

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «Газпром газораспределение

Великий Новгород»

Протокол от 06.10.2020 г. № 1/2020

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Газпром газораспределение

Великий Новгород»

Протокол от 05.06.2020 г. № 25/19

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**Великий Новгород
2020 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.15
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.17
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.33
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.34
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.37
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.39
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.40
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.40
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.44
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр.49
12. ПРИЛОЖЕНИЕ	стр.51

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее – Общество)

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Общества: 02.02.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 122-pp
Наименование органа, зарегистрировавшего Общество: Администрация Великого Новгорода

5. ОГРН Общества: 1025300780812

6. ИНН Общества: 5321039753

7. Субъект Российской Федерации: Новгородская область

8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Великий Новгород

9. Почтовый адрес: 173015, Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.2

10. Контактный телефон: (8162) 62-56-47

11. Факс: (8162) 62-48-58

12. Адрес электронной почты: post@oblgas.natm.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.novoblgaz.ru

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
<https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5321039753>

15. Банковские реквизиты: *ИНН5321039753, КПП532101001*
р/с 40702810043160000133 в Отделении № 8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(основной расчетный счет)

р/с 40702810343020111574 в Отделении № 8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(основной расчетный счет, используется Обществом для осуществления расчетов по Программе специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа для финансирования программ газификации)

р/с 40702810200010000753 в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва; БИК 044525220,
к/с 30101810145250000220
(основной расчетный счет)

р/с 40702810300010010753 в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва, БИК 044525220,
к/с 30101810145250000220

(основной расчетный счет, открыт для осуществления расчетов по технологическому присоединению)

р/с 40821810343000000117 в Отделении № 8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(специальный банковский счет)

р/с 407028102430000002635 в Отделении № 8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(специальный счет для участия Общества в электронных торгах на муниципальные нужды и госзаказы)

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества:

- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород, расположенный по адресу: 173015, Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.1;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи, расположенный по адресу: 174400, г. Боровичи, ул. Транзитная, 18.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса, расположенный по адресу: 175200, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, 117-а;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Валдай, расположенный по адресу: 175400, г. Валдай, Дворецкий пер., 5.

18. Дочерние и зависимые Общества: нет

19. Основные виды деятельности: распределение газообразного топлива (ОКВЭД 35.22).

20. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), адрес: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.71/32;

Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге, почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, лит. А, пом. 42Н.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 67,795.

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

22. Структура уставного капитала

Вид, категория ценных бумаг: Обыкновенные именные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01209-D

Дата регистрации выпуска, зафиксированная в реестре до 07.02.2014 г. – 07.07.2009 г., дата регистрации выпуска, зафиксированная в реестре с 07.02.2014 г. – 14.02.1994 г.

Номинальная стоимость акции, руб.: 1,00 (Один рубль)

Количество ценных бумаг в выпуске, шт.: 67 795

Дополнительных выпусков не осуществлялось. Привилегированных акций нет.

23. Структура акционерного капитала Общества:

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

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

25. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» (ООО «Аудит-НТ»), местонахождение: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2.

Свидетельство о государственной регистрации от 24.03.2003 г. серия 77 № 007883379

ОГРН: 1037728012563

ООО «Аудит-НТ» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 16.07.2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2019 г.: 944 чел.

27. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 25 лет (с 1994 года).

Общество учреждено на основании Решения Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области от 26.01.1994 г. № 75 в соответствии с утвержденным планом приватизации государственного предприятия – производственного объединения по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Новгородоблгаз» и является правопреемником всех имущественных прав и обязательств последнего. Общество зарегистрировано распоряжением Администрации города Новгорода от 02.02.1994 г. № 122рр как акционерное общество открытого типа «Новгородоблгаз». Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новгорода 10.06.1999 г. зарегистрированы изменения к Уставу Общества в соответствии с которыми изменено наименование на открытое акционерное общество «Новгородоблгаз». По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 17.01.2012 г. № 5) изменено наименование на открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород», 25.01.2012 г. соответствующая запись внесена ЕГРЮЛ. По решению годового общего собрания акционеров (Протокол от 10.06.2015 г. № 1/2015) изменено наименование на акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород», 24.06.2015 г. внесена соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ.

В соответствии с Уставом, Общество создано в целях надежного и безаварийного газоснабжения потребителей и получения прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

2. Конкурентов по основному виду деятельности – транспортировке природного газа – в зоне обслуживания АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» нет. В сфере проектирования конкурентами Общества выступают специализированные проектные организации, к наиболее крупным из них можно отнести АО «институт Новгородинжпроект», АО «Институт Новгородгражданпроект». В части выполнения

строительно-монтажных работ по газификации АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» имеет конкурентов на областном уровне – ООО «Альфагазмонтаж», ООО «НовГазМонтаж», ООО «Новогаз», а так же на локальном уровне – в районах области: ООО «Боровичгазстрой» (Боровичский, Окуловский районы), ООО «ГазСервис» (Старорусский, Шимский районы), ООО «Инжкомсервис» (Великий Новгород, Новгородский район). Основными конкурентами Общества в Новгородской области в сфере торговли газовыми и электрическими плитами, котлами, счетчиками и сопутствующими товарами являются такие магазины как М-видео, Эльдorado, ГазТех, «Энергия» ЛенГаз, СитиЛинк, Газтерм, Теплодар, интернет-магазины www.ulmart.ru, www.raybt.ru, www.beru.ru, www.trumart.ru.

3. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» относится к субъектам естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, осуществляющим транспортировку природного газа по трубопроводам. Доля Общества по прочей деятельности ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций не оценивается.

4. Газотранспортной организацией в Новгородской области является ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», осуществляющее транспортировку газа по магистральным газопроводам. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям.

5. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) за 2019 год по сетям Общества составляет 4 106,796 млн. куб. метров;

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 0,0 млн. куб. метров.

7. Уровень газификации Новгородской области природным газом на 01.01.2020 г. составил 60,57% (в городах – 78,72%, на селе – 23,08%).

8. 03.09.2010 г. между Администрацией Новгородской области и ПАО «Газпром» подписано Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 18.03.2005 г. о сотрудничестве без ограничения срока действия. Соглашение предусматривает сотрудничество ПАО «Газпром» и Администрации по следующим основным направлениям:

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

9. В июле 2019 года между Правительством Новгородской области и ПАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2019 г.

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	191 816
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	2 888,63
из них:	высокого давления 1а категории	км	12,84
	высокого давления 1 категории	км	258,71
	высокого давления 2 категории	км	177,04
	среднего давления	км	921,63
	низкого давления	км	1 518,41
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	1 549,49
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	250
	из них на балансе Общества	ед.	152
Количество ПРП, всего		ед.	4 677
	из них на балансе Общества	ед.	558
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	382
	в том числе на балансе Общества	ед.	361
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	408
	из них обслуживаются по договорам	ед.	241
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	1 568
	из них обслуживаются по договорам	ед.	1 024
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	12
	из них обслуживаются по договорам	ед.	10
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1 189,15
	из них на балансе Общества	км	0

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	0
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	0
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	0
	из них на балансе Общества	ед.	0
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	0
	в том числе на балансе Общества	ед.	0
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	0
	из них на балансе Общества	км	0
Наличие учебно-методических центров		ед.	1
Автотранспорт, всего		ед.	256

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2019 г. составила 944 человека.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 4 филиала и Управление.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Управление АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» - 150 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Великий Новгород - 367 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Боровичи - 194 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Старая Русса - 124 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Валдай - 109 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2019 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 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	40,685	40,685	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.			
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	147,620	147,620	100
	- на сплошность изоляции	км	141,195	141,195	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.		70	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.		70	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км			
	- замена отключающих устройств	ед.	117	117	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	24	24	100

7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	356	356	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	73	73	100
	- ШРП	ед.	243	243	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.			
	- ШРП	ед.			
10	Покраска газопроводов	км	9,22	9,22	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	180	180	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2019 году составил 11 635,28 тыс. руб. без учета НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2019 году составил 32 198,44 тыс. руб. без учета НДС, в т.ч.:

– проектирование будущих лет реконструкции линейной части - 2,16 км. (100% от запланированного объема работ), на сумму 2 563,49 тыс. руб. без учета НДС;

– реконструкция линейной части – 0,23 км, замена задвижек, вынос газопроводов из-под пятна застройки (100% от запланированного объема работ), на сумму 10 726,31 тыс. руб. без учета НДС;

– реконструкция пунктов редуцирования газа:

- 29 ед.(100% от запланированного объема работ), на сумму 18 548,04 тыс.руб. без учета НДС;

- По объекту «Техническое перевооружение здания редуцирования с устройством одоризационной установки природного газа с режимом полной автоматизации по адресу г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.30 (с ликвидацией существующего производственного объекта «одоризационная установка природного газа ОГП-2») Инв.№ У100007-А.» проведены конкурсные процедуры (100% от запланированных работ), на сумму 84,37 тыс. руб. без учета НДС;

– установка преобразователей загазованности газорегуляторных пунктов 8 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 276,23 тыс. руб. без учета НДС (устанавливались для обеспечения контроля за технологическими процессом газораспределения, в соответствии с Концепцией технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» и организаций, входящих в группу лиц ОАО «Газпром газораспределение» и осуществляющих услуги по транспортировке газа и/или технической эксплуатации сетей газораспределения, на 2015-2020 гг.).

В течение 2019 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1 275 шт., а также внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых домов в количестве: 16 237 шт. – ВДГО многоквартирных и индивидуальных домов (из них 12 416 в индивидуальных домах) и 103 672 шт. ВКГО в квартирах многоквартирных домов.

В течение 2019 года работниками Общества было произведено 2 996 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами

выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 420 квартир и 670 домовладений.

В 2019 году заключено 755 новых договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО в МКД и 7 669 договоров на ТО ВКГО. Прирост внутренних газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2018 годом составил 3,53 км. Прирост обслуживаемых по договорам на техническое обслуживание наружных газопроводов в 2019 году составил 0,5 км. Кроме того 126,01 км газопроводов обслуживаются по договорам субаренды (межпоселковые газопровода).

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2019 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 12.12.2019 г. №13/19).

Средний тариф на 2019 год был утвержден в размере 212,78 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 32,81 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 1 221 635,15 тыс. руб. (план 1 200 267,73 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 21 367,42 тыс. руб.

