

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Калуга»

Протокол № 1-2017 от 22.06 2017 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Калуга»

Протокол № 140 от 19.05 2017 г.

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Калуга»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г. Калуга
2017 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 26
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 27
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 29
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 30
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 30
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 31
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 32
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 36
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 36

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@kalugaoblغاز.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.);
- Реализация сжиженного углеводородного газа;
- 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 31.12.2016: 1894 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли 62 года.

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

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 1983,765 млн куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1461,590 млн куб. метров.

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 522,175 млн куб. метров.

8. Уровень газификации Калужской области природным газом на 1 января 2017 года составил 74,7 % (в городах – 90,1 %, на селе – 44,9 %).

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:

- 1) Газификация населенных пунктов;
- 2) Развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- 3) Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- 4) Создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
- 5) Разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения.

10. В мае 2016 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 31.12.2016

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	290278
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	9771,09
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	750,32
	высокого давления 2 категории	км	2438,75
	среднего давления	км	541,8
	низкого давления	км	6040,22
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	1967,32
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	540
	из них на балансе Общества	ед.	124
Количество ШРП, всего		ед.	1891
	из них на балансе Общества	ед.	200
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	575
	в том числе на балансе Общества	ед.	349
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	236
	из них обслуживаются по договорам	ед.	130
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3126

	из них обслуживаются по договорам	ед.	1823
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	60
	из них обслуживаются по договорам	ед.	52
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	2845,5
	из них на балансе Общества	км	22,75

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

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 1894 человека.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 6 филиалов и 25 структурных подразделений.

- Производственно технический отдел – 5 ед.
- Центральная диспетчерская служба – 11 ед.
- Отдел главного энергетика – 7 ед.
- Отдел главного механика – 4 ед.
- Отдел защиты от коррозии – 11 ед.
- Отдел метрологии – 7 ед.
- Отдел промышленной безопасности – 10 ед.
- Учебно-методический центр – 2 ед.
- Отдел капитального строительства и инвестиций – 13 ед.
- Проектно-сметный отдел – 8,8 ед.
- Административно-хозяйственный отдел – 11 ед.
- Отдел конкурентных закупок – 12,5 ед.
- Отдел документационного обеспечения управления – 4 ед.
- Отдел маркетинга – 17 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 2016 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 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	36,29	36,29	100 %
	- пунктов редуцирования газа	ед.	83	83	100 %
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	620,49	620,49	100 %
	- на сплошность изоляции	км	588,59	588,58	100 %
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	18	18	100 %
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	18	18	100 %
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0	0	
	- замена отключающих устройств	ед.	16	16	100 %
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	20	20	100 %
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	569	569	100 %
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	503	503	100 %
	- ЦРП	ед.	1622	1622	100 %
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	8	8	100 %
	- ЦРП	ед.	9	9	100 %
10	Покраска газопроводов	км	21,15	21,15	100 %
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	297	297	100 %

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2016 году составил 22,09 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2016 году составил 28,6 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

- проведена реконструкция газопроводов (10 объектов) сумма расходов составила 16 994, 05 тыс. рублей;
- техническое перевооружение ЭХЗ (13 объектов) сумма расходов составила 5 548,42 тыс. рублей;
- техническое перевооружение ГРП (11 объектов) сумма расходов составила 6 103,13 тыс. рублей;

В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и

коммунально-бытовых объектов в количестве 2005 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 17654 шт.

В течение 2016 года работниками Общества было произведено 4911 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 2170 домовладений.

Заключено 204 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2015 г составил 151,7 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 использованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2016 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 15.03.2016г. 2016 № 149)

Средний тариф на 2016 год был утвержден в размере 1 148,74 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 155,46 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 2 042 976,14 тыс. руб. (план 1 710 680,91 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 332 295,23 тыс. руб.

Расходы составили 1 761 508,91 тыс. руб. (план 1 679 442,59 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 82 066,32 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 50 379,85 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 132 446,17 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 281 467,24 тыс. руб. (план 31 238,32 тыс. руб.), в т.ч. в 2016 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 198 945,33 тыс. руб. при плане в размере -44 062,42 тыс. руб. (выполнение плана составило 551,5%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 284 188,16 тыс. руб., при плане 4 727,49 тыс. руб. Чистая прибыль/убыток за вычетом суммы специальной надбавки и 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 составила 154 292,51 тыс. руб., при плане 3 134,38 тыс. руб. (+151158,13 тыс. руб.)

