 2017 г АО «Газпром газораспределение Калуга» получен убыток по виду деятельности «Торговля». Убыток сложился в связи с падением спроса на продукцию, реализуемую коммерческим центром, а также наличием большого количества продавцов аналогичного ассортимента на территории Калужской области, которые более мобильны в вопросах ценообразования. Приказом генерального директора АО «Газпром газораспределение Калуга» № 442-Д от 11 сентября 2017г отдел маркетинга был ликвидирован.

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

В 2017 году Обществом реализованы следующие энергосберегающие мероприятия, которые были направлены на:

1. Снижение расхода природного газа на собственные нужды (отопительные) за счет:
 - модернизации котельных, путем замены старых котлов на новые с КПД 93% и более (для отопления административных и производственных помещений, ГРП);
 - регулирования температуры в подающей системе отопления помещений ГРО в зависимости от наружной температуры воздуха;

- понижения температуры в ночное время, выходные и праздничные дни в помещениях ГРО;

- усиления теплоизоляции наружных стен зданий (помещений) ГРО до толщин, оговоренных в нормативных документах;

- усиление теплоизоляции кровли (потолка), высшего (подвального) этажа зданий (помещений) ГРО до толщин, оговоренных в нормативных документах;

- усиления термоизолирующего остекления и уплотнения окон, рам, дверей зданий (помещений) ГРО.

2. Снижение расхода природного газа на технологические нужды и потери за счет:

- использования в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек;

- установки современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры;

- применения высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей) для проверки герметичности подземных газопроводов;

- применения оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа;

- внедрения современных автоматизированных (телемеханизированных) систем управления и контроля технологическими процессами распределения и учета газа.

3. Снижение расхода электроэнергии за счет:

- применения полиэтиленовых труб при строительстве и реконструкции подземных газопроводов;

- установки изолирующих соединений на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШРП и др.;

- установки СКЗ для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии с более высокими энергосберегающими характеристиками и применение систем телемеханики для управления режимом работы СКЗ;

- внедрения энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах газового хозяйства (энергосберегающие светодиодные лампы);

- внедрения интеллектуальных систем управления освещением (датчики движения, датчики присутствия).

4. Снижение расхода тепловой энергии (централизованное отопление) за счет:

- переведённых производственных помещений ГРО с централизованного отопления (теплоснабжение от стороннего поставщика) на децентрализованное (ГРП);

5. Снижение расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) за счет:

- перевода автотранспорта на газомоторное топливо (КПГ);

- своевременного проведения технического обслуживания и ремонта автотехники;

- замены эксплуатируемой автотехники на новую технику с меньшим расходом топлива;

- повышения квалификации водительского и ремонтного персонала;

- эксплуатация автотехники с навигационными системами ГЛОНАСС;

- работы автотранспорта на сжиженном газе (СУГ).

Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году обеспечило сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 80,18 т.у.т. (при плане 70,45 т.у.т.), в том числе:

- природного газа на 46,89 т.у.т. или в натуральном выражении – 40630 м³;

- электроэнергии на 12,02 т.у.т. или в натуральном выражении – 34890 кВт/ч;

- тепловой энергии на 8,69 т.у.т. или в натуральном выражении – 58,54 Гкал;
- горюче-смазочных материалов на 12,58 т.у.т. или в натуральном выражении – 11258 л.

Достижение данных показателей АО «Газпром газораспределение Калуга» в энергосбережении и эффективности использования ТЭР, удовлетворяет поставленные цели и задачи Программы энергосбережения на 2017 год и требования Приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

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

По Обществу разработан план по оснащению приборами учета газа жилых и многоквартирных домов на период с 2015 по 2018 года, утвержденный Заместителем генерального директора - главным инженером, с учетом требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, с последующей корректировкой плана на основании дополнений и изменений к указанному Федеральному Закону.

Количество объектов, требующих оснащения ПУГ в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ на 01.01.2018 года составило - 4925 единиц.

Количество установленных приборов учета ПУГ на 2017 год по плану составило - 3291 единицы. Выполнение составило - 1303 единицы (из них 615 - установка ПУГ своими силами, 688 – установка сторонними организациями).

Количество объектов, на которых в отчетном периоде было выявлено наличие ПУГ – 60 единиц.

Количество объектов, по которым в отчетном периоде первично оформлены акты не допуска к месту установки ПУГ во исполнение статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ за 2017 год составило - 1596 единицы.

Количество объектов, по которым в отчетном периоде оформлены акты отсутствия технической возможности установки ПУГ в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 627 составило - 140 единиц

12. Организация работ по стандартизации.

Организация работ по стандартизации в 2017 году осуществлялась для обеспечения организационно-методического единства Общества при реализации целей и задач стандартизации, установленных СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.0-2011 «Система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение». Основные положения».