Расходы составили 1 002 640,69 тыс. руб. (план 1 043 585,96 тыс.руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 40 945,27 тыс.руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 9 785,04 тыс. руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 31 160,23 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 218 994,46 тыс. руб. (план 156 681,77 тыс.руб.), в т.ч. в 2019 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 157 232,47 тыс.руб. при плане в размере 117 089,75 тыс. руб. (выполнение плана составило 134,3%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (прибыль до налогообложения) составила 232 052,22 тыс. руб. при плане 160 046,88 тыс.руб. Чистая прибыль за вычетом суммы целевых средств, полученных от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314, чистой прибыли в части реализации регуляторного контракта, целевых средств, связанных с перекладкой газопроводов, составила 9 401,0 тыс. руб. при плане 6 224,29 тыс.руб. (+ 3 176,71 тыс.руб.).

По прочим видам деятельности доходы составили 338 264,39 тыс. руб., что на 8 990,27 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2019 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 276 502,4 тыс. руб., что на 31 160,23 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2019 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 883 370,76 тыс. руб., что на 30 357,68 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2019 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 726 138,29 тыс. руб., что на 9 785,04 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2019 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2019 год составил 211,01 руб. за 1 тыс. куб. м, в том числе специальная надбавка в размере – 31,82 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	4 062,37	4 044,99	4 109,17	101,59
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	4 060,04	4042,50	4 106,80	101,59
1.3	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы	тыс. руб.	875 996,97	853 013,08	883 370,76	103,56
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	131 047,63	128 643,85	132 869,51	103,28
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс. руб.	695 262,37	735 923,33	726 138,29	98,67
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс. руб.	180 734,60	117 089,75	157 232,47	134,28
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	26,00	15,91	21,65	
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.	353 564,54	347 254,66	338 264,39	97,41
3.1.1	Техническое обслуживание и	тыс. руб.	28 770,49	30 436,97	30 169,42	99,12

	ремонт сетей					
3.1.2	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	82 512,79	143 714,49	126 626,88	88,11
3.1.3	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	7 843,00	6 423,86	7 752,26	120,68
3.1.5	Торговля	тыс. руб.	31 017,59	32 416,32	22 305,46	68,81
3.1.6	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	70 911,46	71 059,80	64 105,76	90,21
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 30.12.2013 г. № 1314	тыс. руб.	102 451,86	37 022,00	54 663,04	147,65
3.1.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	30 057,35	26 181,23	32 641,57	124,68
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	232 797,33	307 662,64	276 502,39	89,87
3.2.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	17 385,03	26 588,05	19 728,55	74,20
3.2.2	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	84 797,77	143 794,42	141 344,15	98,30
3.2.3	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	4 252,30	5 430,02	5 535,31	101,94
3.2.5	Торговля	тыс. руб.	22 987,79	29 058,19	18 630,59	71,50
3.2.6	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	63 725,02	61 774,75	51 595,92	83,52
3.2.8	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.9	Деятельность по подключению (технологическому	тыс. руб.	16 755,67	17 618,90	16 029,47	90,98

	присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314					
3.2.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	22 893,75	23 398,31	23 638,39	101,03
3.3	Прибыль	тыс. руб.	120 767,21	39 592,02	61 761,99	156,00
3.4	Рентабельность	%	51,88	12,87	22,34	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 229 561,51	1 200 267,73	1 221 635,15	101,78
4.2	Расходы	тыс. руб.	928 059,69	1 043 585,96	1 002 640,69	96,08
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	301 501,81	156 681,78	218 994,46	139,77
4.4	Рентабельность	%	32,49	15,01	21,84	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	29 200,15	35 076,55	54 795,99	156,22
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	33 507,43	31 711,45	41 738,23	131,62
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	297 194,54	160 046,88	232 052,22	144,99
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	64 711,34	35 396,36	48 349,05	136,59
5.5	Спецнадбавка, предусмотренная в тарифе на транспортировку	тыс. руб.	104 838,10	102 903,75	106 295,61	103,30
5.6	Чистая прибыль	тыс. руб.	127 645,10	21 746,77	77 407,56	355,95
5.6.1	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 30.12.2013 г. № 1314	тыс. руб.	68 556,95	15 522,48	38 633,56	199,11
5.6.2	в т.ч. сумма чистой прибыли в части реализации регуляторного контракта	тыс. руб.	-	-	25 144,00	
5.6.3	в т.ч. сумма чистой прибыли в части целевых средств, связанных с перекладкой газопроводов	тыс. руб.	-	-	4 228,00	
5.6.4	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1, п. 5.6.2, п.5.6.3	тыс. руб.	59 088,15	6 224,29	9 401,00	151,04
5.7	Рентабельность по чистой прибыли	%	13,75	2,08	7,72	

5.8	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	830,5	843,8	838,6	99,4
5.9	Среднемесячная зарплата	руб.	43 131,2	43 386,7	42 593,3	98,2
5.10	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	588	513,4	532,2	103,7

*** – Расшифровка показатели по видам прочей деятельности:

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации объектов, строительство станций катодной защиты, выполнение функций заказчика-застройщика, реализация программных продуктов собственных разработок, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования и другие.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2019 год (с учетом корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 30.01.2020 г. № 16/19) в размере 361 776,12 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 477 196,80 тыс. руб.

Показатель	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Автотранспорт	25 332,82	23 835,64	-1 497,18	94
Хозяйственное оборудование и инвентарь	47,70	45,83	-1,87	96
Компьютеры	635,59	627,46	-8,13	99
Оргтехника	257,70	212,24	-45,46	82
Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	8 183,26	8 104,32	-78,94	99
ПИР будущих лет	6 707,67	5 288,44	-1 419,23	79
Новое строительство	171 854,45	289 285,21	117 430,76	168
Реконструкция*	28 594,24	29 634,95	1 040,71	104
Объекты сетей газораспределения	120 162,70	120 162,70	0,0	100
Итого	361 776,12	477 196,80	115 420,68	132

* Исполнение планового показателя по разделу «Реконструкция», за исключением объектов реконструкции, включенных в раздел «ПИР будущих лет».

Основные причины отклонения фактических показателей за 2019 год от плановых более чем на 5%:

1. Исполнение планового показателя по разделу «Автотранспорт» на 94% связано со снижением цен при проведении конкурсных процедур по закупке, а также в связи с выпусками заводов «Автоваз» и АО «ГАЗ» автомобилей с заводской установкой ГБО на КПП в качестве моторного топлива приобретены автомобили без дальнейшего переоборудования на КПП.

2. Исполнение планового показателя по разделу «Оргтехника» на 82% связано со снижением цен при проведении конкурсных процедур по закупке.

3. Исполнение планового показателя по разделу «ПИР будущих лет» на 79% связано с получением экономии по факту выполненных работ, а также по объекту «Газопровод среднего давления д.Белая Гора, Новгородский район» приостановлены проектные работы в связи с отказом выдачи технических условий и согласования выбора трассы ГОКУ «Новгородавтодор» (в полосе отвода автодороги) и невозможностью выбора трассы прохождения проектируемого газопровода по государственным и муниципальным землям.

4. Исполнение планового показателя по разделу «Новое строительство» на 168% связано с отражением фактических затрат по объектам технологического присоединения.

Источниками финансирования явились:

▪ амортизация	51 613,71 тыс.руб.
▪ объекты программы газификации за счет средств спецнадбавки:	26 340,75 тыс.руб.
▪ компенсация выпадающих доходов	74 406,93 тыс.руб.
▪ компенсация выпадающих доходов прошлых лет	15 628,66 тыс. руб.
▪ плата за технологическое присоединение по Постановлению Правительства РФ № 1314	154 405,02 тыс.руб.
▪ другие:	154 801,74 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2019 году

Чистая прибыль Общества по итогам 2018 года составила 59 088,28 тыс. руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу на транспортировку газа специальной надбавки, в размере 72 676,01 тыс. руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 68 556,95 тыс.руб.). По решению годового Общего собрания акционеров (протокол от 18.06.2019 г. № 1/2019) полученная за 2018 год прибыль распределена следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2018 год, – 36 010,85 тыс. руб.;
- 11 538,71 тыс. руб. – на выплату дивидендов по акциям;
- 11 538,72 тыс. руб. оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ).

Фактическое использование прибыли в 2019 году:

1. На выплату дивидендов акционерам 11 538,71 тыс.руб.

2. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества	21 102,49 тыс.руб.
3. На капитальные вложения в рамках Постановления Правительства № 1314	49 850,02 тыс.руб.
4. На капитальные вложения за счет целевых средств тарифа	71 757,56 тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол № 3/19 от 29.07.2019 г.) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:

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

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

3. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

4. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».

5. Оптимизация затрат при оказании Обществом услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

6. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» (в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ®).

7. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (без учета договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам торгов, признанных несостоявшимися), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.

8. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.

9. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов, с привлечением Учебных центров группы компаний Газпром. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала в группе лиц ООО «Газпром межрегионгаз».

10. Выполнение поручений ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации и совершенствования бизнес процессов.

11. Развитие системы управления рисками организаций, входящих в группу лиц включая:

- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области управления рисками;
- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей участников процесса управления рисками;
- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.

12. Исполнение Обществом обязательств в рамках «Программы по расширению использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» на 2018-2020 годы».

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

14. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

15. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение» посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

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

17. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

18. Организация работы по выявлению и отключению незаконно подключившихся к сетям газораспределения потребителей газа и абонентов.

19. Организация мониторинга сетей газораспределения с целью исключения повторных подключений несанкционированных потребителей газа.

20. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.

21. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.

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

В течение 2019 года Обществом велась работа в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества на 2019 год, определенными на заседании Совета директоров (Протокол № 3/19 от 29.07.2019 г.):

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

По состоянию на 31.12.2019 г. на балансе Общества числится 1 549,49 км линейных объектов, подлежащих государственной регистрации. Из них право собственности зарегистрировано на 1 529,20 км (98,7%).

Протяженность сетей газораспределения с оформленными охранными зонами составляет 1 280,51 км (82,6%) .

Протяженность закоординированных сетей газораспределения составляет 1 054,31 км (68%).

В 2019 году получено 1 020 выписок из ЕГРН о праве собственности на газопроводы, в том числе осуществлен выкуп 1 межпоселкового газопровода у ООО «Газпром межрегионгаз», ранее находившихся в субаренде АО «Газпром газораспределение» и 3 газопроводов у Администрации Солецкого муниципального района.