По прочим видам деятельности доходы составили 490 078,89 тыс. руб., что на 139 667,33 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 407 556,99 тыс. руб., что на 132 446,17 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 1 552 897,25 тыс. руб., что на 192 627,90 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 1 353 951,92 тыс. руб., что на 50 379,85 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2016 год составил 1 148,74 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1424,96	1444,14	1470,33	101,81
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1298,15	1348,94	1347,73	99,91
1.3.	Транзит газа	млн.м3	118,47	86	113,87	132,41
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0	0	0	0
1.5	Доходы	тыс.руб.	1437171,45	1360269,35	1552897,25	114,16
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	172532,93	0	160034,16	0
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.6	Расходы	тыс.руб.	1237916,53	1404331,77	1353951,92	96,41
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.7	Прибыль	тыс.руб.	199254,92	-44062,42	198945,33	0
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.8	Рентабельность	%	16,1		14,7	
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.	412961,24	350411,56	490078,89	139,86
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	25795,98	21057,65	28441,74	135,07
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО	тыс. руб.	30988,23	29733,43	34110,35	114,72

	других организаций и населения					
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	13335,10	13666,02	11995,54	87,77
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	13290,25	17302,04	6798,87	39,29
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	205023,23	162300,44	298860,87	184,14
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.	42,37	1991,39	2620,15	131,57
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	124486,08	104360,59	107251,37	102,77
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	294452,03	275110,82	407556,99	148,14
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	16328,01	14128,13	19401,46	137,33
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	29398,30	27505,32	30952,31	112,53
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	10346,38	11320,07	9851,82	87,03
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	12323,40	15580,87	10436,62	66,98
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	153445,39	121438,70	260304,45	214,35
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к	тыс. руб.	19,31	0	284,75	0

	сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314					
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	72591,23	85137,73	76325,59	89,65
3.3	Прибыль	тыс. руб.	118509,21	75300,74	82521,9	109,59
3.4	Рентабельность	%	40,25	27,37	20,25	Ниже на 7,12 пунктов
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1850132,69	1710680,91	2042976,14	119,42
4.2	Расходы	тыс. руб.	1532368,58	1679442,59	1761508,91	104,88
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	317764,11	31238,32	281467,24	901,03
4.4	Рентабельность	%	20,74	1,86	15,98	Выше на 14,12 пунктов
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	121871,69	38919,56	115198,27	295,99
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	65721,35	57182,52	52771,48	92,28
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	373914,44	12975,36	343894,03	в 26,5 раз
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	70356,89	8247,87	59705,87	в 7,24 раз
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	303557,55	4727,49	284188,16	в 60,11 раз
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	138026,34	0	128027,33	
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	14792,01	1991,39	2335,40	117,28
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	150720,75	3134,38	154292,51	в 49,23 раз
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	19,81	0,29	16,13	выше на 15,94 пунктов
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1843	1922	1862,5	96,91
5.8.	Среднемесячная зарплата		28 970,55	29 284,29	30 881,60	105,5

5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	1 440,08	1 507,00	1 467,19	97,4
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	27 491,68	28 347,80	29 528,95	104,2

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2016 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 28.02.2017 № 167) в размере 230 020,96 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 206 554,16 тыс. руб.

Показатель	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	44 752,42	39 554,10	5 198,32	88,38
Проектно-изыскательские работы	16 903,35	13 901,47	3 001,88	82,24
Новое строительство	132 679,55	123 902,35	8 777,20	93,38
Реконструкция	35 685,64	29 196,24	6 489,40	81,82
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Итого	230 020,96	206 554,16	23 466,80	89,80

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- 1) Закупка оборудования по цене ниже запланированной по результатам проведенных тендерных процедур;
- 2) Выполнение работ хозяйственным способом.

Источником финансирования явились:

■ амортизация	51 403,06	тыс.руб.
■ прибыль	—	тыс.руб.
■ спецнадбавка	123 320,62	тыс.руб.
■ компенсация выпадающих доходов	13 865,23	тыс.руб.
■ плата за технологическое присоединение	17 965,25	тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2016 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2015 года, в размере 150 720,75 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол № 1 от 20.06.2016, распределена следующим образом:

1. На выплату дивидендов по акциям – 75 360,37 тыс. руб.
2. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 90 170,84 тыс. руб.

Прибыль, полученная по результатам 2015 года, использовалась в 2016 году на выплату дивидендов акционерам Общества в сумме 69 797 196,73 тыс. руб. Задолженность по выплате начисленных дивидендов сложилась по причине отсутствия данных в реестре АО «ДРАГА» для получения дивидендов.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Советом директоров Общества (Протокол от 19 сентября 2016 № 160) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти городов федерального значения 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 котором они расположены.
3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)
4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и(или) внутриквартирного газового оборудования.
5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение технической возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей газораспределения с недостаточной пропускной способностью и т.п.).
6. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.
7. 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.

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

9. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.

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

11. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение выполнения плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения ГРО.

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

13. 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».

14. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

15. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области аккредитации.

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

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

18. Утверждение методических рекомендаций расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета.

19. Организация в Обществе работы по стандартизации.

20. Реализация пилотного проекта по передаче функций учета газа от РГК в ГРО.

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

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

В настоящее время протяженность бесхозных сетей, обслуживаемых АО «Газпром газораспределение Калуга», составляет 58,16 км. Так с целью ликвидации бесхозных газопроводов для предотвращения техногенных катастроф и обеспечения безопасности транспортировки природного газа, обеспечения жизни, здоровья, имущества физических и юридических лиц, государственного, муниципального имущества, а также охраны окружающей среды Обществом была проделана следующая работа.