Порядок организации и проведения работ по стандартизации проводился в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.8-2012 «Система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение». Организация и проведение работ по стандартизации в структурных подразделениях, филиалах, дочерних и зависимых организациях ОАО «Газпром газораспределение». В Обществе приказами были внедрены СТО Р Газпром, ГОСТ Р и СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

Оформлены информационные карточки на стандарты. Внесены изменения в должностные инструкции. Составлялись планы мероприятий по внедрению стандартов в Обществе. Назначены ответственные специалисты Общества, отвечающие за внедрение стандартов, технический совет Общества с участием главных инженеров и начальников служб. По внедрению стандартов, проводился технический совет Общества с участием главных инженеров и начальников служб. Оснащены копиями стандартов подразделения Общества.

В Обществе Приказом № 484 – Д от 05.10.2017г. были внедрены:

ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;

ГОСТ 33979-2016 «Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения»;

ГОСТ Р 56290-2014 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция»;

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

ГОСТ Р 57375-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации пунктов редуцирования газа при проектировании».

Приказом 712-Д от 30.12.2016 внедрен ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения».

Приказом 712-Д от 30.12.2016 внедрен ГОСТ Р 56880-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы документов».

Приказом 712-Д от 30.12.2016 внедрен ГОСТ Р 56522-2015 «Системы газораспределительные. Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения».

Приказом №592-Д от 30.11.2017 было введено изменение № 1 к СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.4-1-2013 «Защита от коррозии. Мониторинг технического состояния системы защиты от коррозии сетей газораспределения. Приборное обследование подземных стальных газопроводов на участках пересечения водных преград, железных и автомобильных дорог»

Отменены (Приказ №484-Д от 05.10.2017):

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

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

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

Мероприятия, определенные Концепцией технического развития до 2020 года осуществляются в соответствии с разработанными мероприятиями при наличии финансовой возможности.

14. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

В рамках исполнения приоритетного направления развития Общества, по повышению уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения, согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020г. было автоматизировано в 2017 году:

УУРГ – 7шт.; ШРП – 28шт.; СКЗ – 15шт.; ГРП – 3шт.

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

В АО «Газпром газораспределение Калуга» разработан и согласован с заместителем генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» - Управляющей организации АО «Газпром

газораспределение» «План мероприятий по внедрению ЕСУОТ и ПБ в АО «Газпром газораспределение Калуга». В соответствии с вышеуказанным Планом в Обществе реализованы следующие мероприятия:

1. Назначен приказом генерального директора Общества В.В. Дмитриевым № 49-Д от 08.02.2017 г. представитель руководства по ЕСУОТ и ПБ – заместитель генерального директора-главный инженер А.Б. Школьник.

2. Назначены приказом генерального директора Общества В.В. Дмитриевым № 50-Д от 08.02.2017 г. лица, ответственные за ведение и хранение документов ЕСУОТ и ПБ.

3. Внесены изменения и дополнения в программы обучения и проверки знаний с учетом положений стандартов АО «Газпром газораспределение» серии 8.6

4. Внесены изменения в должностные инструкции руководителей, служащих, Положения о структурных подразделениях с учетом положений стандартов АО «Газпром газораспределение» серии 8.6.

5. Проведена работа по идентификации опасностей и оценке рисков в соответствии с положениями стандартов АО «Газпром газораспределение» серии 8.6.

6. Проведено обучение по курсу «Единая система управления ОТ и ПБ в соответствии с требованиями стандартов OHSAS 18001 и СТО Газпром газораспределение серии 8.6. Внутренний аудит» начальника отдела ПБ, ОТ и Э Жаворонковой Л.А. (01-04 августа 2017 г.)

7. Определены Цели в области охраны труда и промышленной безопасности, разработаны Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда, План работ в области промышленной безопасности.

Работа по внедрению ЕСУОТ и ПБ продолжается

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

Количество многоквартирных домов и индивидуальных домовладений по зоне ответственности АО «Газпром газораспределение Калуга» составляет - 7650 шт.

Количество многоквартирных домов, с которыми заключены договоры на ТО ВДГО составляет - 5379 шт. Общее количество абонентов в многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях составляет 295539 шт. в том числе:

- общее количество абонентов в многоквартирных домах 211231 шт.

- индивидуальных домовладениях 84308 шт.

За отчетный период выполнено техническое обслуживание ВДГО в 5379 многоквартирных домах;

Количество абонентов у которых за отчетный период выполнено ТО ВДГО (для индивидуальных домовладений) и ВКГО (для многоквартирных домов) составляет 26747шт.

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

В целях совершенствования природоохранных показателей в сфере охраны окружающей среды, обеспечения рационального природопользования, уменьшению экологических рисков при осуществлении хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Калуга» и его структурных подразделениях были реализованы природоохранные мероприятия, направленные на проведение Года Экологии 2017 в Обществе были организованы мероприятия направленные на благоустройство и санитарную очистку территорий газовых участков структурных подразделений Общества, а именно: проводилось весеннее обновление кроны деревьев, разбивка палисадников и колумбариев посажено 430 единиц

цветочной продукции, 71 единица хвойных саженцев и 25 единиц яблоневых саженцев; организованы и проведены субботники на внутренних и прилегающих территориях газовых участков Общества расположенных в 22 муниципальных районах Калужской области, очищено от мусора, сухой травы, сучьев и валежника 4,462 га роши п. «Лесничество» Тарусского района, в результате проведенных субботников собранный мусор в количестве 5,85 тонн был вывезен для размещения на полигоны ТКО, за счет средств Администраций муниципальных образований. Были направлены мероприятия на природные объекты – очистка береговой полосы от мусора одного из семи чудес области – озера «Ломпадь» расположенного в Людиновском районе.