Все права на земельные участки под площадными объектами (зданиями), принадлежащими Обществу на праве собственности, оформлены.

Обществом проводится работа по оформлению прав на земельные участки под наземными объектами, входящими в состав газораспределительных сетей (линейных объектов). С начала 2019 года заключено 8 договоров аренды, 9 договоров безвозмездного пользования и 23 соглашения об установлении частичного сервитута земельных участков.

Исполнялись договоры на оформление земельно-кадастровых работ, в рамках которых проведены работы по координированию границ объектов протяжённостью 222,45 км, оформлению охранных зон протяжённостью 202,25 км и межевание земельных участков под площадными объектами.

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

К непрофильным активам Общества относятся объекты недвижимости, расположенные по адресу: Новгородская обл., Новгородский район, Савинское сельское поселение, д. Новая Деревня, пер. Пригородный, дом 7А (далее по тексту пункта Имущество).

С 2018 года Общество осуществляет работу по реализации Имущества посредством торгов в форме аукциона, условия которых каждый раз определяются Советом директоров Общества. В 2018 году проведено 2 аукциона по реализации Имущества с начальной (минимальной) ценой продажи не ниже рыночной стоимости. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поступивших заявок на участие.

Механизм реализации непрофильных активов, способ проведения торгов, шаг аукциона устанавливается в соответствии с рекомендациями ООО «Газпром межрегионгаз».

Советом директоров Общества (Протокол № 10/18 от 25.12.2018 г.) одобрена сделка по отчуждению Имущества посредством проведения торгов в форме аукциона по комбинированной схеме: сначала на понижение, затем на повышение цены. Информация о торгах размещена на специализированном портале ПАО «Газпром», предназначенном для реализации непрофильного имущества (<http://www.gazpromnoncoreassets.ru>), и на сайте Общества. В связи с отсутствием поступивших заявок 15.02.2019 г. аукцион признан несостоявшимся.

В целях проведения аукционов оценка Имущества проводилась три раза. Последняя оценка проведена Обществом в апреле 2019 года компанией ООО «Лабриум-Консалтинг», стоимость объекта оценена в размере 11 170 тыс. руб.

Согласование ООО «Газпром межрегионгаз» о продаже Имущества за данную стоимость не получено, при этом рекомендовано провести ещё одну оценку. В настоящее время осуществляется оценка Имущества за счёт потенциального покупателя – ООО «Агентство стратегических инициатив». Оценка производится оценочной организацией, включенной в Реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром, размещенный на интернет-сервере ПАО «Газпром».

3. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

Основным направлением деятельности АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» является безопасная бесперебойная и безаварийная транспортировка газа потребителям. Для выполнения этой задачи ключевую роль играет обеспечение тесной и эффективной работы с населением Новгородской области в части повышения грамотности населения в вопросах безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО, повышения культуры использования природного газа. Обществом на постоянной основе проводится информационная, профилактическая и методическая работа, направленная на разъяснение потребителям правил безопасного обращения с газовыми приборами, в том числе с использованием СМИ. При проведении информационных кампаний используются основные информационные носители: печатные издания (19 газет), телевидение («Новгородское областное телевидение, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), «ТНТ»: региональный рекламный блок, «РЕН-ТВ: региональный рекламный блок), радио («Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио7 на семи холмах», «Маяк», «Радио Дача»), интернет-ресурсы (корпоративный сайт, интернет-порталы муниципальных образований, www.novgorod.ru, www.gazetanovgorod.ru, www.vnovgorode.ru, www.vnnnews.ru, www.53news.ru, www.kolmovo.ru, www.novgorod-tv.ru, группы социальной сети «ВК»), электронно-цифровые табло, сити-форматы).

Было осуществлено размещение:

- обучающего ролика на ТВ (684 выхода), на радио (115 885 выходов), на «бегущей строке» и ситивизоре (84 060 выходов), сити-форматах (166 информационных дня), публикаций в печатных и интернет изданиях (294).

- распространено 124 309 шт. полиграфических материалов по теме безопасность, проинструктировано 118 414 первичных пользователей, обучено 2 353 школьника.

Для наглядной агитации основных положений безопасного использования газа, порядка заключения договоров на ТО ВДГО (ВКГО) информация размещалась на стендах

филиалов Общества. Информация также размещалась на платежных квитанциях региональной газовой компании.

В рамках информационного обеспечения программ ПАО «Газпром» по газификации Новгородской области, в части строительства объектов, инвестором которых выступает ООО «Газпром межрегионгаз» компанией подготовлен ТВ-сюжет на Новгородском областном телевидении, ТВ-сюжеты на канале ГТРК «Славия», публикации в газете «Новгородские ведомости», «Волхов», в интернет-изданиях: Новгород.ру, ВНовгороде, БезФормата, GPN.ru, ПароходОнлайн, на корпоративном сайте, в районных газетах «Валдай» и «Окуловка», на сайтах администрации Валдайского и Окуловского муниципального района.

В целях информирования широкого круга заинтересованных лиц также использовалось текущее информирование о технологическом присоединении к газораспределительным и межпоселковым сетям на корпоративном сайте, в радиоэфире (173 выхода), в печатных СМИ (21 публикация), в интернет-издании путем постоянного размещения инфографики.

В рамках реализации проекта «Священный долг. Вечная память» за 2019 год специалисты АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» обеспечили уход за 11 подшефными воинскими захоронениями, а также провели ремонтно-восстановительные работы. В части проведения технического обслуживания мемориалов «Вечный Огонь», а также участия работников в праздничных мероприятиях было обеспечено информационное сопровождение в 13 районных печатных изданиях и на интернет-ресурсах.

4. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».

В Инвестиционную программу Общества в 2019 году (с учетом корректировки) по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения включено 45 объектов с суммой капитальных вложений 31 561,88 тыс. руб. из них:

1) по разделу Линейная часть (газопроводы): 7 объектов (плановая сумма капитальных вложений 11 779,51 тыс. руб.):

ПИР будущих лет:

- «Газопровод Комбикормовый 3-д, к котельной и 27 кв.ж.д. фасадн.254м ШРП № 31 РД-32»;

- У-18/675 от 12.02.2020 г. «Газопровод среднего давления от Набережной Александра Невского до ул. Предтеченская (инв. № НГ1010000), г. Великий Новгород»;

Реконструкция линейной части:

- «Газопровод Дюкер ч/з р. Мста у подв.моста 5 ц ср.дав».

По соглашению о компенсации затрат:

- «Межпоселковый газопровод п. Рощино - д. Ящерово Валдайского района Новгородской области»;

- «Газопровод подз., с.д., L-104,4м, D-114мм с установкой ГРПШ, г. Чудово, ул. Глеба Успенского, д.1 (хлебокомбинат)».

Техническое перевооружение линейной части газопровода:

- «Техническое перевооружение объекта «Газопровод подземные прот.5 580,60 м 1968 г. с-но списка» инв. № Б30016А (Замена задвижки Д400 мм на КШп 400мм по адресу: г.Боровичи, ул. Ленинградская (р-н БИТ))»;

- «Техническое перевооружение объекта «Газопровод Сосновка, ЦСП (БЗСК)Г/д СДпод-4764,2м-400,75м(с)ПЭ-482,7м, ст-0,7м(мод)-290,95м+287,2(р). НД» инв. № Б30275А

«Замена задвижки Д250 мм на КШп 250 мм по адресу: г. Боровичи ул. Окуловская (р-н ЦСП)».

2) по разделу Пункты редуцирования газа: техническое перевооружение 30 объектов (плановая сумма капитальных вложений всего 19 504,36 тыс. руб.).

3) по разделу Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологи - установка преобразователей загазованности на 8 объектах (плановая сумма капитальных вложений всего 278,03 тыс. руб.).

За 2019 год всего по объектам реконструкции освоено 32 198,44 тыс. руб., что составляет 102,02% к плану.

Введен в эксплуатацию (осуществлена врезка объекта и пуск газа) 41 объект реконструкции, план по вводу основных фондов по количеству объектов выполнен на 100%.

Перевыполнение планового показателя по освоению денежных средств на реконструкцию вызвано исполнением соглашения о компенсации затрат, связанных с переносом участка объекта газораспределения: в значении объема капитальных и долгосрочных финансовых вложений по разделу «Реконструкция» отражены фактические затраты на сумму 2 101,35 по объекту 2.1.2. «Реконструкция объекта "Межпоселковый газопровод п. Рожино - д.Ящерово Валдайского района Новгородской области"».

5. Оптимизация затрат при оказании Обществом услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Основные объемы по проектированию (технологические и конструктивные решения линейного объекта, инженерно-геодезические изыскания) и строительству (строительно-монтажные работы) выполняются Обществом хозяйственным способом.

На совещаниях с филиалами Общества указано на необходимость перед направлением заявок на изыскания проводить анализ на возможность использования ранее полученных материалов в соответствии с законодательством (срок изысканий, радиус). Также 15.01.2019 г. проведено совещание, на котором были рассмотрены материалы по изменению требований законодательства, том числе в части экспертизы и проектов планировки территории, что позволило сократить затраты на проектно-изыскательские работы по договорам технологического присоединения, плата по которым определена на основании утвержденных стандартизированных ставок.

По объектам технологического присоединения в целях снижения затрат и сокращения сроков оформления правоустанавливающих документов подготовка схем границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории осуществляется собственными силами работников (геодезистов) Общества (хоз. способ).

Отдельные виды проектных работ (мероприятия по сохранности культурного наследия), строительных работ (восстановление асфальтового покрытия), изготовление технических планов осуществляется по договорам подряда, заключенным по результатам конкурентных закупок, в соответствии с действующим Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

В связи с большим объемом обязательств Общества заключены договора подряда по результатам конкурентных закупок на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы с учетом утвержденных комитетом по тарифной политике Новгородской области ставок.

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Новгородской области от 13.04.2016 г. № 135 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории Новгородской области» (вступили в силу 06.08.2019 г.) в части установления платности за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута до филиалов доведена информация о необходимости при направлении заявлений обеспечить указание нормативного срока строительства и формирования границ, предполагаемых к использованию земель на схемах не более полосы отвода, в соответствии с разрабатываемой проектной документацией на объект.