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.

По состоянию на 01.01.2017 администрацией СП «Село Кузьмищево», Тарусского района, Калужской области оформлено право собственности на бесхозные сети протяженностью, по уточненным данным, 4,004 км.

Также администрацией Спас-Деменского района ведется работа по оформлению бесхозного газопровода протяженностью 0,16 км. в муниципальную собственность.

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 котором они расположены.

В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 Обществом оформлены права на газопроводы общей протяженностью 33,739 км, 2 площадных объекта площадью 1491,3 кв.м.

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

Линейные объекты					
Всего на балансе (шт.)	Протяженность (км)	Зарегистрировано на 01.01.2016		Зарегистрировано на 31.12.2016	
		кол-во (шт.)	протяжен. (км)	кол-во (шт.)	протяжен. (км)
2161	1895,014	885	1048,524	946	1082,263
Площадные объекты					
Всего на балансе (шт.)	Общая площадь (кв.м.)	Зарегистрировано на 01.01.2016		Зарегистрировано на 31.12.2016	
		кол-во (шт.)	общ. площадь (кв.м.)	кол-во (шт.)	общ. площадь (кв.м.)
210	30584,96	203	28909,84	205	30401,14

3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)

В 2016 году в 7 филиалах АДС Общества проведена работа по автоматизации процесса приема, обработки, учета и хранения аварийных заявок.

В рамках внедрения АСДУ ГС в 2016 году велась разработка проектной документации Автоматизированной системы диспетчерского управления газораспределительными сетями (АСДУ ГС).

Вопрос о внесении изменения в Коллективный договор с целью отмены не входящего в рабочее время обеденного перерыва для обеспечения круглосуточного режима работы сотрудников АДС и ЦДС отложен до пересмотра Коллективного договора в 2018 году.

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и(или) внутриквартирного газового оборудования.

Обществом в 2016 году проводился большой объем работ, направленных на 100% заключение договоров на ТО ВДГО (ВКГО) с управляющими компаниями и населением посредством пропаганды и информации через СМИ, радио и ТВ, а именно:

- 1) Опубликовано 26 информационных материалов в печатных СМИ.
- 2) Участие в 2 передачах на региональном ТВ (Ника) и радио (ВГТРК Калуга).
- 3) На официальном сайте Общества размещены 2 информационных материала и Памятка "Правила пользования газом в быту".
- 4) На информационных стендах размещена информация о необходимости проведения ТО ВДГО и заключения договора на ТО ВДГО.
- 5) Проведено 4 урока 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.
- 6) Проведена лекция для учащихся колледжа.
- 7) Рассмотрение вопросов безопасного использования газа при проведении профориентации для школьников старших классов.
- 8) Разъяснение населению необходимости строгого соблюдения требований безопасности при пользовании газом в быту на инструктажах по безопасному использованию газа в быту и при проведении заявочных работ. Участие слесарей Общества в совместных профилактических рейдах, организованных органами местного самоуправления и МЧС.

По состоянию на 01.01.2017г. процент заключенных договоров на ТО ВДГО (ВКГО) по Обществу составил 71,24%.

5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение технической возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей газораспределения с недостаточной пропускной способностью и т.п.).

С целью создания оптимальных режимов работы сетей газораспределения в 2016 году Обществом разработаны следующие мероприятия:

1) 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).

2) Своевременное проведение технического обслуживания пунктов редуцирования газа и газопроводов, в соответствии с утвержденными графиками.

3) Проведение диагностирования технического состояния газопроводов и сооружений на них. Разработка мероприятий и устранение замечаний по результатам технического диагностирования.

4) Своевременная перенастройка режимов работы пунктов редуцирования газа при переходе на зимний и летний режим эксплуатации.

5) Осуществление реконструкции газораспределительных сетей, пунктов редуцирования газа, установок электро-химической защиты.

6) Установка узлов учета газа на границах раздела имущественной принадлежности со смежными ГРО.

7) Минимизация времени, необходимого для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

6. 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 2016 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) – 620,491 км.;

- проведения технического диагностирования - 36,285 км. стальных подземных газопроводов и 83 ед. пунктов редуцирования газа, отслуживших нормативный срок службы;
- проведения технического обслуживания 7634 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 412,75 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 01.01.2017 г. протяженность газораспределительных сетей Общества составляет $L_{\text{ф}}=6970,66$ км.

Целевой показатель снижения технологических потерь природного газа составил: 1,1% (при плане 0,1%) или целевой показатель относительного снижения удельных потерь газа при его транспортировке по газораспределительным сетям составил 98,9% (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 2016 год и требованиям приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

7. 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.

В целях повышения контроля качества применяемого газового оборудования и повышения уровня безопасности и надежности функционирования объектов сетей газораспределения в Обществе, при проведении закупочных процедур, устанавливается критерий оценки на поставку ТМЦ 50% наличие сертификата Газсерт, проводится внутренний контроль за исполнением данного условия.