В рамках Года Экологии 2017 были организованы и реализованы производственные мероприятия направленные на модернизация топочных ГРП оборудованных устаревшими тепловыми энергоустановками на экономические с КПД 98% газовые конвекторные системы отопления для поддержания микроклимата в залах редуцирования; уменьшение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ путем оснащения стационарного сварочного поста в филиале АО «Газпром газораспределение» в г. Людиново на производственной базе, современным передвижным фильтровентиляционным агрегатом, для улавливания воздушно-пылевого потока при производстве сварочных работ; производить постепенный переход на светодиодные осветительные приборы в замен ртутьсодержащим лампам; осуществлен перевод 9 единиц автотранспорта филиала АО «Газпром газораспределение» в г. Калуге на альтернативный вид топлива – компримированный природный газ; в рамках планов-графиков осуществляется производственный контроль за выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ на соответствие нормативам предельно-допустимых выбросов, данный вид контроля производится путем проведения инструментального отбора газовоздушного потока на определение химико-физического состава выбросов загрязняющих веществ от 233 стационарных источников негативного воздействия на окружающую среду; в соответствии со сводным томом ПДВ (предельно допустимых выбросов) г. Калуги и определение контрольной точки отбора проб для нашего Общества, осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на границе жилой застройки, по результатам мониторинга производственная деятельность нашего Общества не вносит негативный вклад в загрязнение селитебной зоны.

Также в рамках Года Экологии 2017 проводились конкурсы – выставки детского рисунка «Окружающий мир глазами детей» лучшие работы были отмечены, сладкими комплиментами; выставка работ кормушек для птиц; организован и проведен велопробег под лозунгом «День без автомобиля» принимало участие 40 сотрудников; в июле месяце на живописной поляне лесного массива Людиновского района проведен туристический слет приуроченный к Году Экологии 2017.

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

В 2017 году АО «Газпром газораспределение Калуга» велась активная работа по организации информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасного использования газа в быту.

- Опубликовано 45 информационных материалов в 25 печатных СМИ области:
- Публикация в газете Калужской области «Весть», № 21-25, 27.01.2017; в газете «Калужская неделя», № 06, 16.02.2017, в газетах «Бабынинский вестник», 28.01.2017; «Бетлицкий вестник», 01.02.2017; «Восход», 04.02.2017; «Думиничские вести», 26.01.2017; «Заря», 27.01.2017; «Знамя труда», 24.01.2017; «Искра», 27.01.2017; «Мосальская газета», 31.01.2017; «Наша жизнь», 25.01.2017; «Новая жизнь», 27.01.2017; «Новое время», 27.01.2017; «Октябрь», 01.02.2017; «Организатор», 28.01.2017; «Родной край», 24.01.2017;

«Сельские зори», 27.01.2017; «Экспресс провинция», 25.01.2017; «Юхновские вести», 27.01.2017 - «Договор на техническое обслуживание должен быть у каждого потребителя газа».

– Публикации в газетах «Бабынинский вестник», 18.10.2017; «Вестник», 27.10.2017; «Восход», 01.11.2017; «Думиничские вести», 19.10.2017; «Заря», 20.10.2017; «Искра», 27.10.2017; «Козельск», 31.10.2017; «Мосальская газета», 17.10.2017; «Наша жизнь», 25.10.2017; «Новая жизнь», 18.10.2017; «Новое время», 20.10.2017; «Октябрь», 13.10.2017; «Организатор», 28.10.2017; «Песочня», 24.10.2017; «Рассвет», 17.10.2017; «Родной край», 24.10.2017; «Сельские зори», 13.10.2017; «Экспресс провинция», 25.10.2017; «Юхновские вести», 20.10.2017 – «Заклучи договор – позаботься о своей безопасности!».

– Публикация в журнале «Антенна–Телесемь. Калуга», № 45, 08.11.2017, «Заклучи договор – позаботься о своей безопасности!».

– Публикация в журнале «Антенна–Телесемь. Калуга», № 46, 15.11.2017, «Инструкция по безопасному использованию газа».

– Публикация в журнале «Антенна–Телесемь. Калуга», № 47, 22.11.2017, «Напоминаем, что газ является источником повышенной опасности».

– Публикация в журнале «Антенна–Телесемь. Калуга», № 48, 29.11.2017, «Газ не терпит беспечности!».

– Публикация в газетах «Комсомольская Правда - Калуга», № 147, 22.12.2017; «Калужская неделя», № 51, 28.12.2017, «Доверяйте обслуживание газового оборудования профессионалам».

– На официальном сайте общества размещено 3 информационных материала.

– Представители компании приняли участие в программах «Главное. Люди», посвященных Правилам безопасного пользования газом, заключению договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО 28.02.2017 и 28.03.2017 на телеканале «Ника».