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

Согласно Приказу ОАО «Газпром газораспределение» от 13.06.2012 г. № 166 при подготовке документации о закупке продукции Обществу в обязательном порядке необходимо использовать критерий оценки «Качество товара», при этом устанавливать в качестве содержания критерия оценки «качество товара» наличие сертификата ГАЗСЕРТ с весовым критерием не менее 50%. Перечень продукции изложен в Приложении к Приказу (действующая редакция).

При формировании агентских поручений в системе АИС «Аналитика» Обществом в качестве критерия оценки обязательно указывается критерий: «количество товара, сертифицированного в системе добровольной сертификации «Газсерт», весовой коэффициент критерия – 50%.

Формирование начальной максимальной цены договора на закупку оборудования и материалов Общество производит исключительно путем анализа предлагаемой поставщиками продукции, имеющей сертификат ГАЗСЕРТ.

По итогам 2019 года из приобретенного Обществом оборудования и материалов имеют сертификат ГАЗСЕРТ:

- Запорная арматура – 100%;
- Труба полиэтиленовая – 100%;
- Труба стальная – 100%;
- Оборудование ЭКХ – 100%.

В Обществе введено и действует Положение об организации контроля качества закупаемой продукции (о верификации закупленной продукции). Положение устанавливает требования к мероприятиям по контролю качества закупаемой продукции на этапах формирования технического задания, заключения договоров и получения продукции, определяет порядок проведения верификации и регламент распределения ответственности между структурными подразделениями Общества на всех стадиях его проведения.

7. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (без учета договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам торгов, признанных несостоявшимися), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.

За 2019 год объявлено закупок на сумму 482,30 млн. руб. По итогам торговых процедур заключены договоры на сумму 465,85 млн. руб. Экономия денежных средств в результате снижения начальной максимальной цены составила 16,45 млн. руб.

Заключено договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без учета договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам торгов, признанных несостоявшимися):

- в 2017 году – 770 договоров;
- в 2018 году – 667 договоров;
- в 2019 году – 655 договоров.

8. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.

В 1 квартале 2019 года выполнены работы по созданию проектно-сметной документации для оснащения системы загазованности с подключением к существующей системе АСУ ТП ПРГ в количестве 8 штук.

В 3 квартале 2019 года выполнены работ по монтажу системы загазованности на 8 ПРГ. Также в 2019 году осуществлен монтаж системы телеметрии на 10 объектов ГРПШ по проектам, выполненным в 2018 году.

В дальнейшем планируется повышать уровень автоматизации оставшихся ПРГ в плановом режиме в соответствии с Перспективным планом технического развития газораспределительных систем АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» до 2020 года, утвержденным решением Совета директоров Общества.

9. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов, с привлечением Учебных центров группы компаний Газпром. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала в группе лиц ООО «Газпром межрегионгаз».

Для выполнения основных задач технической политики АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» особое внимание уделяется системе непрерывного фирменного профессионального образования (СНФПО). Реализация СНФПО осуществляется как на базе учебно-методического центра Общества, так и с привлечением учебных заведений России.

В учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации рабочие по пяти профессиям: слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь аварийно-восстановительных работ, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии и оператор газораспределительной станции.

Для обеспечения соответствия компетенции обученных рабочих в УМЦ требованиям профессиональных стандартов реализованы и будут реализованы в дальнейшем следующие мероприятия:

- корректировка содержания обучающих программ в соответствии ФГОС.
- разработка программ переподготовки по смежным профессиям
- обновление материально-технической и учебно-методической базы для подготовки кадров;
- использование современных механизмов оценки качества образования.
- разработаны и введены в систему Олимп:ок тестовые проверочные задания.

В 2019 году АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» применяло профессиональные стандарты, в отношении которых установлена обязательность

применения в количестве 10 штук. Это: Профессиональный стандарт 40.174 Машинист крана общего назначения; 19.035 Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли; 19.033 Работник по эксплуатации технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; 40.002 Сварщик; 40.054 Специалист в области охраны труда; 19.059 Специалист по абонентскому обслуживанию газового хозяйства; 19.034 Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли; 40.108 Специалист по неразрушающему контролю; 16.093 Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии; 19.029 Специалист по эксплуатации газораспределительных станций.

Списочная численность работников Организации в 2019 году, на которых распространяется действие обязательных профессиональных стандартов, – 187 человек, охват 19,5%.

Также в кадровой политике Общества использовались 6 профессиональных стандартов, в отношении которых не установлена обязательность применения. Это: Профессиональный стандарт 16.008 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; 16.010 Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения; 19.032 Специалист по диагностике газотранспортного оборудования; 19.026 Специалист по техническому контролю и диагностированию объектов и сооружений нефтегазового комплекса, 16.129 Специалист по строительству подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий, 08.002 Бухгалтер.

Списочная численность работников Организации за 2019 год, на которых распространяется действие данных профессиональных стандартов, – 60 человек, охват 6,2%.

Численность работников, получивших за отчетный период профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование и (или) прошедших профессиональное обучение для обеспечения соответствия требованиям к образованию и обучению, указанным в профессиональных стандартах 35 человек.

Кроме того в целях повышения профессионального мастерства в Обществе проводятся конкурсы на лучшего по профессии.

10. Выполнение поручений ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации и совершенствования бизнес процессов.

С начала 2018 года Общество участвовало в пилотном проекте внедрения АИС ГРО с расширением конфигурации АНТ. АИС ГРО была внедрена в промышленную эксплуатацию в 2018 году. В 2019 году продолжилось развитие системы, адаптация к новым требованиям, разработка и доработка дополнительных отчетных форм, востребованных в Обществе и отсутствующих в основной поставке.

В 2019 году продолжился процесс внедрения АИС РНГ с подсистемой ВДГО. Разработано программное обеспечение для переноса данных из работающего в Обществе программного комплекса «Горгаз», разработаны дополнения системы в виде расширений конфигурации для реализации необходимого для внедрения функционала, отсутствующего или не работающего в основной системе. Подписано Соглашение об организации информационного взаимодействия между ГРО и РГК, реализован двусторонний обмен данными по договорам ТО ВДГО/ВКГО.

В Обществе успешно продолжается эксплуатация следующего программного обеспечения автоматизации бизнес процессов:

- ИУС ТОиР
- 1С: Зарплата и управление персоналом 3.1 с расширением конфигурации АНТ.
- АИС Аналитика
- АСДОБ – ЭДО Общества

- ИУС ГАЗ

Проводится реализация Плана мероприятий по организации перехода АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с требованиями методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного ПО, в том числе отечественного офисного ПО (утверждены приказом от 20.09.2018 г. № 486 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).

Проводятся мероприятия по подключению Общества к единой сети Газпрома, что позволит получить доступ к единым информационным ресурсам, подключиться к единой телефонной сети, в перспективе подключиться к системе видеоконференцсвязи.

В 2019 году в рамках совершенствования бизнес процессов Обществом проведено внедрение программного комплекса «Единое Окно» (собственной разработки, ранее функционирующего только в одном филиале) во всех филиалах Общества. Система позволяет автоматизировать контроль точек прохождения процесса технического присоединения к сетям газоснабжения, накапливать и систематизировать банк данных всей документации по техприсоединению.

Закончен проект установки аппаратного комплекса системы коллективного видеоотображения в центральной диспетчерской службе.

Увеличен в два с половиной раза основной канал доступа к интернету, в том числе используемый для подключения всех удаленных подразделений Общества к централизованным информационным ресурсам: базы данных информационных систем, единая сеть ГРО, системы хранения данных.

Проведена доработка сайта Общества в соответствии с требованиями ООО «Газпром межрегионгаз»: реализована возможность подачи онлайн-заявки на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования.

11. Развитие системы управления рисками организаций, входящих в группу лиц включая:

- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области управления рисками;
- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей участников процесса управления рисками;
- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.

В целях обеспечения реализации системы управления рисками, АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» присоединилось к Политике управления рисками ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденной Приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 02.11.2018 г. № 159 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.11.2018 г. № 7/18).

Приказом от 29.12.2018 г. № У-290 с 01.01.2019 г. утверждена и введена в действие Политика управления рисками Общества.

Приказом от 15.10.2019 г. № У-237/1 с 15.10.2019 г. в соответствии с приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 19.08.2019 г. № 140 и решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 09.10.2019 г. № 8/19.) разработана, утверждена и введена в действие новая Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества.

С 01.01.2019 г. утвержден и введен в действие план мероприятий по развитию системы управления рисками Общества на 2019 год (Приказ от 28.01.2019 г. № У-20).

Мероприятия направлены на развитие нормативного и методологического обеспечения системы управления рисками, развитие навыков и знаний работников в области управления рисками и автоматизацию процесса управления рисками. Определены возможные риски и владельцы рисков. Назначено лицо, осуществляющее обязанности риск-координатора в Обществе.

За 2019 год в рамках выполнения плана мероприятий по развитию системы управления рисками выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках мероприятия «Разработка регламента по осуществлению процедур, связанных с оформлением права собственности на имущество» с целью сокращения сроков оформления документов группой по имуществу в январе 2019 года разработан и утвержден заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям Общества регламент по осуществлению процедур, связанных с оформлением права собственности на имущество - «Регламент для оформления прав собственности на газопроводы».

2. Для снижения количества неоформленных объектов в соответствии с запланированным мероприятием «Проведение обучающего семинара на тему "Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. Изменения законодательства, в части строительства газораспределительных систем"» 15.01.2019 г. отделом капитального строительства и инвестиций подготовлено и проведено совещание (семинар) с руководством Общества и филиалами Общества, на котором были рассмотрены следующие материалы:

- требование о заключении договоров безвозмездного пользования земельным участком под площадными объектами и в свете изменений в Земельный кодекс РФ. Порядок установления публичного сервитута;

- изменения в Градостроительный кодекс. Статья 51 – разрешения на строительство; упрощенный порядок строительства сетей газопотребления индивидуальных жилых домов;

- изменения в Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314.

3. По мероприятию «Разработка методических рекомендаций по срокам и последовательности оформления правоустанавливающих документов» в целях снижения количества объектов, по которым на момент начала строительно-монтажных работ не оформлены правоустанавливающие документы и недопущения срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой (далее – ИП) Общества, в т.ч. по объектам технологического присоединения, подготовлены и 20.06.2019 г. рассмотрены на совещании Совета по строительству методические рекомендации. Материалы (протокол) направлены в филиалы для учета в работе.