8. 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», приказами Министерства тарифного регулирования Калужской области утвержден на 2016 год размер платы за технологическое присоединение (50 тыс. руб. без НДС), определены выпадающие доходы в сумме 13 865,228 тыс. руб. (приказ № 509-РК от 4 декабря 2015г), а также установлены стандартизированные тарифные ставки (приказ №588-РК от 18 декабря 2015 года),

что обеспечило Обществу безубыточность процесса технологического присоединения за 2016 год.

9. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.

Перспективный план технического развития ГРО до 2020 года, в соответствии с Техническим заданием, разработан и направлен на утверждение 31.08.2016г., исх. № ВД-06/2554 в адрес ООО «Газпром межрегионгаз».

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

В 2016 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.

11. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение выполнения плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения ГРО.

В Бюджете доходов и расходов Общества на 2016г запланирован объем транспортировки в размере 1 348 937 тыс.куб.м, в т.ч. по населению 330 000 тыс.куб.м, по прочим потребителям 1 018 937 тыс.куб.м. Фактический объем транспортировки за 2016 г составил 1 347 725,92 тыс.куб.м, в т.ч. по населению 318 323,2 тыс.куб.м, по прочим потребителям 1 029 402,72 тыс.куб.м.

Выручка по виду деятельности «Транспортировка природного газа» за 2016г составила 1 392 863,09 тыс.руб. при плановой выручке 1 347 725,92 тыс.руб. без учета спецнадбавки.

По результатам мероприятий, проводимых ГРО и направленных на улучшение учета оттранспортированного газа (на постоянной основе проводится анализ базы данных АИС «РНГ», проверяются узлы учета, выявляется несанкционированный отбор и как следствие изменяется структура потребителей) в 2016г. получены дополнительные доходы в размере 8 547,02 тыс.руб.

В 2016г количество проверенных узлов учета составило 61 645 шт., в т.ч. у Абонентов - 52 596 шт, у Прочих потребителей – 9 049 шт.

На 2016г. запланирована установка кустовых узлов учета газа (УУГ) на границах газораспределительных сетей Общества для определения объемов газа, принимаемых (передаваемых) сетями (в сети) смежных ГРО в количестве 9 шт. Фактически установлено также 9 кустовых узлов учета газа.

При проведении мероприятий, направленных на выявление случаев несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления Обществом было выявлено 10 несанкционированных подключений.

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

В 2016 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, ЦРП 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:
- перевода производственных помещений ГРО с централизованного отопления (теплоснабжение от стороннего поставщика) на децентрализованное (ГРП).
- 5) Снижение расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) за счет:
- своевременного проведения технического обслуживания и ремонта автотехники;
 - замены эксплуатируемой автотехники на новую технику с меньшим расходом топлива;
 - повышения квалификации водительского и ремонтного персонала;
 - оснащение автотехники навигационными системами ГЛОНАСС;
 - работы автотранспорта на сжиженном газе (СУГ).
- Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году обеспечило сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 72,94 т.у.т. (при плане 69,99 т.у.т.), в том числе:
- природного газа на 40,54 т.у.т. или в натуральном выражении – 35130 м³;
 - электроэнергии на 15,34 т.у.т. или в натуральном выражении – 44540 кВт/ч;
 - тепловой энергии на 3,19 т.у.т. или в натуральном выражении – 21,46 Гкал;
 - горюче-смазочных материалов на 13,87 т.у.т. или в натуральном выражении – 12411,63 л.

Достижение данных показателей АО «Газпром газораспределение Калуга» в энергосбережении и эффективности использования ТЭР, удовлетворяет поставленные цели и задачи Программы энергосбережения на 2016 год и требования Приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

13. 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 ФЗ, с последующей корректировкой плана на основании дополнений и изменений к указанному Федеральному Закону.

План по установке приборов учета (ПУ) на 2016 год составил 2708 единиц. Выполнение составило 1223 единицы (из них 873 – установка ПУ своими силами, 350 – установка сторонними организациями), 629 – отказ абонентов в установке с оформлением актов, 377 – отсутствие технической возможности в установке с оформлением актов.

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 2016 году 9

пунктов учета газа, находящихся на балансе Общества, 42 станций катодной защиты и было принято в эксплуатацию 44 ПРГ, построенных по программе ПАО «Газпром».

15. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области аккредитации.

В соответствие п. 2.8. «Система обеспечения единства измерений» Технического задания «Разработка Перспективного плана технического развития газораспределительных систем организаций, входящих в группу лиц ОАО «Газпром газораспределение» и оказывающих услуги по транспортировке газа и/или технической эксплуатации сетей» были проведены расчеты технико-экономической целесообразности создания и аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений.