– Информация о необходимости проведения ТО ВДГО и заключения договора на ТО ВДГО размещалась на наружных видеоекранах города.

– Информация о необходимости проведения ТО ВДГО и заключения договора на ТО ВДГО размещена на информационных стендах филиалов и газовых участков.

– На официальном сайте Общества размещена Памятка "Правила пользования газом в быту".

– В течение учебного года проведено 5 занятий для школьников на тему «А у нас в квартире газ» совместно с Центром противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Калужской области.

– Совместно с УКТ осуществляется информирование пассажиров троллейбусов городских маршрутов о правилах безопасного пользования газом.

– Осуществляется разъяснение населению о необходимости строгого соблюдения требований безопасности при пользовании газом в быту на инструктажах по безопасному пользованию газом в быту и на вызовах по ремонтным заявкам.

19. Реализация пилотного проекта по передаче функций учета газа из РГК в ГРО.

Согласно приказа генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» К.Г. Селезнева от 13.02.2014 №16 «О реализации пилотных проектов по передаче функций учёта газа из региональных компаний по реализации газа в газораспределительные организации», заключен Агентский договор на 2017 год.

В соответствии с заключенным Агентским договором отделом по учету газа Общества производился учет газа Прочих потребителей и Абонентов на территории Калужской области.

Данные по учету газа предоставляются в Управление стратегического и корпоративного развития по форме УСКР-3 включающий в себя следующие основные показатели за 12 месяцев 2017 год:

- разбаланс газа по Калужской области за 11 месяцев 2017г. + 54 млн.м³ (1-й квартал 2017г. + 23 млн.м³, 2-й квартал 2017г. + 32 млн.м³, 3-й квартал 2017г. +24, октябрь и ноябрь 2017г. - 25 млн.м³);

- учет газа у Прочих потребителей – 4 071;

- количество проверенных узлов учета Прочих потребителей – 5 612;

- количество выявленных нарушений у Прочих потребителей -64;

- доначисленные объемы по выявленным нарушениям 4 915 тыс. м³;

- учет газа у Абонентов (за 10 месяцев) – 421 842;

- количество проверенных узлов учета у Абонентов – 85 466;

- количество составленных Актов у Абонентов –1 272;

- количество выявленных нарушений у Абонентов – 152;

- доначисленные объемы у Абонентов (за 10 мес.в 2017г.) – 41408 тыс. м³;

Ежемесячно проводятся комиссии по учету газа в Обществе в разрезе балансовых зон, на основании которых формируются Планы мероприятий по работе отдела на следующий месяц.

На базе филиала Калуга создан отдел по метрологическому обеспечению учета газа в количестве 4 человек, осуществляющих контроль средств измерений у Прочих потребителей и контроль средств измерений ГРС.

Обществом разработаны методики проверки узлов учета газа у Прочих Потребителей и Абонентов.

В работе отдела по учету газа используются инструкции по оценке работоспособности диафрагменных счетчиков Абонентов, разработанный ООО «Эльстер Газэлектроника».

Для повышения эффективности обхода по Абонентам разработан алгоритм взаимодействия сотрудников службы ВДГО/ВКГО, без отрыва от основной деятельности. Значительно выросло количество проверок УУГ (средний показатель обходов Абонентов службой ВДГО/ВКГО – 12 %).

В Обществе на постоянной основе проводится работа по недопущению несанкционированных подключений и несанкционированного отбора газа:

– издан приказ по утверждению мероприятий, направленных на недопущение несанкционированных подключений, согласно постановлению Минэнерго России №975 от 18.12.2015.

– совместно с представителями региональной компании проводятся работы по обследованию объектов, в случае подозрений о несанкционированном подключении ;

– не допускается первичный пуск газа на объекты при отсутствии договоров поставки газа;

– организована работа анализа и контроля результатов обходов сотрудниками отдела ОУГ службой метрологического обеспечения учета газа;

– организована работа по снятию архивных данных с корректоров приборов учета газа с целью их сопоставления с текущей информацией;

– организована работа по созданию архива фото-фиксаций по результатам обходов Абонентов и Прочих потребителей

20. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336 (все ГРО, входящие в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз»).

Согласно программе перевода автотранспорта АО «Газпром газораспределение

Калуга» на 31.12.2017г. переведено 11 единиц транспорта.

Факторы влияющие на перевод техники на КППГ:

1.Протяженность Калужской области с запада на восток составляет более 250 км, с севера на юг - порядка 250км. Транспорт Общества часто используется для поездок в командировки, в том числе в отдаленные населенные пункты (проверка узлов учета газа промышленных потребителей, потребности абонентской службы и т.п.). Однако на территории региона имеется всего 2 АГНКС, осуществляющих заправку компримированным природным газом, обе из которых находятся в городе Калуге. Учитывая ограниченность запаса хода транспорта при полной заправке газом, автомобили Общества, помимо газа, неизбежно будут также заправляться бензином, а в некоторых случаях заправка газом и вовсе будет невозможна, что приведет к отсутствию экономического эффекта от использования КППГ;