4. В рамках мероприятия «Разработка методических рекомендаций (Схем газификации муниципальных районов) для органов власти» 08.08.2019 г. в адрес Министерства ЖКХ и ТЭК Новгородской области направлены разработанные в Обществе технологические схемы газоснабжения.

Дополнительно отделом капитального строительства и инвестиций совместно с ПТО Общества подготовлена Оценка соответствия генеральной схемы газоснабжения, в которой было указано на необходимость актуализации перспективной застройки территорий, указанной на генеральной схеме, в соответствии с разработанной стратегией экономического развития Новгородской области.

25.09.2019 г. Министерством ЖКХ и ТЭК Новгородской области организовано совещание по газификации с органами муниципальной власти, в котором приняла участие заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям

Общества, и было организовано доведение рекомендаций Общества по схемам газоснабжения.

5. В целях обеспечения безопасности планом мероприятий предусмотрена установка датчиков загазованности в ПРГ. В 3 квартале 2019 года филиалом АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород в ПРГ установлено 8 датчиков загазованности ОПТИМ 0.1Д на общую сумму 276,23 тыс.руб.

6. В 2019 году в рамках совершенствования бизнес процессов Обществом во всех филиалах проведено внедрение программного комплекса «Единое Окно» (собственной разработки Общества). Система позволяет автоматизировать контроль точек прохождения процесса технического присоединения к сетям газоснабжения, накапливать и систематизировать банк данных всей документации по техприсоединению.

В Обществе ведется работа по обеспечению непрерывности процесса управления рисками.

В 2019 году работники Общества принимали участие в семинарах, вебинарах в области управления, в том числе в рамках участия в семинаре «Организация развития системы управления рисками» в ноябре 2019 года повышена квалификация по дополнительной профессиональной программе, проводимой частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Газпром корпоративный институт».

Своевременно представляется периодическая отчетность в области управления рисками.

12. Исполнение Обществом обязательств в рамках «Программы по расширению использования сжиженного природного газа (метана) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» на 2018-2020 годы».

В соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями от 23.05.2016 г. № 336 в 2019 году АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» продолжал вести работу по расширению использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива, за 2019 год приобретено 16 новых автомобилей, использующих КППГ в виде моторного топлива, переоборудован 1 автомобиль, из ранее приобретенных. Постоянно производится корректировка маршрутов движения ТС в зонах действия АГНКС, направленная на увеличение объемов потребления КППГ. В 2019 году стала возможной заправка автомобилей Общества на АГЗС расположенной в г. Валдай и пос. Крестцы Новгородской области, что в свою очередь позволило увеличить объем потребления КППГ и возможность переоборудования автомобильной техники, базирующейся в филиале Общества в г. Валдай.

По состоянию на 01.01.2020 г. 43 автомобиля Общества используют КППГ в виде моторного топлива (что составляет 18,07% от общего количества автотранспортной техники), 73 автомобиль использует СУГ (сжиженный природный газ) в виде моторного топлива (что составляет 30,6% от общего количества автотранспортной техники). Общий процент автомобилей, использующих газомоторное топливо, на конец 2019 года составляет 48,67%.

В результате грамотного планирования маршрутов для битопливных автомобилей удалось достичь следующих показателей по потреблению топлива:

- для автомобилей на КППГ от общего количества израсходованного топлива 78% – КППГ и 22% – ЖМТ (бензин);

- для автомобилей на СУГ от общего количества израсходованного топлива 90,13% – СУГ и 9,87% – ЖМТ (бензин).

Замедляющим фактором перевода автомобилей на использование КППГ в виде моторного топлива является отсутствие разветвленной сети автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС) на территории Новгородской области, в частности в г. Боровичи: в данный момент на территории Новгородской области существует всего 4 АГЗС, 2 из них расположены непосредственно в Великом Новгороде и 1 в г. Валдай и 1 в пос. Крестцы, что делает нецелесообразным перевод автомобилей, базирующихся в других городах Новгородской области.

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

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества на 2016-2020 гг (далее – Программа) разработана с учетом требований Приказа ФСТ от 31.03.2015 г. № 579-э от «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам». В 2019 году в соответствии с Программой выполнены следующие мероприятия:

- понижалась температура в отапливаемых помещениях административных и производственных зданий в нерабочие дни.
- проведена замена светильников с люминесцентными лампами на более энергоэффективные светодиодные в количестве 467 штук.
- 17 единиц автомобильной техники переведены на сжатый природный газ (1 переоборудована, 16 приобретены в заводском исполнении).

Энергосберегающий эффект от выполнения перечисленных мероприятий за 2019 год составил 99 т.у.т.

14. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

В соответствии с Планом организационно-технических мероприятий разработанным на основании Приказа № У-72 от 28.03.2019 г. о подготовке газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг., силами служб Общества и силами специализированных организаций, выполнены следующие ремонтно-профилактические мероприятия:

- диагностирование стальных подземных газопроводов: из 40,685 км выполнено 40,685 км;
- диагностирование пунктов редуцирования газа: из 1 ед. выполнено 1 ед.;
- приборное обследование газопроводов: из 147,62 км выполнено 147,62 км;
- обследование подводных переходов в одноконтурном исчислении: из 0,219 км выполнено 0,219 км;
- капитальный ремонт линейной части: из 0,016 км выполнено 0,016 км;
- капитальный ремонт установок защиты: из 24 ед. выполнено 24 ед.;
- замена отключающих устройств: из 117 ед. запланированных, заменено 149 ед., из них: с ликвидацией колодца 53 шт.;
- текущий ремонт установок защиты: из 356 ед. выполнено 356 ед.;
- техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов: из 4 348 ед. выполнено 4 348 ед.;
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ: из 73 ед. запланированных выполнено 73 ед.;
- текущий ремонт ШРП: из 243 ед. выполнено 243 ед.;
- проверка работоспособности (срабатывания) систем телемеханики: из 393 шт. выполнено 393 шт.;

- проверка работоспособности резервного питания средств АСУ ТП: из 456 шт. в плане, выполнено 456 шт.;
- покраска газопроводов: из запланированных 9,22 км, выполнено 9,22 км;
- подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов: из 180 ед. в плане, подготовлено 180 ед.;
- подготовка АДС к выполнению аварийных работ в осенне-зимний период: из 16 бригад по устранению закупорок укомплектовано 16.

15. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение» посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

С целью обеспечения эффективного функционирования Единой системы управления промышленной безопасностью в 2019 году Обществом достигнуты в полном объеме цели:

- предусмотренные планом работ в области промышленной безопасности:

1. Повышение уровня знаний и компетентности работников Общества в области охраны труда и промышленной безопасности;

2. Обеспечение соответствия ЕСУПБ требованиям OHSAS 18001.2007;

3. Обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;

4. Снижение риска аварий на опасных производственных объектах;

- предусмотренные программой мероприятий по улучшению условий и охраны труда:

1. Повышение компетентности работников Общества в области охраны труда;

2. Сохранение жизни и здоровья работников Общества;

3. Улучшение условий труда;

4. Повышение культуры производственной безопасности;

5. Обеспечение пожарной безопасности на объектах Общества.

№ п/п	Цели в области ОТ	Ожидаемый результат при достижении цели	Срок достижения цели	Подразделение ответственное за достижение результата	Ссылка на программу (план мероприятий)	Достигнута / не достигнута
1	Сохранение жизни и здоровья работников Общества	Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом среди работников Общества	20.12.2019 г	Группа по работу с персоналом, Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии	- План мероприятий по сокращению случаев смерти работников по причине сердечно-сосудистых заболеваний в АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год - Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2019 г. - План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на 2019 г.	Достигнута
		Снижение на 10%	20.12.2019 г	Группа	- Программа	Достигнута

		относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет количества несчастных случаев на производстве в результате падения на ровной поверхности одного уровня		промышленной безопасности, охраны труда и экологии	мероприятий по улучшению условий и охраны труда АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год	
		Снижение на 10% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет количества несчастных случаев на производстве по причинам, связанным с недостатками в организации работ повышенной опасности	20.12.2019 г	Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии	- Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год - План работ в области промышленной безопасности на 2019 г.	Достигнута
		Снижение на 4% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет количества ДТП с участием работников и транспорта ГРО	20.12.2019 г	Главный механик, начальник АТС	- План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на 2019 г.	Достигнута
2	Повышение компетентности работников Общества в области охраны труда	Отсутствие случаев травматизма среди работников Общества по причинам, связанным с недостатком обучения	30.12.2019 г	Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии	- Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год - План работ в области промышленной безопасности на 2019 г	Достигнута
3	Снижение смертности по причинам сердечно-сосудистых заболеваний на рабочих местах	Снижение на 25% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 4 года смертности на	20.12.2019 г	Группа по работе с персоналом, Группа промышленной безопасности, охраны труда и	- План мероприятий по сокращению случаев смерти работников по причине сердечно-сосудистых	Достигнута

		производстве по причине сердечно-сосудистых заболеваний		экологии	заболеваний в АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год	
4	Обеспечение пожарной безопасности на объектах ПАО «Газпром»	Отсутствие случаев возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и производственного травматизма	30.12.2019 г	Главный специалист по ГО и ЧС	- Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год	Достигнута
5	Обеспечение надежной работы опасных производственных объектов	Снижение на 9% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 4 года количества аварий и инцидентов на ОПО, причинами которых стали нарушения эксплуатации ОПО	20.12.2019 г	Центральная диспетчерская служба, Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии	- План работ в области промышленной безопасности АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2019 год	Достигнута
6	Повышение эффективности производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда	Снижение на 3%, относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 4 года нарушений, выявленных органами государственного надзора	20.12.2019 г	Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии	- План работ в области промышленной безопасности на 2019 г.	Достигнута

Для достижения данных целей в течение 2019 года были проведены 16 выездных проверок филиалов Общества с целью осуществления производственного контроля, в том числе проверялось ознакомление работников с основными целями ЕСУПБ, которые изложены в Политике АО «Газпром газораспределение» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (утвержденной приказом АО «Газпром газораспределение» от 30.01.2019 г. № 2), а также картами идентификации и оценки рисков на рабочих местах. По результатам проверок были выявлены замечания, которые были устранены в установленные сроки.

Для реализации Целей программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда Обществом в полном объеме выполнены следующие мероприятия: проведена специальная оценка условий труда, проведена работа по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда, проведена работа по обеспечению работников спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, сотрудники прошли обучение по различным направлениям (по эксплуатации ОПО, по оказанию первой помощи, по охране труда), переоборудованы санитарные посты, закуплена научно-техническая литература, наглядные материалы и др.

Для реализации Целей плана работ в области промышленной безопасности Обществом в полном объеме выполнены следующие мероприятия: ежегодно проводятся инструктажи работников и проверки знаний, а также аттестация вновь принятых сотрудников, проводится техническое обслуживание и ремонт объектов ГРО, проводятся проверки в рамках производственного контроля, осуществляется страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на ОПО, проводятся экспертизы промышленной безопасности и другие мероприятия согласно Плану.

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

По состоянию на 31.12.2019 г., АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет техническое обслуживание ВКГО (далее – ТО ВКГО) с населением по 171 071 договору, что соответствует 89,18% от числа всех газифицированных квартир в многоквартирных домах и домовладений.

Договоры на ТО отсутствуют с 10,82% абонентов. Основными причинами отсутствия договорных отношений являются: расторжение договоров на ТО ВКГО Управляющими компаниями, переоформление договорных отношений в процессе смены управляющих компаний и форм управления многоквартирными домами (переход к непосредственной форме управления МКД с численностью квартир менее 30), неисполнение собственниками газифицированных помещений своей обязанности по заключению соответствующих договоров, не проживание (сезонное проживание) абонентов в приобретенных квартирах и домах.

Для решения обозначенных выше проблем, к заключению договоров на ТО ВКГО привлечены рабочие и специалисты, проводящие работы по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, выполнение аварийных заявок, а также специалисты смежных служб и отделов. Изменен график работы специалистов абонентских отделов для обслуживания клиентов в выходные дни и в вечернее время. Ежеженедельно организуются мобильные пункты заключения договоров в различных точках населенных пунктов. Специалисты абонентского отдела ведут прием граждан в расчетно-кассовых центрах и на крупных предприятиях, принимают участие в общих собраниях собственников жилья по согласованным графикам.

В управляющие организации направляются письма о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО и ВКГО. Кроме того, Общество ведет активную переписку по вопросам отсутствия договорных отношений, отказа от заключения договоров, пропущенных сроков ТО с Комитетом Государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области и Ростехнадзором. Непосредственно абонентам за 2019 год направлено 4 791 первичных и повторных уведомлений о необходимости заключения договоров.

В результате проведенных мероприятий за 2019 год, на территории присутствия ГРО количество заключенных договоров на ТО ВКГО увеличилось на 7 669 штуки при том обстоятельстве, что продолжался процесс их расторжения Управляющими компаниями и переход МКД к непосредственной форме управления.

В соответствии с ежегодными планами проведения ТО ВДГО/ВКГО запланировано 171 071 работ ТО ВКГО в МКД и ЧС. Выполнено 116 088 ТО ВКГО абонентов в МКД и ВДГО в индивидуальных домовладениях, плюс проведено 3 821 ТО ВДГО в МКД (из 4 134 по плану).

17. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

Общество ежегодно производит замеры давления газа на сетях газораспределения в период его наибольшего расхода (в феврале). По результатам проведенных замеров в 2019 году проблемных участков не выявлено.

Разработаны 30 из 30 расчётных схем газоснабжения среднего давления по Новгородской области, выполненных в программе АСПО-Газ. При выдаче технических условий на подключение новых потребителей, на основе разработанных схем производится гидравлический расчёт. Расчёт позволяет оценить изменение давления у всех потребителей сети при изменении потребления газа. В 2 квартале 2019 произведена покупка 3 копий программы АСПО-Газ на сумму 481,5 тыс. руб. для проведения гидравлических расчётов в филиалах Общества.

18. Организация работы по выявлению и отключению незаконно подключившихся к сетям газораспределения потребителей газа и абонентов.

и

19. Организация мониторинга сетей газораспределения с целью исключения повторных подключений несанкционированных потребителей газа.

Специалисты Общества при обходах трасс газопроводов и выполнении заявок абонентов проводят регулярные профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконных подключений и соблюдения правил охраны газораспределительных сетей.

В случае выявления неисправностей или самовольного ведения работ в охранной зоне газопровода обходчики наружных газопроводов направляют рапорт руководству. В 2019 году незаконных подключений к сетям газораспределения не выявлено.

В целях исключения рисков возникновения аварийной ситуации, перед началом строительных и земляных работ организации или отдельные граждане обязаны обратиться в территориальное структурное подразделение администрации своего района или города для получения разрешения от всех собственников сетей и эксплуатирующих организаций, расположенных на данной территории, в том числе АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

20. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.

По состоянию на 31.12.2019 г. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет работы по ограничению и прекращению поставки природного газа абонентов с просроченной дебиторской задолженностью в соответствии с договором от 08.05.2019 г. № У404-19/6-075, заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (Заказчик по договору).

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» проводит все работы по ограничению и прекращению поставок газа на основании писем-уведомлений Заказчика.

Ограничение и прекращение поставки газа производится в соответствии с «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. № 542 и Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

В результате проведенных мероприятий за 2019 год, на территории присутствия ГРО поступили письма-уведомления Заказчика на отключение 4 418 абонентов. По всем адресам произведены совместные выезды Исполнителя и Заказчика. Выполнено 395 отключений абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.

21. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.

Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от

01.11.2018 г. № 40/1 установлены плановые показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества на 2019-2021 гг. Значения показателей равно единице (1).

За 2019 год происшествий, снижающих показатели надежности, в зоне ответственности Общества не произошло. На территории Новгородской области прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям не зафиксировано.

Обращений потребителей услуг по поводу отклонения давления в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения от величины, заявленной в технических условиях, или несоответствия физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителя услуг к газораспределительной сети требованиям не установлено. Фактическое значение показателей надежности равно единице.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	Тыс. м ³	2 374,45	11 433,797
СУГ	Тонна	72,64	2 742,404
Электроэнергия	Тыс.кВт*ч	1 147,91	6 975,832
Теплоэнергия	Гкал	13,63	44,098
Бензин автомобильный	Тыс.л	185,124	6 678,003
Топливо дизельное	Тыс.л	179,354	7 065,224
Компримированный природный газ	Тыс. м ³	39,205	483,783

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	1 100	1 856	102,6	102,6	490,92	490,82
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	850	799	10,730	36,99	53,8	196,047
Экономия тепловой энергии, Гкал	0	0	63,3	63,3	285,12	285,12
Экономия СУГ, тонн	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, литр	1 800	5 052	6 225	10 482	275	400,004

Существенную долю затрат на проведение мероприятий составляют расходы на выполнение работ и приобретение материалов по следующим позициям:

- замена задвижек на шаровые краны;
- замена светильников с лампами накаливания и лампами дневного света на светодиодные;
- перевод административных, производственных и других помещений с централизованного отопления на децентрализованное с возможностью регулирования температуры в зависимости от наружной температуры, в ночные часы и праздничные дни.

Установка на автомобильный транспорт газового оборудования.

Экономический эффект большинства энергосберегающих мероприятий при значительных единовременных вложениях рассчитан на долгосрочную перспективу.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На момент составления Годового отчета за 2019 год действует Региональная программа газификации Новгородской области на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 31.01.2017 г. № 37 с изменениями, внесёнными Указами от 21.08.2017 г. № 313, от 29.12.2017 г. № 521, от 16.04.2018 г. № 130, от 25.09.2018 г. № 426, от 06.11.2018 г. № 492, от 10.12.2018 г. № 548, от 06.12.2019 г. № 561.

Разделом 4 Программы предусмотрены мероприятия, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2020 год на сумму 109 340,39 тыс. руб., из которых:

- 35 217,33 тыс. руб. направляется на проектирование и строительство (реконструкцию) распределительных газопроводов,
- 74 123,06 тыс. руб. зарезервировано на покрытие выпадающих доходов от технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в сумме 183 703 тыс. руб. планируется направить:

- | | |
|--|-------------------|
| • на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки | 106 296 тыс.руб.; |
| • на выплату дивидендов акционерам | 4 701 тыс.руб.; |
| • на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества | 4 700 тыс.руб.; |
| • на формирование источника финансирования потребности в капитальных вложениях (технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения по Постановлению Правительства № 1314) | 38 634 тыс. руб.; |
| • на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа | 25 144 тыс. руб. |

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, связанных с перекладкой газопроводов

4 228 тыс. руб.

В 2020 году планируется увеличить доходы по прочей деятельности за счет оказания услуг по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	4 109,17	4 077,39
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	4 106,8	4 074,81
1.3	Транзит газа	млн.м3		
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс. руб.	883 370,76	899 836,88
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	132 869,51	132 869,51
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.6	Расходы	тыс. руб.	726 138,29	722 602,04
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.7	Прибыль	тыс. руб.	157 232,47	177 234,84
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.8	Рентабельность	%	21,65	24,53
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.	338 264,39	357 903,81
3.1.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	22 305,46	22 871,06
3.1.2	СМР	тыс. руб.	64 105,76	60 221,12
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	30 169,42	31 748,58
3.1.4	ВДГО	тыс. руб.	126 626,88	158 264,22
3.1.5	Прочие	тыс. руб.	95 056,87	84 798,83
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	276 502,39	281 173,31
3.2.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	18 630,59	21 222,93
3.2.2	СМР	тыс. руб.	51 595,92	52 577,36

3.2.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	19 728,55	26 023,20
3.2.4	ВДГО	тыс. руб.	141 344,15	143 432,23
3.2.5	Прочие	тыс. руб.	45 203,18	37 917,59
3.3	Прибыль	тыс. руб.	61 761,99	76 730,50
3.4	Рентабельность	%	22,34	27,29
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 221 635,15	1 257 740,69
4.2	Расходы	тыс. руб.	1 002 640,69	1 003 775,35
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	218 994,46	253 965,34
4.4	Рентабельность	%	21,84	25,30
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	54 795,99	21 902,95
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	41 738,23	20 837,83
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	232 052,22	255 030,46
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	48 349,05	54 107,91
5.5	Спецнадбавка, предусмотренная в тарифе на транспортировку	тыс. руб.	106 295,61	105 011,05
5.6	Чистая прибыль	тыс. руб.	77 407,56	95 911,50
5.6.1	в т.ч. прибыль в части деятельности по оказанию услуг по технологическому присоединению	тыс. руб.	38 633,56	31 374,28
5.6.2	в т.ч. сумма чистой прибыли в части реализации регуляторного контракта	тыс. руб.	25 144,00	54 879,02
5.6.3	в т.ч. сумма чистой прибыли в части целевых средств, связанных с перекладкой газопроводов	тыс. руб.	4 228,00	-
5.6.4	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1, п. 5.6.2, п.5.6.3	тыс. руб.	9 401,00	9 658,20
5.7	Рентабельность по чистой прибыли	%	7,72	9,56
5.8	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	838,6	848,7
5.9	Среднемесячная зарплата	руб.	42 593,3	40 344
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	532,2	526,3
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	42 643,4	41 876

Планируемая чистая прибыль за минусом целевых средств на 2020 год находится на уровне фактических показателей за 2019 год.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Осуществление деятельности АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» подвержено воздействию неопределенностей в виде рисков.

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

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

6.1. Страновые и региональные риски

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» является Обществом, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющем свою деятельность на всей территории Новгородской области, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране.

В связи со снижением деловой активности в регионе вследствие экономического кризиса присутствует риск снижения доходов от прочих видов деятельности, а именно снижение строительно-монтажных работ по газификации объектов региона и в торговом секторе.

В отношении Общества, как субъекта естественных монополий, введено государственное регулирование и контроль. Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования через Федеральную антимонопольную службу России (ФАС России) тарифов на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям.

Общество по ряду оказываемых услуг занимает доминирующее положение на рынке, в связи с чем подлежит контролю со стороны УФАС по Новгородской области.

Программа Общества по управлению рисками в части доминирующего положения сконцентрирована на минимизации негативных последствий для предприятия.

6.2. Финансовые риски

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

В связи с отсутствием в Обществе доходов, расходов, активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Общества несущественно, но имеет место при закупке бытового газоиспользующего оборудования, а также материалов и комплектующих импортного производства для выполнения строительно-монтажных работ.

Изменение процентных ставок по кредитам не оказывает влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, так как предприятие не использует в своей деятельности кредитные ресурсы.

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта).

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

- дебиторская задолженность – увеличение задолженности
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

6.3. Правовые риски

Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования)

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

6.4. Другие риски

Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью Общества, в основном, вызваны производно-техническими факторами.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво- и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для Общества. Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

Для минимизации перечисленных глобальных факторов риска, в Обществе создана система управления рисками, которая является неотъемлемой частью системы корпоративного управления АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и позволяет органам управления Общества принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения в части минимизации негативных последствий рисков. Управление рисками тесно взаимосвязано с процессом стратегического и операционного планирования и предусматривает участие всех структурных подразделений Общества в процессе выявления и оценки значимости рисков.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.11.2018 г. № 7/18), Общество присоединилось к Политике управления рисками ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз». В 2019 году решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 09.10.2019 г. № 8/19.) разработана, утверждена и введена в действие Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». Приказом от 28.01.2019 г. № У-20 определены возможные риски, связанные с деятельностью Общества, назначены их владельцы, составлен план мероприятий, предоставляется отчетность по их исполнению в соответствии с требованиями.

Информация о работе по управлению рисками раскрыта в разделе 3 Годового отчета «Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям», п. 11.

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

Наименование показателя	2018 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	11 538 709
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	170,2

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	11 494 837,26
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	192 670,54

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество произвело выплаты по всем начисленным дивидендам за 2018 год. Возвращены Обществу неполученные дивиденды по физическим лицам, выплата по которым осуществлена путем почтового перевода.

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 2019 году не заключалось.

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 субаренды имущества от 12.03.2019 г. №Упр2-010/19/У242-19 (далее - договор) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) находящийся у него во временном владении и пользовании объект газораспределительной системы (с проектной, эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащий Арендодателю – ООО «Газпром межрегионгаз» (далее - Имущество), указанный в перечне переданного имущества (приложение № 1 к договору), а Субарендатор обязуется оплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении договора вернуть ему Имущество в том же состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа;

- цена (размер ежемесячной субарендной платы): 4 629 866 (Четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2019 г. Если за 1 месяц до истечения срока действия договора стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие договора или изменить его условия, то договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, но он не может превышать срок действия договора, заключенного между Арендатором и Арендодателем.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.07.2019 г. № 3/19).

2. Дополнительное соглашение от 07.05.2019 г. № 1/19 к договору субаренды имущества от 12.03.2019 г. № Упр2-010/19 (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет:

приложение № 1 к договору считать утратившим силу. Принять приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения от 07.05.2019 г. № 1/19;

пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Субарендная плата оплачивается Субарендатором в следующем размере и порядке:

3.1.1. Субарендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, в период с 01.04.2019 г. по 02.04.2019 г. составляет 308 657 (Триста восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 74 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.1.2. Субарендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, в период с 03.04.2019 г. по 30.04.2019 г. составляет 3 800 061 (Три миллиона восемьсот тысяч шестьдесят один) рубль 79 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.1.3. С 01.05.2019 г. ежемесячный размер субарендной платы за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, составляет 4 071 494 (Четыре миллиона семьдесят одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 77 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;

- срок: дополнительное соглашение от 07.05.2019 г. № 1/19 (далее – Соглашение) вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия пункта 1 Соглашения и пункта 3 Соглашения в части указания на подпункт 3.1.2 пункта 3.1 договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 03.04.2019 г. Условия пункта 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 02.04.2019 г. Условия пункта 3 Соглашения в части указания на подпункт 3.1.1 пункта 3.1 договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2019 г. Условия пункта 3 Соглашения в части указания на подпункт 3.1.3 пункта 3.1 договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2019 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.07.2019 г. № 3/19).

3. Дополнительное соглашение от 18.03.2019 г. № 16/19 к договору субаренды имущества от 01.01.2009 г. № 12-1/01-190С (далее – договор) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет:

• пункт 1.1 договора изложить в следующей редакции: «1.1. Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) находящиеся у него во временном владении и пользовании по договору аренды имущества от 31.12.2018 г. № 01/1600-Д-37/19 объекты газораспределительной системы, принадлежащие Арендодателю – ПАО «Газпром» (далее - Имущество), указанные в перечне передаваемого Имущества (приложение № 1 к договору), а Субарендатор обязуется уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении договора вернуть ему указанное Имущество.»;

- пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции: «3.1. Ежемесячная субарендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, составляет 1 329 272 (Один миллион триста двадцать девять тысяч двести семьдесят два) рубля 38 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;

- срок: дополнительное соглашение от 18.03.2019 г. № 16/19 (далее – Соглашение) вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия п. 1 Соглашения в части указания на реквизиты договора аренды имущества применяются к отношениям Сторон, возникшим с 31.12.2018 г. Условия п. 2 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.07.2019 г. № 3/19).

4. Договор купли-продажи имущества (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Продавец) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объект недвижимого имущества согласно приложению № 1 к договору (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить Продавцу его стоимость;

- цена сделки: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является стороной в сделке (доля участия ООО «Газпром межрегионгаз» в уставном капитале АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на дату совершения сделки - 0%).

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 10.04.2019 г. № 14/18).

5. Договор на выполнение изыскательских работ от 24.04.2019 г. № Н3079 (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Заказчик) и ООО «МРГТ» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить изыскательские работы в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к договору), Заявкой на выполнение работ (приложение № 2 к договору), а также прочими исходными данными, предоставленными Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ;

- цена (общая стоимость работ): 10 800 000 (Десять миллионов восемьсот тысяч рублей) рублей 00 копеек, НДС 1 800 000 (Один миллион восемьсот рублей) 00 копеек;

- срок: сроки выполнения работ определены в Техническом задании (приложение № 1 к договору). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.07.2019 г. № 3/19).

6. Дополнительное соглашение от 10.09.2019 г. к договору на выполнение изыскательских работ от 24.04.2019 г. № Н3079 (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Заказчик) и ООО «МРГТ» (Исполнитель);

- предмет: изложить пункт 3.1 договора в следующей редакции: «3.1. Общая стоимость работ по договору составляет 9 888 423 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать три) рубля 77 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах»;

- срок: дополнительное соглашение от 10.09.2019 г. вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до окончания срока действия договора.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 30.01.2020 г. № 16/19).

7. Договор субаренды имущества от 01.07.2019 г. № Упр2-016/19 (далее - договор) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) находящийся у него во временном владении и пользовании объекты газораспределительной системы (с проектной, эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащий Арендодателю – ПАО «Газпром» (далее - Имущество), указанные в перечне переданного имущества (приложение № 1 к договору), а Субарендатор обязуется оплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении договора вернуть ему Имущество в том же состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа;

- цена (размер ежемесячной субарендной платы): 399 169 (Триста девяносто девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 87 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2018 г.. Если за 1 месяц до истечения срока действия договора стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие договора или изменить его условия, то договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 (Одиннадцать) месяцев, но он не может превышать срок действия договора, заключенного между Арендатором и Арендодателем.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение».

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 22.07.2020 г. № 2/19).

Иные сделки, совершенные Обществом в 2019 году, не требуют одобрения на основании п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах». К данным сделкам не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в

связи с чем они не признаются сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, (Протокол от 14.06.2018 г. № 1/2018) Совет директоров Общества избран в составе 7 человек:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (%)/доля принадлеж ащих обыкновен ных акций общества (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Дмитриев Евгений Анатольевич (Председатель Совета директоров Общества с 14.06.2018 г. по 18.06.2019 г.)	14.06.2018 г./ 18.06.2019 г.	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент избрания – начальник Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз», на момент составления Годового отчета сведения об основном месте работы отсутствуют	0/0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	14.06.2018 г./ 18.06.2019 г.	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – главный специалист группы по работе с ДЗО Северо- Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	14.06.2018 г./ 18.06.2019 г.	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – заместитель генерального директора по	0/0	Сделок не заключал

		имущественным отношениям ООО «Газпром управление активами»		
Жаркая Мария Александровна	14.06.2018 г./ 18.06.2019 г.	Год рождения: 1987 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	14.06.2018 г./ 18.06.2019 г.	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Пискурева Юлия Олеговна (Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие – с 14.06.2018 г. по 18.06.2019 г.)	14.06.2018 г./ 18.06.2019 г.	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – заместитель генерального директора по корпоративной работе ООО «Газпром управление активами»	0/0	Сделок не заключал
Рыболовлев Алексей Николаевич	14.06.2018 г./ 18.06.2019 г.	Год рождения: 1986 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – начальник отдела корпоративной работы корпоративно-правового управления Юридического управления ООО «Газпром ГНП Холдинг»	0/0	Сделок не заключал

В 2019 году годовым общим собранием акционеров (Протокол от 18.06.2019 г. № 1/2019) утверждено изменение в Устав Общества, в соответствии с которым количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, (Протокол от 18.06.2019 г. № 1/2019) Совет директоров Общества избран в составе 5 человек:

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
Пискурева Юлия Олеговна (Председатель Совета директоров Общества с 28.06.2019 г. по 09.10.2019 г.)	18.06.2019 г./ 16.12.2019 г.	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – заместитель генерального директора по корпоративной работе ООО «Газпром управление активами»	0/0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	18.06.2019 г./ 16.12.2019 г.	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – главный специалист группы по работе с ДЗО Северо- Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Жаркая Мария Александровна	18.06.2019 г./ 16.12.2019 г.	Год рождения: 1987 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич (Председатель Совета директоров Общества с 09.10.2019 г. по 16.12.2019 г.)	18.06.2019 г./ 16.12.2019 г.	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна (Лицо, осуществляющее	18.06.2019 г./ 16.12.2019 г.	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на	0/0	Сделок не заключал

функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие – с 28.06.2019 г. по 16.12.2019 г.)		момент составления Годового отчета – заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
---	--	---	--	--

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, (Протокол от 16.12.2019 г. № 10) полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно и Совет директоров Общества избран в составе 5 человек:

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
Ломакин Андрей Михайлович (Председатель Совета директоров Общества с 16.12.2019 г.)	16.12.2019 г./ не прекращены	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	16.12.2019 г./ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – начальник Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Ляпустин Олег Александрович (Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие – с 16.12.2019 г.)	16.12.2019 г./ не прекращены	Год рождения: 1978 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – начальник Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Липатов Роман Александрович	16.12.2019 г./ не прекращены	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: на момент составления Годового отчета – заместитель начальника Управления реконструкции и ремонта ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Минченко Алексей Валерьевич	16.12.2019 г./ не прекращены	Год рождения: 1981 Сведения об образовании: высшее	0/0	Сделок не заключал

		Основное место работы: на момент составления Годового отчета – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»		
--	--	---	--	--

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

В соответствии с Уставом, единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (%)/Доля принадлежащ их обыкновенны х акций общества (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Белов Андрей Алексеевич	Избран 19.06.2012 г. Решением Совета директоров на срок с 29.06.2012 г. по 25.06.2015 г. Избран 23.12.2013 г. Решением Совета директоров на условиях внешнего совместительства на срок с 25.12.2013 г. по 25.06.2015 г. Избран 24.06.2015 г. Решением Совета директоров на срок с 26.06.2015 г. по 22.12.2017 г. на условиях внешнего совместительства. Избран 20.12.2017 г. Решением Совета директоров на срок с 23.12.2017 г. по 22.12.2020 г. на условиях внешнего совместительства.	Год рождения: 1970. Сведения об образовании: высшее Сведения о месте работы: С 2011 года – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Великий Новгород (с 2013 года – на условиях внешнего совместительства) С 2013 года – генеральный директор ООО «ТК Новгородская» С 2013 года – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (основное место работы)	0/0	Сделок не заключал

Наличие коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.

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

Политика Общества в области выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

В соответствии с п. 19.2 Устава и 14.1 Положения о Совете директоров, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. На основании п. 14.2 Положения о Совете директоров, вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Согласно рекомендациям Совета директоров Общества (Протокол от 23.05.2019 г. № 19/18), годовым общим собранием акционеров (Протокол от 18.06.2019 г. № 1/2019) принято решение направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей: председателю Совета директоров – 50 000 руб.; членам Совета директоров – по 25 000 руб., компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не производить.

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2019 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб. за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	200 000,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0,00
Иные виды вознаграждения	0,00
Итого	200 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, действующем в Обществе с 2013 года. В 2019 году Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики в новой редакции (Протокол от 20.02.2019 г. № 11/18).

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.

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 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



А.А. Белов

Приложение № 1
к годовому отчету за 2019 год
АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается / Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждено решением общего собрания акционеров (Протокол от 13.06.2017 г. № 1/2017)
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	В соответствии с законодательством, Обществом обеспечивается срок сообщения о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, доступ акционеров к материалам обеспечивается не позднее чем за 20 дней
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Дата составления списка лиц раскрывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму	Не соблюдается	В сообщении о проведении общего собрания акционеров содержатся сведения о контактном лице Общества, к которому можно обратиться для получения материалов, также материалы направляются номинальным держателям (которые являются владельцами 98,26%

	доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.		уставного капитала 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.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	Сведения указываются в составе материалов к общему собранию акционеров
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1

			процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	Предусмотрено п.17.2 Устава Общества
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1 000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Соблюдается	Предусмотрено п.18.3 Устава Общества
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	Предусмотрено п.9.4 Положения об Общем собрании акционеров Общества
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества

	принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.		акционеров
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Частично соблюдается	Внутренними документами такое право не предусмотрено, фактически такое право предоставляется
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества не позднее 4-х дней с даты закрытия общего собрания
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Частично соблюдается	Часть перечисленных лиц приглашаются для участия в общем собрании акционеров
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	Частично соблюдается	Часть перечисленных лиц приглашаются для участия в общем собрании акционеров

	присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.		
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	отсутствует утвержденное Положение о дивидендной политике
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Соблюдается	Привилегированные акции отсутствуют
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Соблюдается	Отсутствуют факты возможности приобретения или приобретения определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества
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	20.1.9 Устава Общества
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется	Соблюдается	Подконтрольные юридические лица

	определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.		отсутствуют
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	Планы работы Совета директоров на 2018, 2019, 2020 годы предусматривают рассмотрение вопроса об исполнении перспективного плана технического развития Общества до 2020 года
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.11.2018 г. № 7/18) Общество присоединилось к Политике управления рисками ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденной Приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 02.11.2018 г. № 159, Решением Совета директоров Общества (Протокол от 09.10.2019 г. № 8/19) утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества.
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа	Не соблюдается	

	и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.		
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	План работы Совета директоров в 2019 году не предусматривал рассмотрения данного вопроса
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Соблюдается	Общие принципы обращения с информацией регулируются Кодексом корпоративной этики Общества, утвержденным решением Совета директоров
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Частично соблюдается	Раскрытие и предоставление информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	

45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на	Не соблюдается	

	работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.		
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	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного	Не соблюдается	

	состава совета директоров.		
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	
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	
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	
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.	Частично соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусматривается, что материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются всем членам Совета директоров; формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, предлагаются Председателем Совета директоров Общества.
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных	Не	

	средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Частично соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров, Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров
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.	Частично соблюдается	Заседания Совета директоров по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности проводятся ежеквартально с предоставлением необходимой информации.
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Не соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусматривается право Секретаря Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров
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	Не соблюдается	

	существенную информацию о деятельности общества.		
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	В соответствии с Положением о Совете директоров, заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания. Фактически в 2019 году проведено 26 заседаний Совета директоров.
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.11.5 Положения о Совете директоров Общества
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	Закреплено п.11.4 Положения о Совете директоров Общества
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством	Не соблюдается	

	конференц- и видео-конференц-связи.		
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций.	Частично соблюдается	П.22.1 Устава Общества, п.8.2 Положения о Совете директоров Общества предусматривает возможность созыва заседания Совета директоров по требованию акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.8.6 Положения о Совете директоров Общества
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	Порядок предусмотрен п.8.5 и п.8.6 Положения о Совете директоров Общества
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Частично соблюдается	Особые мнения при их наличии прикладываются к Протоколам заседаний Совета директоров Общества
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Не соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам	Не соблюдается	

	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.		
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
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	отсутствует комитет по аудиту
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	отсутствует комитет по аудиту
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	отсутствует комитет по аудиту
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения	Не соблюдается	отсутствует комитет по номинациям

	по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуются, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.		
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	перечисленные комитеты отсутствуют
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуются, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
95	Рекомендуются, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор	Не соблюдается	

	избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.		
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Положение отсутствует
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия	Частично соблюдается	В Обществе действует Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников, утвержденное Решением Совета директоров Общества, (Протокол от 28.07.2016 г. № 2/16), которое предусматривает часть указанных положений

	информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.		
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Не соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе	Не соблюдается	

	положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.		
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров акциями Общества не производится
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации	Соблюдается	В обществе действуют Положение о Совете

	во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.		директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение о группе внутреннего контроля и аудита
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Частично соблюдается	В Обществе создана группа внутреннего контроля и аудита
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Решением Совета директоров в Обществе утвержден Кодекс корпоративной этики (Протокол от 14.10.2013 г. № 3/13), содержащий раздел «Противодействие коррупции», решением Совета директоров (Протокол от 20.02.2019 г. № 11/18) Кодекс корпоративной этики Общества утвержден в новой редакции.
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
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	План работы Совета директоров в 2019 году не предусматривал рассмотрение соответствующих вопросов
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	В Обществе создана группа внутреннего контроля и аудита
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего	Не соблюдается	

	аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.		
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
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.	Частично соблюдается	Взаимодействие акционеров и иных заинтересованных лиц осуществляется без внедрения информационной политики
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	Доля иностранных акционеров в уставном капитале Общества составляет менее 0,02%
132	Обществу следует раскрывать информацию не	Не	Подконтрольные

	только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	соблюдается	юридические лица отсутствуют
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	Большая часть перечисленных сведений раскрывается ежегодно в составе Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности
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	Порядок предоставления Обществом информации определен ст.28 Устава Общества
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества	Частично	Уставом Общества к

	предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	соблюдается	компетенции Совета директоров отнесено одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решения об одобрении таких сделок принимаются простым большинством голосов.
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Частично соблюдается	Привлечение оценщика осуществляется при отчуждении Обществом недвижимого имущества, транспортных средств
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	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества	Не соблюдается	

	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.		
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
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 неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	размещение дополнительных акций с момента регистрации Общества не производилось