По результатам рассмотрения специалистами Управления по внедрению и эксплуатации АСКУГ и метрологии ООО «Газпром межрегионгаз» «Технико-экономического обоснование аккредитации на право поверки средств измерений метрологической службы АО «Газпром газораспределение Калуга» подтверждено отсутствие необходимости создания метрологических лабораторий в АО «Газпром газораспределение Калуга» на 2016-2020гг.

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

На контроле АО «Газпром газораспределение Калуга» находилась 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: присоединение газового баллона, розжиг горелки (пуск и отключение). Уборка прилегающей территории.

Ко Дню Победы был газифицирован Мемориал павшим воинам на Братской могиле в Козельской ракетной дивизии. г. Козельск, территория Козельской гвардейской краснознамённой ракетной дивизии.

Информационное сопровождение:

– Публикация в газете Калужской области «Весть», № 160-162, 21.06.2016, «Вечный огонь в ракетной дивизии».

– Пресс-релиз «Калужские газовики провели техническое обслуживание комплексов Вечного огня в Калуге и Калужской области».

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

В 2016 году АО «Газпром газораспределение Калуга» велась активная работа по организации информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасного использования газа в быту.

1) Опубликовано 48 информационных материалов в 22 печатных СМИ области:

- Публикация в газете Калужской области «Весть», № 42-46, 19.02.2016, «Нарушение правил использования газа – прямой путь к несчастью»
 - Публикации в газетах «Родной край», 05.02.2016; «Думиничские вести», 10.02.2016; «Искра», 12.02.2016; «Экспресс провинция», 17.02.2016, «Нарушение правил использования газа – прямой путь к несчастью»
 - Публикация в газете «Калужская неделя», № 12, 31.03.2016, «Для предупреждения возможных несчастных случаев отравления угарным газом АО «Газпром газораспределение Калуга» напоминает»
 - Публикации в газетах «Вестник», 05.04.2016; «Заря», 08.04.2016; «Знамя труда», 08.04.2016; «Новое время», 08.04.2016; «Рассвет», 08.04.2016; «Бетлицкий вестник», 09.04.2016; «Восход», 09.04.2016; «Козельск», 09.04.2016; «Наша жизнь», 09.04.2016; «Мосальская газета», 12.04.2016; «Бабынинский вестник», 13.04.2016; «Новая жизнь», 13.04.2016; «Юхновские вести», 15.04.2016; «Сельские зори», 22.04.2016; «Октябрь», 27.04.2016, «Для предупреждения возможных несчастных случаев отравления угарным газом филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» напоминает»
 - Публикация в газете «Организатор», № 61, 20.08.2016, «Обезопасьте себя!»
 - Публикация в газете «Калужская неделя», № 41, 20.10.2016, «Для предотвращения чрезвычайных происшествий в осенне-зимний период»
 - Публикации в газетах Публикации в газетах «Рассвет», 25.10.2016; «Наша жизнь», 26.10.2016; «Заря», 28.10.2016; «Новое время», 28.10.2016; «Юхновские вести», 28.10.2016; «Бабынинский вестник», 29.10.2016; «Козельск», 29.10.2016; «Организатор», 29.10.2016; «Родной край», 01.11.2016; «Вестник», 03.11.2016; «Думиничские вести», 03.11.2016; «Искра», 04.11.2016; «Экспресс провинция», 09.11.2016; «Знамя труда», 11.11.2016; «Октябрь», 11.11.2016; «Мосальская газета», 18.11.2016; «Восход», 19.11.2016; «Сельские зори», 09.12.2016; «Новая жизнь», 14.12.2016, «Для предотвращения чрезвычайных происшествий в осенне-зимний период»
 - Публикация в газете Калужской области «Весть», № 295-299, 03.11.2016, «Для предотвращения чрезвычайных происшествий в осенне-зимний период».
 - Публикация в газете «Калужская неделя», № 44, 10.11.2016, «Осторожно, газ!»
 - Публикация в газете «Кондрово», 11.11.2016, «Правила пользования газом в быту»
 - Публикации в газетах «Думиничские вести», 17.11.2016; «Искра», 18.11.2016; «Экспресс провинция», 23.11.2016, «Внимание! Газ не только тепло и уют, но и источник повышенной опасности»
- 2) На официальном сайте общества размещено 4 информационных материала.
 - 3) Проведен прямой эфир на тему «Правила безопасного пользования газом. Заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО» в региональном эфире радиоканала «Радио России» 03.11.2016.
 - 4) Представители компании приняли участие в программах «Главное. Люди» 27.07.2016 и «Главное. Подробности» 06.12.2016 на телеканале «Ника».
 - 5) Информация о необходимости проведения ТО ВДГО и заключения договора на ТО ВДГО размещалась на информационных стендах филиалов, газовых участков и в общественных местах.

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

7) В течение учебного года проведено 6 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.

8) Информация по безопасному использованию газа в быту доводилась до школьников старших классов во время проведения профориентации.

9) Подготовлена социальная реклама на тему безопасного пользования газом для информирования пассажиров троллейбусов всех городских маршрутов о правилах безопасного пользования газом.

10) Осуществлялось разъяснение населению о необходимости строгого соблюдения требований безопасности при пользовании газом в быту на инструктажах по безопасному пользованию газом в быту.

18. Утверждение методических рекомендаций расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета.

На основании Приказа № 975 от 18 декабря 2015г. Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета» и в целях обеспечения правильного ведения учета газа и отслеживания несанкционированных врезок Приказом генерального директора Общества № 320-Д от 28.06.2016г. были утверждены следующие формы актов:

1) Акт выявления несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа;

2) Акт расчета ущерба вследствие несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа.

С данным приказом были ознакомлены директора филиалов и начальники отделов по учету газа.

19. Организация в Обществе работы по стандартизации.

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

Порядок организации и проведения работ по стандартизации установлен 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»):

При получении официального экземпляра стандарта:

- издается приказ о внедрении СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ;
- оформление информационной карточки на стандарт;
- внесение изменений в должностные инструкции;

- план мероприятий по внедрению стандартов в Обществе;
- проведение технического совета Общества с участием главных инженеров и начальников служб;
- оснащение копиями стандартов подразделений Общества.

Организационно-методическое обеспечение проведения работ по стандартизации в Обществе осуществляют ответственные специалисты Общества, отвечающие за внедрение стандартов, технический совет Общества с участием главных инженеров и начальников служб.

20. Реализация пилотного проекта по передаче функций учета газа от 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 2016 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 9 месяцев 2016 года:

- учет газа у Прочих потребителей – 4 071;
- количество проверенных узлов учета Прочих потребителей – 9 049;
- количество выявленных нарушений у Прочих потребителей -174;
- доначисленные объемы по выявленным нарушениям 3 090,287 тыс м³;
- учет газа у Абонентов – 416360;
- количество проверенных узлов учета у Абонентов – 52 596;
- количество составленных Актов у Абонентов – 3 101;
- количество выявленных нарушений у Абонентов – 17;
- доначисленные объемы у Абонентов 3 721 тыс м³;

Ежемесячно проводятся комиссии по учету газа в Обществе, 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 Прочих потребителей и контроль средств измерений ГРС.

Отделом по учету газа разработаны методики проверки узлов учета газа Прочих Потребителей и Абонентов.

Приняты в работу инструкции по оценке работоспособности диафрагменных счетчиков Абонентов.

Для повышения эффективности обхода по Абонентам разработан алгоритм взаимодействия сотрудников службы ВДГО/ВКГО, без отрыва от основной деятельности. Значительно выросло количество проверок УУГ.

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 по снятию архивных данных с корректоров приборов учета газа с целью их сопоставления с текущей информацией.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м ³	8 739,35	42 001,79
СУГ	тонн	64,38	81,97
Электроэнергия	тыс. кВт*час	2 266,30	11 187,66
Теплоэнергия	Гкал	170,46	330,70
Бензин автомобильный	тонн	594,14	22 894,71
Топливо дизельное	тонн	263,26	10 144,52
Иные виды топлива	-	0	0

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 мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	3 482,68	3 537,21	45,41	35,13	207,94	173,24
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	21 562,80	18 840,44	44,09	44,54	213,83	216,03
Экономия тепловой	226,00	225,47	20,88	21,46	33,66	39,87

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
энергии, Гкал						
Экономия СУГ, т	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, т у.т.	4 876,72	4 274,16	10,85	13,87	330,20	372,24

Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году обеспечило сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 72,94 т.у.т. (при плане 69,99 т.у.т.)

Достижение данных показателей АО «Газпром газораспределение Калуга» в энергосбережении и эффективности использования ТЭР, удовлетворяет поставленные цели и задачи Программы энергосбережения на 2016 год и требования Приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1 470,33	1 445,86
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 347,73	1 331,74
1.3.	Транзит газа	млн.м3	1 13,87	104,9
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0	0
1.5	Доходы	тыс.руб.	1 552 897,25	1 580 685,26
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	160 034,16	175 948,58
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0
1.6	Расходы	тыс.руб.	1 353 951,92	1 449 549,67
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0
1.7	Прибыль	тыс.руб.	198 495,33	131 135,59
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0
1.8	Рентабельность	%	14,7	9,05
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	368 117,24
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	6 798,87	141 55,01
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	298 860,87	146 163,52
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	28 441,74	25 488,94
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	34 110,35	30 634,69
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	121 867,06	151 675,08
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	407 556,99	286 065,89
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	10 436,62	13 251,08
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	260 304,45	119 824,72
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	19 401,46	15 604,80
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	30 952,31	28 596,81
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	86 462,15	108 788,48
3.3	Прибыль	тыс. руб.	82 521,90	82 051,35
3.4	Рентабельность	%	20,25	28,68
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	2 042 976,14	1 948 802,50
4.2	Расходы	тыс. руб.	1 761 508,91	1 735 615,53
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	281 467,24	213 186,97
4.4	Рентабельность	%	15,98	12,29
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	115 198,27	32 963,53
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	52 771,48	50 463,88
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	343 894,03	195 686,62
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	59 705,87	44 790,12
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	284 188,16	150 896,50
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	128 027,33	140 754,84
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	156 160,83	10 141,65
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	16,14	8,7
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1 862,5	1 907,33
5.8.	Среднемесячная зарплата		30 881,6	30 059,4
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	1 467,19	1 508,32

5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	29 528,95	30 063,49
-------	---	------	-----------	-----------

Чистая прибыль (без учета целевых средств) планируется в 2017 г в размере 4 470,41 тыс. руб., что выше уровня утвержденного в БДР 2016 года на 1 336,03 тыс.руб. Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2016 год по сравнению с фактическим показателем за 2016 год объясняется ростом арендных платежей за газопроводы на 50 743,8 тыс. руб., а также снижением доходов от переоценки акций ПАО «Сбербанк России» на 76 040,92 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. Общая ситуация, складывающаяся в экономике, оказывает 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 (вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий) проявляются в сфере экономической деятельности Общества, прямо связаны с формированием доходов и характеризуется возможными экономическими его 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.

К внешним (рыночным) финансовым рискам, имеющим наиболее заметное влияние на деятельность Общества можно отнести инфляционные риски и риски ликвидности. Данные риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг.

Неплатежеспособность потребителей по оплате полученных услуг 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 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	2016 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	75 360 369,37
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	2 520,51
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	нет
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	69 797 196,73
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	5 563 172,64

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 2016 году совершено году не было.

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

1. Договор аренды на следующих условиях

- стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга» (Арендодатель) и ООО «АНТ-Информ» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилое здание, площадью 170,2 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 40:26:000120:1168, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая, 45;
- цена (арендная плата): 6 127 200 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч двести) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 51 060 (Пятьдесят одна тысяча шестьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц;
- срок: с 01.04.2016 по 01.04.2026.

2. Кредитный договор на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Калуга» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк);
- предмет: предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. 00 коп. на пополнение оборотных средств;
- процентная ставка за пользование кредитом: 14,0% годовых;
- уплата процентов: ежемесячно;
- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами: 1 711 748 (Один миллион семьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок восемь) руб. 63 коп.;
- максимальная цена сделки: 26 711 748 (Двадцать шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок восемь) руб. 63 коп. за весь срок действия договора.
- срок: с 01.07.2016 по 31.12.2016.

3. Лицензионный договор на предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ Автоматизированная информационная система «Аналитика» на следующих существующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и АО «Газпром газораспределение Калуга» (Лицензиат);
- предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Аналитика»», а Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару обусловленное настоящим Договором вознаграждение за предоставляемое право использования;
- цена: 2 436 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 21 копейка за весь период действия договора, из расчета 38 (Тридцать восемь) рублей 67 копеек в месяц, НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ;
- срок: с даты его подписания до 31.12.2021. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 октября 2016 года.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 10.06.2015 № 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 Илясова Наталия Ивановна	10.06.2015/ 20.06.2016	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: начальник отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Филатов Роман Юрьевич	10.06.2015/ 20.06.2016	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: начальник Управления газификации и инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	10.06.2015/ 20.06.2016	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: начальник группы по работе с ДЗО ПФО и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сован Алексей Николаевич	10.06.2015/ 20.06.2016	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: зам.начальника Управления по стратегическому и корпоративному развитию ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Беляева Наталия Владимировна	10.06.2015/ 20.06.2016	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: главный специалист отдела по корпоративному	0	Сделок не заключал

		взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
Прохорова Ольга Владимировна	10.06.2015/ 20.06.2016	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Мещеряков Андрей Сергеевич	10.06.2015/ 20.06.2016	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: заместитель начальника отдела УИКР ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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 не прекращены	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 не прекращены	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 не прекращены	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: главный юрисконсульт корпоративно-правового	0	Сделок не заключал

		отдела Юридического управления ООО "Газпром межрегионгаз"		
Крон Михаил Альфредов	20.06.2016 не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: зам.начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	20.06.2016 не прекращены	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: начальник отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	20.06.2016 не прекращены	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 не прекращены	Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: начальник группы по работе с ДЗО ПФО и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, 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.

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2016 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 225 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 2016 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	225 000
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	225 000

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.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



В.В. Дмитриев

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
1. 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 утверждает общий собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Сроки извещения акционеров о проведении общего собрания установлены в п. 17.4.
3	Информационно о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Не соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать, точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о порядке к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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	Порядок уведомления акционеров о проведении собрания и предоставления материалов установлен в п.8 Положения об общем собрании акционеров Общества
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 иностранцам.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатур, 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 совет директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров Общества
10	Обществу 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 Положением об общем собрании акционеров Общества
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требования акционера в целом позволяют определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с материалами материалами, в том числе на получение их копии.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечивать акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на запросы повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания текущего финансового года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатов для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцами 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 законного и направленного в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	

17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать нечерпывающий перечень документов, подлежащих представлению сестрой комиссии для регистрации.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров Общества
18	Обществу рекомендуется признавать для исполнения функций сестрой 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 общества рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	
20	Обществу рекомендуется вложить в свои внутренние документы, положение о том, что лицо, записывающее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня сестрой комиссии (представителем регистратора, осуществляющего функции сестрой комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Соблюдается	Данное положение отсутствует, но акционеру не будет отказано в получении заверенной копии заполненного им бюллетеня
21	Обществу рекомендуется включать в устава и внутренние документы обязательность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимальном коротком срок.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единственному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену совета директоров по телефону, а также вудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества нет требования обязательного присутствия на общем собрании акционеров указанных лиц
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	В Уставе и внутренних документах Общества нет требования обязательного присутствия на общем собрании акционеров указанных лиц
24	Обществу 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	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разработанном советом директоров общества.	Не соблюдается	Совет директоров Общества не утверждал Положение о дивидендной политике
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется размещать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Совет директоров Общества не утверждал Положение о дивидендной политике
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Обществу должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы контрольные 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	Привилегированные акции отсутствуют
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами стопки контроля, несомненной их участие 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	
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 устанавливать 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-плана общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты 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, принятым им рискам, в том числе связанным с изменением закононормативных условий деятельности общества.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнестись 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 эффективность.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по возмещению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководителей работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль уездных лиц в деятельности общества.	Соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов совету 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	Совет директоров Общества не утверждал Положение об информационной политике
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	Совет директоров Общества не утверждал Положение об информационной политике
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 масштабы его деятельности и принимаемых рисков.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет совету рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведения о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
45	Рекомендуется, чтобы общество регулярно 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 и внутренними документами 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 удобным способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должность в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, контролирующего общество.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов совету рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем 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 выдвинувшем кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и другими контрагентами общества, а также любую 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 и внутренними документами Общества
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форму по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидата критериям независимости.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	

52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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	
54	Комплексованный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективными образом, включая возможность формирования комитета совета директоров, а также обеспечивать существование миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуру, применяемую в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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 и внутренними документами 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 и внутренними документами 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 и внутренними документами 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.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультативными по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении выделения членами совета директоров активами общества и активами (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхованием ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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 во внутренних документах общества.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседания совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	

68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуру, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	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 комитета 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 для заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференции и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционером, владеющим 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	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания и приложении материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, статистикой заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позицию каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особое внимание членов совета директоров должны привлекаться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Не соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	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 положение, в соответствии с которым решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров
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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров

86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его представителей с руководством подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешним аудитором, 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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
88	Для представительства рассмотренных 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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования ответственности), профессионализма состава и эффективности работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадров), большинство членом которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
90	Комитет по номинациям определяет методологию самостоятельной 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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать ниже комитета совета директоров (комитет по стратегиям, 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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать исполнение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
95	Рекомендуется, чтобы комитет ежегодно представлял отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
96	Оценка работы совета директоров, комитета 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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
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 исполняющим руководством общества.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
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	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинился непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

104	Действия от лица акционеров и в соответствии с их доверенностями интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разрабатывать, утверждать и обеспечивать контроль за исполнением в обществе систем вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выходов в виде чистого разведения применимых показателей 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 и внутренними документами Общества
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конфетариальную 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 и внутренними документами 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, совершенными в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставлять членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершенными в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (использование и несанкционированное) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдаленных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и долгосрочного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформировало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие выдачу акций членам совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
112	Рекомендуется, чтобы политика выдачи акций членам 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 внутренними документами Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуру мониторинга соблюдения директорами правил в отношении выплаты акций и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
114	Не рекомендуется выплачивать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какое-либо дополнительное выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иным обстоятельством.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами 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 внутренними документами Общества
У. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации по внутренним документам общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, районной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделение) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества

120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусматривать комплекс мероприятий 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 внутренними документами Общества
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделений 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	
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	
123	Организационно проведение внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение полномочий и задач подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
128	Расхождение 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 внутренними документами 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	
130	Канала распространения информации должны обеспечивать свободный и несоборительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации о деятельности общества. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщения 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	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, являющихся 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 полноту и подконтрольность другим группам.	Не соблюдается	
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в общественнополитическую, информационную, финансовую, кадровую, юридическую и финансовую составляющие общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества; сведения о структуре капитала 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	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации обществу должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	

136	Предоставление обществом информации и документов акционерам осуществляется 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 направляющих требования о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не относятся 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 выходящими) членов совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одобренного выходящими крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определяя перечень таковых уставом или внутренними документами общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами 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 признаками на рынке безусловной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо предоставить основания несправедливого занижения стоимости.	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 и внутренними документами Общества
143	Обществу рекомендуется определять механизмы предварительного рассмотрения и согласования сделок директоров общества, сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отпущения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой недостающими средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций акциями или ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования сделок директоров общества, сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	