2.В г. Калуге расположены всего 2 действующие АГНКС, пробег до которых и обратно в офис Общества составляет порядка 10 км. Среднесуточный пробег у автомобилей колеблется от 120 до 200 км, в среднем по статистике 150 км/день. Учитывая ограниченный запас хода автомобилей на газомоторном топливе (за вычетом «холостого» пробега останется от 53 до 83 км), потребность в заправке его газом будет возникать 2-3 раза в день. Если для осуществления 1 заправки в день потребуется порядка 1,5 часов рабочего времени, тогда:

- 2 заправки займут 3 часа (или 37,5% рабочего времени уйдет на заправку), «холостой» пробег составит 60 км (40% среднесуточного пробега), при этом, в зависимости от модели автомобиля, от 15% до 50% среднесуточного пробега будет все равно осуществляться на бензине. В таких условиях теряется эффективность работы транспорта и предприятия в целом, для выполнения производственных задач в полном объеме будет необходим пропорциональный рост числа автомобилей.

Так же нужно учитывать износ парка и загрузку транспорта при эксплуатации. Из 23 имеющихся автомобилей аппарата управления 16 - это легковые, установка баллонов возможна только в багажнике, что недопустимо с позиции промбезопасности и охраны труда и представляет опасность для пассажиров и водителя так же весь транспорт используется для командировок по области, так-же нехватка запаса хода, эффективность ГБО 50 %; 4ед на ДТ.

Из 64 автомобилей филиала в г. Калуге -15 единиц спецтехника, , 7 ед. на ДТ, 11 ед.- переведено на КППГ в 2017г. Износ парка 25 ед. - старше 7 лет.

3.Таким образом, перевод транспорта на газомоторное топливо значительно снижает эффективность его работы и экономический эффект даже без учета других капитальных и текущих расходов, приведенных ниже. Установка оборудования для использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива является существенным изменением конструкции автомобиля, вмешательством в работу двигателя и топливной системы и, следовательно, такие изменения конструкции требуют согласования в органах ГИБДД с получением соответствующих свидетельств. Помимо основной стоимости оборудования еще существуют дополнительные «регистрационные». Затраты на один автомобиль составят:

- услуги специализированной организации, дающей заключение о возможности переоборудования автомобиля и установки топливной системы для использования КППГ - 5 000 рублей;

- госпошлина - 750 рублей;

- соответствующее свидетельство, выдаваемое ГИБДД - 800 рублей.

Общая сумма затрат на один автомобиль составит 6 600 рублей.

4. Требования пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, в том числе к местам хранения автотранспорта (гаражи, закрытые автостоянки), их дооборудование и местоположение, а возможно и строительство новых помещений. Выполнение указанных требований потребует очень больших капиталовложений, включая проектирование, СМР, получение разрешений и т.д., по стоимости абсолютно несопоставимых с небольшой экономией ГСМ. Для определения конкретной стоимости этих работ и услуг требуется соответствующая услуга аккредитованной организации и источник финансирования в составе БДР или инвестиционной программы, но по предварительным данным выводы следующие:

- имеющаяся собственная крытая автостоянка в составе 5 этажного офисного здания (1 этаж гараж на 8 автомобилей, 2-5 этажи офисные помещения) не может использоваться для хранения автомобилей с КППГ, так как здание имеет комбинированную конструкцию с опорой плит 2-го этажа на центральную колонну и наружные стены с продольным и поперечным расположением прогонов, и, в случае ЧП, произойдет обрушение всего 5-го здания. Реконструкция здания гаража под условия хранения транспорта на КППГ также невозможна в принципе.

- использование арендуемых у сторонних организаций гаражей для хранения является невозможным.

Потребуется строительство новых гаражей с достаточным объемом бокса на каждую машину, специальная вентиляция с возможностью аварийного 5-кратного режима, наличие индивидуального выезда для каждой машины и т.д.). При средней площади бокса на 1 автомобиль 25 м, на 23 автомобилей с учетом внутренних технических помещений потребуется не менее 575 м² площади, а стоимость строительства по самым предварительным оценкам составит не менее 20 млн. руб.

Обобщенно основные причины невозможности перевода общего числа парка автомобилей АО «Газпром газораспределение Калуга» на ГБО с использованием КППГ следующие:

- Отсутствие сети АГНКС в Калужской области. В г. Калуге всего 2 АГНКС в 10 км от офиса, «холостой» пробег 10 км. По области заправок нет.

- Отсутствие эффективности связанное с потерей функциональности транспорта.

- Загрузка автомобилей на пределе разрешенной максимальной массы автомобиля.

- Маленький запас хода.

- Потеря рабочего времени.

- Износ парка техники.

21. Повышение уровня участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, в целях исполнения требований Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В целях повышения уровня участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, исполнения требований Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сформирован и утвержден Приказом генерального директора №161-Д от 24.03.2017 года «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства». Приказом №258-Д от 26.05.2017 года данный перечень доработан и расширен.

Согласно предварительному годовому отчету о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год требования Постановления ПП РФ №1352 выполнены.

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

На контроле АО «Газпром газораспределение Калуга» находится инфраструктура 20 мемориалов «Вечный огонь», расположенных на территории области, два из которых носят статус Федерального значения – «Зайцева Гора» и «Безымянная высота».

На мемориалах были проведены следующие работы: осмотр, продувка газопровода, опрессовка перед пуском; осмотр и очистка горелок от загрязнений; проверка работоспособности и смазка кранов, установленных на газопроводах; проверка герметичности газопровода и всех соединений. На негазифицированных мемориалах: техническое обслуживание, присоединение газового баллона, розжиг горелки (пуск и отключение). Уборка прилегающей территории.

Информационное сопровождение:

- Пресс-релиз «Газовики завершили техническое обслуживание систем газоснабжения на мемориалах с Вечными огнями».

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

- Обеспечение постоянного взаимодействия ГРО с Администрациями муниципальных образований, управляющими компаниями и домовладельцами по вопросам заключения договоров на тех. обслуживание ВДГО и ВДКО и обеспечения допуска к газовому оборудованию.

- Проведение постоянной информационно-профилактической работы по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО, ВКГО.

- Оснащение вновь вводимого и реконструируемого газового оборудования приборами контроля и автоматического отключения подачи газа при утечках газа.

24. 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 2017 год.

С целью выявления и последующей реализации в 2017 году Обществом была проведена работа по инвентаризации непрофильных активов.

По итогам инвентаризации был разработан план по реализации непрофильных активов, так в 2017 году на согласование в ООО «Газпром межрегионгаз» был направлен пакет документов по продаже трехкомнатной квартиры расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, д. 72, кв. 11.

После согласования был подготовлен приказ о реализации данного актива путем проведения открытого аукциона.

Кроме того была проведена работа по сбору правоустанавливающих документов на непрофильные активы подлежащие реализации.

25. Информационное обеспечение программ ПАО «Газпром» по газификации регионов РФ.

– На сайте Общества размещена «Программа развития газоснабжения и газификации Калужской области на период 2016-2020 годы».

– Представители компании приняли участие в съемках репортажа ТРК «Ника» 04.09.2017, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности, где освещались вопросы газификации Калужской области.

– Интервью корреспонденту газеты «Весть». Публикация в газете Калужской области «Весть», № 234-238, 08.09.2017.

– Публикация в журнале «Kaluga Region.The Best», № 1, декабрь 2017, «Газпром газораспределение Калуга – участник регионального развития».

– Подготовлено 2 пресс-релиза:

– Пресс-релиз «В Малоярославецком районе газифицированы три населенных пункта», 10.10.2017;

– Пресс-релиз «АО «Газпром газораспределение Калуга» обеспечило газификацию 22 населенных пунктов Калужской области», 14.12.2017.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м3	8669,35	42088,83
СУГ	тонн	45,96	58,52
Электроэнергия	тыс. кВт*час	2129,72	11474,14
Теплоэнергия	Гкал	111,92	187,6
Бензин автомобильный	тонн	527,65	20388,34
Топливо дизельное	тонн	285,23	11021,25
Топливо газомоторное (метан)	тыс. м3	1,57	20,75

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Мероприятия энергосбережения носят характер условно беззатратных - затраты и мероприятия планируются и осуществляются по другим программам Общества (капитальный и текущий ремонты, инвестиционная программа, спецнадбавка и т.д.), т.е. экономия энергоресурсов является сопутствующим эффектом.

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятия			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	8277,77	8243,55	35,10	40,63	165,43	177,72
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	20434,3	12796,60	40,99	34,89	211,85	188,26
Экономия тепловой энергии, Гкал	236,18	0	18,37	28,58	31,39	54,02
Экономия СУГ, т	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, т у.т.	6991,26	6528,57	12,09	12,58	340,0	340,24

Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году обеспечило сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 80,18 т.у.т. (при плане 70,45 т.у.т.), в том числе:

Достижение данных показателей АО «Газпром газораспределение Калуга» в энергосбережении и эффективности использования ТЭР, удовлетворяет поставленные цели и задачи Программы энергосбережения на 2017 год и требования Приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2018 году планируется:

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

Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1 495,3	1 462,5
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 341,1	1 329,1
1.3	Транзит газа	млн.м3	145,3	123,2
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс.руб.	1 619 780,78	1 456 482,22
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	158 617,82	0
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по	тыс.руб.		

	газопроводу-отводу			
1.6	Расходы	тыс.руб.	1 417 604,95	1 528 345,23
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.	202 175,84	-71 863,01
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%	14,3	0
Сжиженный газ				
2.1	Объем полученного газа	тн		
2.2	Объем реализации газа	тн		
2.3	Доходы	тыс. руб.		
2.4	Расходы	тыс. руб.		
2.5	Прибыль	тыс. руб.		
2.6	Рентабельность	%		
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	364 568,45	349 749,01
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	3 319,01	
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	112 604,55	167 085,81
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	29 165,31	55 534,07
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	46 718,64	38 787,50
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	172 760,94	88 341,63
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	245 878,98	233 026,26
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	4 868,72	0
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	93 165,94	127 246,96
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	18 599,27	33 353,05
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	40 283,71	35 123,77
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	88 961,34	37 302,48
3.3	Прибыль	тыс. руб.	118 689,46	116 722,75
3.4	Рентабельность	%	48,3	50,1
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 984 349,23	1 806 231,23
4.2	Расходы	тыс. руб.	1 663 483,93	1 761 371,54
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	320 865,30	44 859,69
4.4	Рентабельность	%	19,3	2,5
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	100 540,99	60 450,33
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	59 432,39	42 719,19
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	361 973,90	62 590,82
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	70 678,95	17 718,24
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	291 294,94	44 872,58
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	126 894,30	0

5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314; прочие целевые средства	тыс. руб.	14 022,91 2 028,10	17 372,53
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб	148 349,64	27 500,05
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	17,5	2,5
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1824,66	1858,50
5.8.	Среднемесячная зарплата		31903,16	32368,54
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	1489,83	1511,30
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	31331,75	32647,28

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2018 год по сравнению с фактическим показателем за 2017 год объясняется ростом арендных платежей за газопроводы на 59 327,48 тыс. руб., ростом расходов на оплату труда на 23 329,79 тыс.руб, а также снижением плановых доходов от переоценки акций ПАО «Сбербанк России» на 28 807,45 тыс.руб.

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:

АО «Газпром газораспределение Калуга» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Калужской области. Существенное влияние на деятельность общества оказывает политическая и экономическая ситуация в России (изменение политической системы, появление новых или изменение существующих законодательных норм), а равно в регионе.

Калужская область относится к политически, экономически и социально стабильным регионам России. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, компания будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации (сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов, сокращение инвестиционных планов. Общая ситуация, складывающаяся в

экономике, оказывает прямое влияние на объемы потребления природного газа промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

В настоящее время в России в целом, и в Калужской области в частности, стабильный политический режим, гражданские беспорядки маловероятны, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе незначительна.

– **Финансовые риски:**

Финансовые риски проявляются в сфере экономической деятельности Общества, прямо связаны с формированием доходов и расходов и характеризуется возможными экономическими потерями в процессе осуществления деятельности (снижение прибыли, доходов).

Применительно к деятельности Общества финансовые риски можно отнести в определенной степени к прогнозируемым рискам, которые являются допустимыми рисками и могут повлечь экономические потери и упущенную выгоду.

Неплатежеспособность потребителей по оплате полученных услуг и выполненных работ может оказать негативное влияние на снижение уровня ликвидности оборотных активов и сбалансированность денежных потоков Общества во времени, что может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом.

Влияние инфляционных рисков в целом на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и учитывается при составлении финансовых планов Общества.

– **Правовые риски:**

Юридические риски характерны для Общества равно как и для любого другого субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность на территории РФ.

Прежде всего, правовые риски обусловлены спецификой действующего законодательства, его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием противоречивых судебных решений по аналогичным вопросам.

Правовые риски Общества могут включать в себя следующие показатели:

- применение мер воздействия к Обществу со стороны органов регулирования и надзора, динамика применения указанных мер воздействия;
- неисполнение недобросовестным контрагентом (фирмой однодневкой) обязательств по договору;
- возрастание количества жалоб и претензий к Обществу;
- риски связанные с изменением гражданского, антимонопольного и налогового законодательства;
- риски, связанные с заключением договоров, не прошедших юридическую экспертизу, отсутствие полномочий на подписание договора, неисполнение договора, признание договора ничтожным.
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства о налогах и сборах, вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, изменением законодательства об акционерных обществах, корпоративного управления, ограничения монополистической деятельности являются существенными для АО «Газпром газораспределение Калуга».

В целях предотвращения и избежания правовых рисков, при заключении гражданско-правовых Договоров, Обществом проводится работа по сбору информации о контрагенте. При заключении Договоров проводится работа по проверке представленных документов на

соответствие действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая экспертиза корпоративных процедур, операций и сделок, заключаемых Обществом.

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

Наименование показателя	2017 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	77 146 416,49
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	2 581,27
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	нет
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	71 774 741,39
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	5 371 675,11

Задолженность по выплате начисленных дивидендов сложилась по причине отсутствия данных в реестре АО «ДРАГА» для получения дивидендов.

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

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

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

1. Договор займа

– стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

– предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 1 109 000 000 (Один миллиард сто девять миллионов) руб. 00 коп. на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты.

– процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

– срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 20.06.2016 № 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 - Дмитриев Евгений Анатольевич	20.06.2016/ 22.06.2017	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	20.06.2016/ 22.06.2017	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: зам. начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Колесников Андрей Владимирович	20.06.2016/ 22.06.2017	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: главный юрисконсульт корпоративно-правового отдела Юридического управления ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Крон Михаил Альфредов	20.06.2016/ 22.06.2017	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: нет информации	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	20.06.2016/ 22.06.2017	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы:	0	Сделок не заключал

		нет информации		
Прохорова Ольга Владимировна	20.06.2016/ 22.06.2017	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: зам.начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	20.06.2016/ 22.06.2017	Год рождения: 1979 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 22.06.2017 № 1-2017, 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 - Дмитриев Евгений Анатольевич	22.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	22.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: зам. начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Елецкий Алексей Сергеевич	22.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1979 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	22.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1984 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: главный специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	22.06.2017/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: главный специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	22.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: зам. начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	22.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1982 Сведения об образовании: Высшее	0	Сделок не заключал

		Основное место работы: главный специалист группы по работе с ДЗО СЗФО, УФО, СФО, ДВФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
--	--	---	--	--

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

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества, протокол от 07.06.2016г. № 154 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Дмитриев Вячеслав Валентинович	07.06.2016 не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга»	0	Сделок не заключал

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

В 2017 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2017 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 280 тыс. руб., с учетом взносов на обязательное страхование во внебюджетные фонды 364,8 тыс.руб. Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2017 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	280 000
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Взносы во внебюджетные фонды с вознаграждения за участие в работе органа управления	84 784
Итого	364 784

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол № 114 от 14.10.2013г.

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



В.В. Дмитриев

№2	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	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентируется Положением "Об общем собрании акционеров АО "Газпром газораспределение Калуга" утверждено Общим собранием акционеров Общества 22.06.2017.
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	В соответствии с п. 17.4. Устава Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, или вручения под роспись, или опубликовано в печатном издании газеты «Весть» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ggo40.ru, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ggo40.ru.
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	

4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	Раздел 8.2 Положения об общем собрании акционеров Общества: В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа (в случае если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).
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 представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением "Об общем собрании акционеров Общества"

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.	Не соблюдается	Раздел 8.8 Положения об общем собрании акционеров Общества: Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в ОСА, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Доступ акционера к материалам собрания в электронной форме не предусмотрен.
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	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 имеются.
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Раздел 8.6 Положения об общем собрании акционеров Общества: 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.
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	Раздел 8.6 Положения об общем собрании акционеров Общества: 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.

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	Пункт 17.2. Устава Общества: 17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
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 кандидатов для избрания в целом соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков общество не откажет во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	Требования о созыве общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы общества и при внесении предложений в повестку дня общего собрания Обществом используются современные средства связи и предусматривается 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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	

19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров Общества
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров Общества
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Акционерам предоставляется 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, получать ответы на заданные вопросы
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не создано
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не создано
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	Дивиденды выплачиваются только денежными средствами
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.	Не соблюдается	у Общества отсутствуют привилегированные акции
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.	Не соблюдается	у Общества отсутствуют привилегированные акции
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.	Не соблюдается	
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	

35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Соблюдается	
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).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанность по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров доступным для них способом
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	Указанные лица в совет директоров не избираются
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	п.4.8 Положения о Совете директоров Общества: предложения о выдвижении кандидата вносятся в письменной форме с указанием имени выдвинувших их акционером, количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером

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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатурой информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
63	Совету директоров рекомендуется разрабатывать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставлять членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	8.9. Положения о Совете директоров Общества: Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утвержденным Советом директоров Регламентом.
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	8.9. Положения о Совете директоров Общества: Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утвержденным Советом директоров Регламентом.

69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	В обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	В протоколе заседания совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания
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	Советом директоров утвержден план работы на год
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).	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Соблюдается	п. 8.2. Положения о Совете директоров Общества: Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

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	п. 8.6. Положения о Совете директоров Общества: уведомление (сообщение), подписанное Председателем Совета директоров либо замещающим его членом Совета директоров, и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются не менее чем за 12 (Двенадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров (в случае проведения заседания заочного голосования до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования) всем членам Совета директоров и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные материалы.
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	п. 8.6. Положения о СД: Уведомление и материалы должны быть направлены по адресу, указанному членом Совета директоров, путем: - вручения под роспись; - направления заказным письмом; - направления электронными видами связи.
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 позицию 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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Соблюдается	
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества,	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			

104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разрабатывать, утверждать и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Иные расходы, совершаемые в рамках деятельности совета директоров Общества, членам совета директоров не компенсируются
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнимым) 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.	Не соблюдается	Неисполнимые и независимые директора в Обществе отсутствуют
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	п 14.2. Положения о Совете директоров Общества: Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

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.	Не соблюдается	Вознаграждение членов совета директоров осуществляется денежными средствами
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	Дополнительные выплаты или компенсации членам совета директоров Общества не предусмотрены
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Определено внутренними документами Общества
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	Создан Отдел внутреннего контроля и аудита

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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Осуществляется раскрытие информации посредством сети Интернет

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	Имеется свободный доступ на сайт Общества
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществодополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Не соблюдается	
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	Имеется свободный доступ для акционеров на сайт Общества
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.	Соблюдается	Акционеры могут запросить и получить необходимую им информацию о подконтрольных обществу юридических лицах
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	Акционеры могут запросить и получить необходимую им информацию о подконтрольных обществу юридических лицах удобным для них способом
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Порядок одобрения указанных сделок закреплен в ст. 25 Устава Общества
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: п. 20.1.26 Устава Общества - 20.1.26. утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом; К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: п. 15.1.16 - Устава Общества - 15.1.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона

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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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).	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества