

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «Газпром газораспределение

Великий Новгород»

Протокол № 1/2019 от 18.06.2019 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Газпром газораспределение

Великий Новгород»

Протокол № 16/18 от 15.05.2019 г.

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Великий Новгород
2019 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.16
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.27
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.28
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.31
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.34
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.34
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.34
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.39
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр.43
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.45

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород»

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

р/с 40702810243000002635 в Отделении № 8629 ПАО СБЕРБАНК

БИК 044959698; к/с 30101810100000000698

(специальный счет для участия Общества в электронных торгах на муниципальные нужды и госзаказы, открыт 09.11.2018)

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 (до 03.12.2018 г. почтовый адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3).

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 серия 77 № 007883379 от 24.03.2003 г.

ОГРН: 1037728012563

ООО «Аудит-НТ» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16.07.2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2018 г.: 984 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) 24 года (с 1994 года).

Общество учреждено на основании Решения Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области № 75 от 26.01.1994 г. 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 № 122pp от 02.02.1994 г. 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 № 5 от 17.01.2012 г.) 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 № 1/2015 от 10.06.2015 г.) 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 ООО «Агропромпроект», АО «Институт Новгородгражданпроект». В части выполнения строительно-монтажных работ по газификации АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» имеет

конкурентов 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, «Мир», «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 2018 год по сетям Общества составляет 4 060,042 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 01.01.2019 г. составил 60,6% (в городах – 78,51%, 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 ноябре 2018 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 31.12.2018 г.

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	188 820
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	2 716
из них:	высокого давления 1а категории	км	13
	высокого давления 1 категории	км	181
	высокого давления 2 категории	км	199
	среднего давления	км	853
	низкого давления	км	1 469
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	1 475
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	237
	из них на балансе Общества	ед.	147
Количество ШРП, всего		ед.	4 156
	из них на балансе Общества	ед.	543
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	366
	в том числе на балансе Общества	ед.	352
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	401
	из них обслуживаются по договорам	ед.	233
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	1 381
	из них обслуживаются по договорам	ед.	837
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	11
	из них обслуживаются по договорам	ед.	9
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1 186
	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.	268

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2018 г. составила 984 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» - 140 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Великий Новгород - 384 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Боровичи - 215 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Старая Русса - 136 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Валдай - 109 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2018 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 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	71	71	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.			
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	202	202	100
	- на сплошность изоляции	км	185	185	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.		160	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.		160	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км			
	- замена отключающих устройств	ед.	103	124	120,3
6	Капитальный ремонт установок	ед.	18	18	100

	защиты				
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	371	371	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	76	76	100
	- ШРП	ед.	246	246	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.			
	- ШРП	ед.			
10	Покраска газопроводов	км	7	7	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	221	221	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2018 году составил 6 438,29 тыс. руб. без учета НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2018 году составил 7 126,1 тыс. руб. без учета НДС, в т.ч.:

– реконструкция линейной части – 0,012 км (100% от запланированного объема работ), на сумму 535,84 тыс. руб. без учета НДС;

– реконструкция пунктов редуцирования газа:

– ГРП, ГРПБ, ГРУ 4 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 3 903,86 тыс. руб. без учета НДС;

– ШРП – 1 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 505,57 тыс. руб. без учета НДС;

– замена существующих узлов учета 4 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 1 303,62 тыс. руб. без учета НДС;

– установка преобразователей загазованности газорегуляторных пунктов 28 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 877,21 тыс. руб. без учета НДС (устанавливались для обеспечения контроля за технологическим 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 2018 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1 793 шт., а также внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых домов в количестве: 9 852 шт. – ВДГО многоквартирных и индивидуальных домов (из них 8 280 в индивидуальных домах) и 20 193 шт. ВКГО в квартирах многоквартирных домов.

В течение 2018 года работниками Общества было произведено 2 354 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 1 330 квартир и 624 домовладений.

В 2018 году заключено 17 новых договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и 16 514 договоров на ТО ВКГО. Прирост внутренних газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2017 годом составил 15 км. Прирост обслуживаемых по договорам на техническое обслуживание наружных газопроводов в 2018 году составил 54 км. Кроме того 47 км газопроводов обслуживаются по договорам аренды и 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 2018 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 27.11.2018 г. №7/18).

Средний тариф на 2018 год был утвержден в размере 235,06 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 33,32 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 1 229,56 млн. руб. (план 1 208,46 млн. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 21,1 млн. руб.

Расходы составили 928,06 млн. руб. (план 970,08 млн. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 42,02 млн. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 25,03 млн. руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 16,98 млн. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 301,50 млн. руб. (план 238,38 млн. руб.), в т.ч. в 2018 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 180,73 млн. руб. при плане в размере 128,59 млн. руб. (выполнение плана составило 140,6%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 232,48 млн. руб., при плане 195,95 млн. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств, полученных от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 составила 59,09 млн. руб., при плане 27,60 млн. руб. (+31,49 млн. руб.)

По прочим видам деятельности доходы составили 353,56 млн. руб., что на 6,00 млн. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 232,80 млн. руб., что на 16,98 млн. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 876,00 млн. руб., что на 27,11 млн. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 695,26 млн. руб., что на 25,03 млн. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2018 год составил 220,00 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	4 017,67	3 983,08	4 062,37	101,99
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	4 015,37	3 980,60	4 060,04	102,00
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс. руб.	902 404,94	848 890,22	875 996,97	103,19
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	141 035,20	103 564,60	104 838,10	101,23
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.				
1.6	Расходы	тыс. руб.	631 576,43	720 296,49	695 262,37	96,52
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.				
1.7	Прибыль	тыс. руб.	270 828,51	128 593,74	180 734,60	140,55
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.				
1.8	Рентабельность	%	42,88	17,85	26,00	
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.	291 472,76	359 567,44	353 564,54	98,33
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	26 829,00	27 450,54	28 770,49	104,81
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	63 935,86	83 349,07	82 512,79	99,00
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.1.4.	Согласование проектной	тыс. руб.	5 544,25	5 939,63	7 843,00	132,05

	документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ					
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	34 935,25	35 655,72	31 017,59	86,99
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	91 555,32	88 162,69	70 911,46	80,43
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.	34 859,02	94 288,56	102 451,86	108,66
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	33 814,08	24 721,23	30 057,35	121,59
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	231 113,57	249 780,78	232 797,33	93,20
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	17 189,00	21 338,06	17 385,03	81,47
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	60 483,96	82 524,85	84 797,77	102,75
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.	3 566,66	3 656,05	4 252,30	116,31
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	31 450,39	28 694,11	22 987,79	80,11
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	77 046,59	79 230,54	63 725,02	80,43
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314	тыс. руб.	15 118,00	13 310,43	16 755,67	125,88

3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	26 258,98	21 026,74	22 893,75	108,88
3.3	Прибыль	тыс. руб.	60 359,19	109 786,66	120 767,21	110,00
3.4	Рентабельность	%	26,12	43,95	51,88	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 193 877,70	1 208 457,66	1 229 561,51	101,75
4.2	Расходы	тыс. руб.	862 690,00	970 077,27	928 059,69	95,67
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	331 187,70	238 380,40	301 501,81	126,48
4.4	Рентабельность	%	38,39	24,57	32,49	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	48 867,92	37 036,93	29 200,15	78,84
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	34 279,95	31 444,44	33 507,43	106,56
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	345 775,66	243 972,88	297 194,54	121,81
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	57 212,35	48 026,93	64 711,34	134,74
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	275 561,71	195 945,95	232 483,19	118,65
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	141 035,21	103 564,60	104 838,10	101,23
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	15 818,79	64 782,50	68 556,95	105,83
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	118 707,71	27 598,84	59 088,14	214,10
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	31,94	20,20	25,05	
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	840,7	843,2	830,5	98,5
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	39 088,47	43 098,7	43 131,2	100,08
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	580	593,4	588	99,09
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	39 609,15	43 688,2	43 753,1	100,15

*** – 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 2018 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2018 г. № 10/18) в размере 2 730 927,78 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 1 926 273,86 тыс. руб.

Показатель	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	47 216,24	43 015,65	4 200,59	91,10
Проектно-изыскательские работы	93 139,26	92 972,60	166,66	99,82
Новое строительство	166 257,24	164 419,48	1 837,76	98,89
Реконструкция	4 707,37	3 612,23	1 095,14	76,74
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	2 419 607,67	1 622 253,90	797 353,77	67,05
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2 730 927,78	1 926 273,86	804 653,92	70,54

Основные причины отклонения фактических показателей за 2018 год от плановых более чем на 5%:

1. Исполнение планового показателя по разделу «Машины и оборудование» на 91,10% связано со снижением цен при проведении конкурсных процедур по закупке, а так же с обнаружением брака на 2-х ЖК модулях на оборудовании «Система коллективного отображения информации ЦДУ адресу: г. Великий Новгород, ул. Загородная д. 2, корпус 2». Объект включен в Инвестиционную программу на 2019 год.

2. Исполнение планового показателя по разделу «Реконструкция» на 76,74% связано со снижением цен при проведении конкурсных процедур по закупке материалов и оборудования, используемых при реконструкции.

3. Исполнение планового показателя по разделу «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости» связано с не направлением договора купли-продажи от Продавца. Объект включен в Инвестиционную программу на 2019 год.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	63 918,63 тыс.руб.
▪ прибыль	8 399,78 тыс.руб.
▪ объекты программы газификации за счет средств спецнадбавки	34 661,31 тыс.руб.
▪ компенсация выпадающих доходов	147 381,23 тыс.руб.
▪ плата за технологическое присоединение по постановлению Правительства РФ № 1314	49 543,54 тыс.руб.
▪ другие	1 622 253,90 тыс.руб.
▪ компенсация убытков вызванных переносом объекта газораспределения	115,47 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль Общества по итогам 2017 года составила 118 707,71 тыс. руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 141 035,21 тыс. руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 15 818,79 тыс. руб.). По решению годового Общего собрания акционеров (протокол от 14.06.2018 № 1/2018) полученная за 2017 год прибыль распределена следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 1 204,36 тыс. руб.;

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год – 36 010,85 тыс.руб.;

- 40 746,83 тыс. руб. - на выплату дивидендов по акциям;

- 40 745,67 тыс. руб. оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ).

Фактическое использование прибыли в 2018 году:

1. На выплату дивидендов акционерам	40 746,83 тыс. руб.
2. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества	8 399,78 тыс. руб.
3. Использование средств спецнадбавки, в части компенсации выпадающих доходов по технологическому присоединению	121 589,422 тыс. руб.
4. На реализацию инвестиционной программы Общества в части целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов	115,47 тыс. руб.
5. На капитальные вложения в рамках Постановления Правительства № 1314	72 396,09 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 №18/17 от 18.04.2018 г.) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

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 2018 год.

3. Информационная и рекламная работа по направлениям:

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

4. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».

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

7. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

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

9. 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»).

10. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16-17.08.2017 г. № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

11. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской

Федерации от 30.12.2013 г. № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду деятельности.

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

13. 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.

14. 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.

15. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

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

17. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

18. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017 г. № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» в целях обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации, контроля и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

19. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 28.11.2017 г. № 210 «О недопущении эксплуатации объектов газификации в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта» в рамках обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации.

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

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

В течение 2018 года Обществом велась работа в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества на 2018 год, определенными на заседании Совета директоров (Протокол № 18/17 от 18.04.2018 г.):

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

По состоянию на 31.12.2018 г. на балансе Общества числится 1 475 км линейных объектов, подлежащих государственной регистрации. Из них право собственности зарегистрировано на 1 435 км (97%).

Протяженность сетей газораспределения с оформленными охранными зонами составляет 1 281 км (87%).

С начала 2018 года получено 649 выписок из ЕГРН о праве собственности на газопроводы, в том числе осуществлен выкуп 10 газопроводов у АО «Газпром газораспределение», ранее находившихся в аренде.

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 2018 года заключено 27 договоров аренды и 18 договоров безвозмездного пользования земельными участками.

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 2018 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).

В течение года проводилась работа по реализации Имуущества посредством торгов в форме аукциона. Условия проведения аукциона определены решением Совета директоров Общества (Протокол № 19/17 от 08.05.2018 г.), начальная (минимальная) цена продажи согласована не ниже рыночной стоимости. Организатором торгов и продавцом Имуущества выступило Общество. В целях информационного освещения торгов извещение опубликовано на сайте Общества и на специализированном портале ПАО «Газпром», предназначенном для реализации непрофильного имущества (<http://www.gazpromnoncoreassets.ru>). По аукциону № 1/18 – 06.06.2018 г. не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

Письмом ООО «Газпром межрегионгаз» рекомендована организация повторных торгов по продаже имущества на тех же условиях. В связи с окончанием срока действия отчета об оценке проведена новая оценка на 01.07.2018 г., Протоколом № 3/18 от 24.08.2018 г. заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» сделка по отчуждению имущества посредством проведения торгов в форме аукциона одобрена. Информация о новых торгах также размещена на портале ПАО «Газпром» и сайте АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». По окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе № 2/18 – 01.11.2018 г. также не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, в связи чем решением аукционной комиссии аукцион № 2/18 признан несостоявшимся.

Советом директоров АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Протокол № 10/18 от 25.12.2018 г.) одобрена сделка по отчуждению Имуущества посредством проведения торгов на иных условиях – в форме аукциона, открытого по составу участников, по комбинированной схеме: сначала на понижение, затем на повышение цены Имуущества. Информация о новых торгах размещена на портале ПАО «Газпром». Прием заявок осуществлялся по 14.02.2019 г. Учитывая, что база отдыха «Новая Деревня» может служить объектом для реализации бизнес-проектов предпринимателей, в том числе в сфере развития туристического бизнеса Новгородской области, информация о реализации данного комплекса дополнительно направлена в ведомства субъекта Новгородской области для оказания содействия осуществления

рекламных мероприятий. На момент составления годового отчета за 2018 год, в связи с отсутствием поступивших заявок, указанный аукцион признан несостоявшимся.

3. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- 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 работа 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 т.ч. с использованием СМИ. При проведении информационных компаний используются основные информационные носители: печатные издания (19 газет), телевидение («Новгородское областное телевидение, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК)), радио («Дорожное радио», «Серебряный дождь», «Старый порт», «Маяк», «Радио Дача»), интернет-ресурсы (корпоративный сайт, интернет-порталы муниципальных образований, www.novgorod.ru, www.gazetanovgorod.ru, www.vnovgorode.ru, www.vnnews.ru, www.53news.ru), электронные табло.

Было осуществлено размещение:

- обучающего ролика на ТВ – 3 319 выходов, на радио – 12 138 выходов, на «бегущей строке» и ситивизоре – 143 280 выходов, сити-форматах – 144 информационных дня, на остановочных комплексах – 111 240 трансляций. На страницах интернет-издания размещена обучающая видеопрограмма (30 мин.) – 2 090 просмотров,
- публикаций в печатных и интернет изданиях – 167,
- распространено – 200 797 шт. полиграфических материалов по теме безопасность, обучено – 37 677 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 реализации проекта «Священный долг. Вечная память» в 2018 году специалисты АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» провели осмотр 11 подшефных воинских захоронений и их ремонт согласно перечню восстановительных работ. Обеспечили информационным сопровождение техническое обслуживание мемориалов «Вечный Огонь» на канале ВГТРК-Славия, а также Новгородском областном телевидении.

В рамках информационного обеспечения программ ПАО «Газпром» по газификации Новгородской области, в части строительства объектов, инвестором которых выступает ООО «Газпром межрегионгаз»:

Осуществлено информационное сопровождение:

- перевода п. Демянск на сетевой газ (ТВ-сюжет на канале «ГТРК «Славия», корпоративный сайт, газета «Авангард», Демянск (сайт администрации муниципального района), интернет-издание ВНовгород.ру),
- совещания «Итоги и перспективы выполнения Программы газификации Новгородской области и план-графика синхронизации»: ТВ-сюжет на Новгородском

областном телевидении, ТВ-сюжет на канале ГТРК «Славия», публикации в газете «Новгородские ведомости», в интернет-изданиях Новгород.ру, ВНовгороде, на корпоративном сайте, в газете «Валдай», на сайте администрации Валдайского муниципального района.

- ввода в эксплуатацию межпоселекового газопровода «Рошино-Ящерово», построенном в Валдайском районе по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз», публикации ВНовгороде, на корпоративном сайте, в газете «Валдай», на сайте администрации Валдайского муниципального района,

- о программе газификации, реализуемой на территории Новгородской области, подготовлен сюжет на канале ВГТРК «Славия», а также три статьи, опубликованные в газете «Новая новгородская газета».

В целях информирования широкого круга заинтересованных лиц также использовалось текущее информирование о технологическом присоединении к газораспределительным и межпоселковым сетям на корпоративном сайте, аудиореклама – 165 выходов, публикации в печатных СМИ – 9, рекламный баннер страницах интернет-издания – 32 информационных дня (338 254 выхода).

4. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 01.01.2018 г. 33 объекта жилого фонда (потребление более 2 м³ и использование в качестве отопления газоиспользующего оборудования) подлежали обязательному оснащению приборами учета газа. Все объекты оснащены приборами учета газа.

5. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».

В целях повышения клиентоориентированности АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» при оказании услуг на основе принципа «Единое окно» была проделана следующая работа:

Для повышения качества обслуживания населения в офисе «Единое Окно» в областном центре по адресу г. Великий Новгород, ул. Германа, 21 было установлено подъемное устройство для инвалидов и электронная система управления очередью. Также для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями во всех местах приема заявителей предусмотрена кнопка вызова сотрудника службы «Единое окно».

Организована работа по принципу «Единого окна» всех сотрудников служб «Единое окно», в том числе в областном центре г. Великий Новгород и еще в 13 районных центрах Новгородской области. А именно снижено время общения граждан и бизнеса оказание любых услуг концентрируется в одном месте, от подачи заявления – до выдачи результатов.

На сайте Общества реализована подача документов в электронном виде через сеть «Интернет», в том числе заявка о заключении договора о подключении.

Также осуществляется периодическое доведение информации через средства массовой информации до максимального широкого круга заинтересованных лиц.

Общество участвует в реализации в Новгородской области дорожной карты по внедрению целевой модели по направлению «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», на основании целевых моделей упрощения

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р и приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области от 07.05.2018 № 192 «Об утверждении актуализированного плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели по направлению "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения" в целях упрощения процедур ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности Новгородской области и качества услуг. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения в рамках целевой модели составляет 125 дней, включая срок подготовки проекта договора о подключении.

Также совместно с Администрацией Демянского района были организованы мероприятия по информированности населения в части технологического присоединения и приема обращений, так как по Программе развития газоснабжения и газификации в конце 2017 года был введен в режиме пуска-наладки «Газопровод межпоселковый от ГРС Лычково до села Лычково и рабочего поселка Демянск Демянского района Новгородской области» протяженностью 42 км.

С целью ведения учета приема и движения заявок (запросов), контроля соблюдения нормативных сроков выполнения работ по технологическому присоединению, введен в промышленную эксплуатацию в Обществе программный комплекс «Единое окно» - CRM – система. В данном комплексе осуществляется учет приема и движения заявок в рамках технологического присоединения всеми филиалами АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

6. 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 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 2018 году в соответствии с Программой были 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 387 штук.
- 6 единиц автомобильной техники переведены на сжатый природный газ (1 переоборудована, 5 приобретены в заводском исполнении).

Энергосберегающий эффект от выполнения перечисленных мероприятий за 2018 год составил 92 т.у.т.

7. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

В 3 квартале 2018 года выполнена проектно-сметная документация для реконструкции существующей системы АСУ ТП ПРГ в части установки системы загазованности в количестве 28 штук.

В 4 квартале 2018 года выполнена работа по оснащению системой загазованности 28 ПРГ с подключением в существующую систему АСУ ТП ПРГ.

В 1 квартале 2019 года планируется работа по созданию проектно-сметной документации для оснащения системы загазованности с подключением к существующей системе АСУ ТП ПРГ в количестве 9 штук. 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.

Также системами телеметрии оснащены все ГРП, станции ЭХЗ, находящиеся на балансе Общества.

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

В АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» имеется лаборатория неразрушающего контроля. Получена аккредитация в качестве испытательной лаборатории по разрушающим методам контроля (Аттестат аккредитации № ИЛ/ЛРИ-01261 от 25.12.2018 г.)

9. 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» № 166 от 13.06.2012 г. 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).

Обществом при формировании агентских поручений в системе АИС «Аналитика» 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.

Из приобретённых Обществом за 2018 год оборудования и материалов, сертификат ГАЗСЕРТ имеют:

- запорная арматура- 90,26%;
- труба полиэтиленовая - 100%;
- труба стальная - 100%;
- оборудование ЭХЗ - 82,19%.

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.

10. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам

финансово-хозяйственной деятельности от 16-17.08.2017 г. № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

В соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций, при формировании инвестиционной программы Общества при очередности включения в неё работ по реконструкции, техническому перевооружению объектов газораспределительной системы учитывается их приоритетность.

В Программу реконструкции и технического перевооружения АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» включены пункты редуцирования газа, находящихся в эксплуатации 20 и более лет и на которых не проводилась замена технических устройств, без проведения работ по техническому диагностированию (срок исполнения – постоянно).

Для повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» по Инвестиционной программе на 2018 год приобретено 13 единиц автотранспорта для эксплуатации на общую сумму 21 750,29 тыс. руб. без НДС, в т.ч. один экскаватор погрузчик CASE 580T и один экскаватор погрузчик KOMATSU. Кроме того, приобретено 28 единиц оборудования на общую сумму 15 079,85 тыс. руб. без НДС, в т.ч. 4 Комплекта оборудования для проведения врезки под давлением на полиэтиленовом газопроводе по технологии Ravetti s.r.l. без отключения потребителя SDR11 Ø 90, 110, 125, 160, 225, 315 мм через шаровой кран.

При осуществлении закупочных процедур, критерием оценки приобретаемых материалов и оборудования, применяющихся на объектах сетей газораспределения и газопотребления, устанавливается наличие сертификата ГАЗСЕРТ.

11. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду деятельности.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в 2018 году осуществляло работы по подключению газоиспользующего оборудования заявителей к сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» по Постановлению 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».

В целях реализации мероприятий, направленных на сокращение срока, а также повышения эффективности и качества оказываемых услуг приказом Общества от 19.06.2018 г. № У-134 утверждена новая редакция регламента об организации предоставления услуги «подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

24.08.2018 г. был проведен семинар-совещания с руководителями ГРО и филиалами Общества на котором были обсуждены состояние дел в Обществе по технологическому присоединению, выполнение планов, а также недопущение срывов сроков работ по обязательствам Общества в части технологического присоединения. В целях оптимизации затрат было определено: осуществлять выбор трассы и способ прокладки с выездом на место (на объект) специалистам производственно-технического отдела совместно с проектировщиком в обязательном порядке при подготовке документов по заявкам на подключение и при возможности на стадии подготовки предварительных технических условий.

Приказом от 30.03.2018г № У-67 создана техническая комиссия по определению технической возможности подключения с участием заявителей, аналогичные комиссии созданы также в филиалах. В целях популяризации темы технологического присоединения к газораспределительным сетям, разъяснения методов и способов подключения АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» проводит информационные компании.

Основные объемы по проектированию (разработка проектной документации, в части технологические и конструктивные решения линейного объекта, инженерно-геодезические изыскания, мероприятия по охране окружающей среды) и строительству выполняются Обществом хозяйственным способом.

Отдельные виды проектных работ (инженерно-геологические и -экологические изыскания, проекты-планировки и межевания, землеустроительные работы, перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сохранности культурного наследия), строительных работ (выполнение работ методом наклонно-направленного бурения при переходе больших рек и железных дорог, восстановление асфальтового покрытия, изготовление технических планов), осуществлялись по договорам подряда, заключенным по результатам конкурентных закупок, проводимых путем открытого запроса предложений в соответствии с действующим Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Заключены рамочные договоры на выполнение инженерно-геологических и экологических изысканий, разработку проектов-планировки и межевания, восстановления асфальтового покрытия, изготовление технических планов. При направлении заявок на изыскания проводился анализ на возможность использования ранее полученных материалов в соответствии с законодательством (срок изысканий, радиус) что позволило сократить затраты и сроки осуществления работ.

Таким образом, формирование стоимости газопроводов-вводов при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляется с применением различных способов оптимизации расходов.

В целях оптимизации затрат АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» инициировано, а Правительством Новгородской области в региональной программе газификации Новгородской области на 2017-2021 годы на 2018 год предусмотрены 72 676,01 тыс. руб. за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на покрытие выпадающих доходов от технологического присоединения газоиспользующего оборудования.

В целях расчета размера платы за подключение газоиспользующего оборудования на 2019 год были подготовлены списки объектов технологического присоединения с указанием параметров и характеристик необходимых для определения затрат на строительно-монтажные работы на выполнение технических условий исполнителем. А также для расчёта размера стандартизированных тарифных ставок была подготовлена информация по фактическим расходам ГРО в соответствии с приложениями к приказу ФАС от 18.08.2018 г. № 1151/18.

Была проведена работа по анализу в рамках укрупненных нормативов цены строительства, сборник 15, наружные сети газоснабжения НЦС 81-02-15-2017 и смет, содержащих затраты на выполнение видов работ, указанных в НЦС.

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

В соответствии с планом мероприятий разработанного на основании Приказа № У-64 от 30.03.2018 г. о подготовке газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., силами служб Общества и силами специализированных организаций, выполнены следующие ремонтно-профилактические мероприятия:

- диагностирование стальных подземных газопроводов: из 71 км выполнено 71 км;
- приборное обследование газопроводов: из 202 км выполнено 202 км;
- капитальный ремонт установок защиты: из 18 выполнено 18 шт.;
- текущий ремонт установок защиты: из 371 шт. выполнено 371;
- техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов: из 3 896 шт. выполнено 3 896 шт.;
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ, ГРС: из 76 шт. запланированных выполнено 76 шт.;
- текущий ремонт ШРП: из 246 шт. выполнено 246 шт.;
- замена отключающих устройств: из 103 запланированных, заменено 124 шт., из них: с ликвидацией колодца 20 шт.;
- ремонт средств АСУ ТП: из 112 запланированных, выполнено 112 шт.;
- проверка работоспособности (срабатывания) систем телемеханики: из 486 выполнено 486;
- проверка работоспособности резервного питания средств АСУ ТП: из 449 шт. в плане, выполнено 449 шт.;
- покраска газопроводов: из запланированных 7 км, выполнено 7 км;
- подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов: из 221 ед. в плане, подготовлено 221 ед.;
- подготовка АДС к выполнению аварийных работ в осенне-зимний период: из 15 ед. подготовлено 15 ед.

По состоянию на 25.10.2018 г. выполнение от общего плана составило 100%.

13. 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.

В 2018 году Обществом реализованы работы и мероприятия, предусмотренные планом работ в области промышленной безопасности и программой мероприятий по улучшению охраны труда.

В ходе работы по данному направлению в течении 2018 г. было проведено 16 выездных проверок филиалов Общества с целью осуществления производственного контроля, в том числе проверялось ознакомление работников с основными целями ЕСУОТ и ПБ, которые изложены в Политике ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (утвержденной приказом Общества от 28.11.2017 г. № 797), а также картами идентификации и оценки рисков на рабочих местах. Замечания, выявленные по результатам проверок, устранены в установленные сроки.

14. 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 31.12.2018 г., АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет техническое обслуживание ВКГО с населением по 184 717 договорам, что соответствует 97,83% от числа всех газифицированных квартир в многоквартирных домах и домовладений.

Договоры на ТО отсутствуют с 2,17% 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, а также специалисты смежных служб и отделов. Изменен график работы специалистов абонентских отделов для обслуживания клиентов в выходные дни и в вечернее время. Еженедельно организуются мобильные пункты заключения договоров в различных точках населенных пунктов. Специалисты абонентского отдела ведут прием граждан в расчетно-кассовых центрах и на крупных предприятиях по согласованным графикам приема. В РГК ежемесячно передаются по 850 адресов газифицированных квартир и домов без договора на ТО ВКГО/ВДГО для направления их собственникам уведомлений о приостановке поставки природного газа.

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 (исх. обращения № ЖИ-8091-И от 29.12.2017 г.; исх. № Б-865 от 20.04.2018 г.; № Н-2701 от 23.05.2018 г.; № С-252 от 30.05.2018 г.; № С-360 от 06.07.2018 г.; № Б-1477-1484 от 13.07.2018 г.); органами прокуратуры (исх. письма №14557-17 от 16.01.2018 г., №7-48-2018 от 06.02.2018 г., № У-788 от 05.03.2018 г., № 7-48-2018 от 07.03.2018 г.); Комитет по управлению ЖКХ и охране окружающей среды (исх. № 2291 от 15.05.2018 г.). Непосредственно абонентам за 2018 год направлено 5 421 первичных и повторных уведомлений о необходимости заключения договоров.

В результате проведенных мероприятий за 2018 год, на территории присутствия ГРО количество заключенных договоров на ТО ВКГО увеличилось на 16 514 штук при том обстоятельстве, что продолжался процесс их расторжения Управляющими компаниями.

15. 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 2018 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. На 2019 год запланирована покупка 3 копий программы АСПО-Газ на сумму 481,5 тыс.руб. для проведения гидравлических расчётов в филиалах Общества.

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

В Обществе создана электронная база технологических схем и планшетов АДС, ведется работа по их постоянной актуализации.

Все технические схемы и планшеты приведены в соответствие новому стандарту СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013. Проводится постоянная работа по актуализации технологических схем, планшетов, маршрутных карт.

17. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

За 2018 год выполнена замена 124 задвижек и пробковых кранов на шаровые краны.

При строительстве и реконструкции систем газоснабжения максимально используются полиэтиленовые трубы.

Во втором квартале 2018 года приобретено 4 комплекта оборудования для проведения врезки под давлением на полиэтиленовых газопроводах по технологии Ravetti без отключения потребителей.

18. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017 г. № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» в целях обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации, контроля и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

Во исполнении Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017 г. № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» в 2018 году проделана следующая работа:

- план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2018 год согласован и утвержден Правительством Новгородской области и утвержден Губернатором Новгородской области, направлен в ООО «Газпром межрегионгаз»;

- в Управление газификации и инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» и в ООО «Газпром инвестгазификация» предоставляется информация на 15-ое число каждого месяца согласно п. 3.2. вышеуказанного приказа;

- в целях выполнения синхронизации строительства межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых распределительных газопроводов, на 2018 год в региональной программе газификации Новгородской области финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2018 год в соответствии с предложениями АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» освоено финансирование на общую сумму 34 661,31 тыс. руб. для проектирования и строительства 23 объектов (внутри поселковых распределительных газопроводов) и 4 объектов реконструкции.

В 2018 году введено в эксплуатацию 20 объектов, общей протяженностью 15,83 км.

19. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 28.11.2017 г. № 210 «О недопущении эксплуатации объектов газификации в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта» в рамках обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации.

В рамках обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации Обществом не допущена эксплуатация объектов газификации в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта.

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

В соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 года № 338, с изменениями от 23.05.2016 г. № 336 в 2018 году Обществом велась работа по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива, в 2018 году приобретено 5 новых автомобилей использующих КППГ в виде моторного топлива, переоборудован 1 ранее приобретенный автомобиль. Постоянно производится корректировка маршрутов движения ТС в зонах действия АГНКС направленная на увеличение объемов потребления КППГ. В 2018 году на 53% увеличились объемы потребления КППГ.

По состоянию на 31.12.2018 г. 26 автомобилей Общества используют КППГ в виде моторного топлива. В 2019 году запланировано приобретение 17 автомобилей, использующих КППГ в виде моторного топлива. 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 данный момент существует всего 2 АГЗС, расположенные непосредственно в Великом Новгороде, что делает нецелесообразным перевод автомобилей, базирующихся в других городах Новгородской области.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	Тыс. м ³	2 324,30	10 929,39
СУГ	Тонна	89,61	3 051,63
Электроэнергия	Тыс. кВт*ч	1 247,40	6 656,64
Теплоэнергия	Гкал	17,06	51,49
Бензин автомобильный	Тыс. л	209,503	6 707,08
Топливо дизельное	Тыс. л	206,215	7 028,45
Компримированный природный газ	Тыс. м ³	21,532	292,32

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	1 269	1 320	102,6	102,6	490,92	490,82
Экономия	649	943	7,970	13,200	40,960	67,85

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
электроэнергии, тыс. кВт*ч						
Экономия тепловой энергии, Гкал	0	0	3,0	6,4	9,39	19,28
Экономия СУГ, тонн	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, литр	0	419	0	520	0	19,610

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;
- утепление кровли, стен и замена деревянных окон на стеклопластиковые в производственных помещениях;
- 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 2018 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 29.12.2017 г. № 521, от 25.09.2018 г. № 426, от 06.11.2018 г. № 492.

Разделом 3 Программы предусмотрены мероприятия, финансируемые за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2019 год на сумму 120 514,0 тыс. руб., из которых:

- 47 878,50 тыс. руб. направляется на проектирование и строительство (реконструкцию) распределительных газопроводов,
- 72 635,50 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 2018 год в сумме 232 483 тыс. руб. планируется направить:

- На формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки 104 838 тыс. руб.;
- На выплату дивидендов акционерам 11 539 тыс. руб.;
- На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества 11 538 тыс. руб.
- На формирование источника финансирования потребности в капитальных вложениях (технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения по Постановлению Правительства 1314) 68 557 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа 36 011 тыс. руб.

В 2019 году планируется увеличить доходы по прочей деятельности за счет оказания услуг по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, в связи с изменением периодичности технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в соответствии с изменениями, внесёнными в постановление Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	4 062, 4	4 068, 45
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	4 060,04	4 065,89
1.3.	Транзит газа	млн.м3		
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс. руб.	875 996,97	858 562,74
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	104 838,10	103 759,34
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.6	Расходы	тыс. руб.	695 262,37	726 751,38
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.7	Прибыль	тыс. руб.	180 734,60	131 811,36
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.8	Рентабельность	%	26,00	18,14

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	357 507,31
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	31 017,59	33 974,60
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	70 911,46	73 597,18
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	28 770,49	31 286,20
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	82 512,79	159 790,86
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	140 352,21	58 858,47
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	232 797,33	321 004,02
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	22 987,79	30 828,15
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	63 725,02	65 124,79
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	17 385,03	27 979,43
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	84 797,77	153 822,49
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	43 901,72	43 249,16
3.3	Прибыль	тыс. руб.	120 767,21	36 503,30
3.4	Рентабельность	%	51,88	11,37
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 229 561,51	1 216 070,06
4.2	Расходы	тыс. руб.	928 059,69	1 047 755,40
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	301 501,81	168 314,66
4.4	Рентабельность	%	32,49	16,06
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	29 200,15	25 610,51
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	33 507,43	30 490,22
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	297 194,54	163 434,95
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	64 711,34	34 952,69
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	232 483,19	128 482,26
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	104 838,10	103 759,34
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	127 645,09	24 722,92
5.5.3	в т.ч. прибыль в части деятельности по оказанию услуг по технологическому присоединению	тыс. руб.	68 556,95	10 585,88
5.5.4	чистая прибыль за вычетом прибыли от оказания услуг по	тыс. руб.	59 088,14	14 137,04

	технологическому присоединению			
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	25,05	7,70
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	830,5	867,9
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	43 131,2	43 396,04
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	588	513
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	43 753,1	44 669,9

Снижение планируемой чистой прибыли за минусом целевых средств на 2019 год по сравнению с фактическим показателем за 2018 год на 44 951 тыс. руб. объясняется:

- увеличением арендных платежей за счет приема в аренду новых газопроводов,
- увеличением амортизационных отчислений за счет ввода объектов, построенных в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению;
- уменьшением доходов по статье проценты к получению.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика Общества в области управления рисками состоит в выявлении критических событий, которые могут повлиять на деятельность Общества и достижение им обозначенных текущих и стратегических целей, а также в разработке и реализации мероприятий по снижению вероятности наступления таких критических событий, снижению ущерба и вреда в случае их наступления.

Общество осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования.

Внутренняя политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности предприятия, путем соблюдения действующего законодательства, создания внутренней системы контроля и др.

Наиболее значимыми группами рисков, способными оказать влияние на выполнение запланированных Обществом результатов, являются:

- 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.

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 незначительно.

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
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- 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.

Судебное разбирательство, в котором участвует Общество, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные имущественные последствия, как для Общества, так и для партнеров Общества. Особенно восприимчиво Общество к правовым рискам, когда оно приступает к проведению новых операций.

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.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2017 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	40 746 828,8
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	601,03
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	40 660 461,36
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	224 356,86

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 2017 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 2018 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. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 от 27.02.2018 г. к договору уступки требования (цессии) №Д-81-58-17 от 17.01.2017 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих условиях (Протокол № 19/17 заседания Совета директоров от 08.05.2018 г.):

- стороны: ООО «Газпром газэнергосеть» (Цессионарий) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Цедент);

- предмет: стороны пришли к соглашению изложить пункт 3.2. Договора уступки требования (цессии) от 17.01.2017 г. № Д-81-58-17 в следующей редакции: «Оплаты

уступаемого требования производится Цессионарием не позднее 30.11.2018 г.».

- срок: дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим лицом ООО «Газпром газэнергосеть», являющихся сторонами в сделке.

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 15/18 от 28.02.2018 г. к договору субаренды имущества № 12-1/01-190С от 01.01.2009 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих условиях (Протокол № 19/17 заседания Совета директоров от 08.05.2018 г.):

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

- предмет: стороны договорились:

1. 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 31.12.2017 г. № 01/1600-Д-41/18 объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю – ПАО «Газпром» (далее - «Имущество»), указанные в Перечне передаваемого Имущества (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Субарендатор обязуется уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении настоящего Договора вернуть ему указанное Имущество.»

2. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Ежемесячная субарендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, составляет 1 389 830 (Один миллион триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 72 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»

- цена: 18 040 002 (Восемнадцать миллионов сорок тысяч два) рубля 75 копеек (в том числе НДС) за 11 месяцев из расчета 1 640 000 (Один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 25 копеек (в том числе НДС) в месяц;

- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2018 г.

Заинтересованное лицо: АО «Газпром газораспределение».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является стороной в сделке.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение изыскательских работ №Н978 от 19.03.2018 г. совершена на следующих условиях:

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

- предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить изыскательские работы на объектах Заказчика 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: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%);

- срок: Сроки выполнения работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 28.12.2018 г., а в части принятых по Договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим ООО «АНТ-Информ», являющихся сторонами в сделке.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение изыскательских работ №Н5199 от 13.06.2018 г. совершена на следующих условиях:

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

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

- цена: 2 477 924 (Два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 48 копеек (в том числе НДС 18%);

- срок: Сроки выполнения работ и сроки их оплаты определены в Календарном плане (Приложение № 3 к Договору). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим ООО «АНТ-Информ», являющихся сторонами в сделке.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда №Н6323 от 28.06.2018 г. совершена на следующих условиях:

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

- предмет: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика выполнить работы, указанные в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик принять и оплатить результаты выполненных работ;

- цена: 2 548 854 (Два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек (в том числе НДС 18%);

- срок: Исполнитель выполняет работы по заявкам Заказчика в порядке и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим ООО «АНТ-Информ», являющихся сторонами в сделке.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда №Н6181 от 28.06.2018 г. совершена на следующих условиях:

- стороны: ООО «АНТ-Информ» (Подрядчик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Заказчик);

- предмет: по заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик принять и оплатить работы;

- цена: 2 684 747 (Два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 12 копеек (в том числе НДС 18%);

- срок: Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение № 2 к Договору). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 30.08.2018 г., а в части принятых по Договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим ООО «АНТ-Информ», являющихся сторонами в сделке.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение изыскательских работ №Н8587 от 22.08.2018 г. совершена на следующих условиях:

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

- предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить изыскательские работы на объектах Заказчика 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: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%);

- 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 своих обязательств.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим ООО «АНТ-Информ», являющихся сторонами в сделке.

8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи имущества Упр3-019/18/У612-18 от 10.09.2018 г. (в соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» известило о сделке членов Совета директоров за 15 дней до даты её совершения, требований о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки от членов Совета директоров не поступало) – заключен на следующих условиях:

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

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объекты недвижимого имущества, указанные в Приложении № 1 к договору, а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить Продавцу его стоимость;

- цена: стоимость имущества составляет 1 622 033 898 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 32 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

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

Заинтересованное лицо: АО «Газпром газораспределение».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является стороной в сделке (доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на дату совершения сделки - 96,32%).

9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение от 15.10.2018 г. к договору уступки требования (цессии) № У7-17/Д-81-58-17 от 17.01.2017 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих условиях (Протокол № 7/18 заседания Совета директоров от 27.11.2018 г.):

- стороны: ООО «Газпром газэнергосеть» (Цессионарий) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Цедент);

- предмет: стороны пришли к соглашению изложить пункт 3.2. Договора уступки требования (цессии) от 17.01.2017 г. № Д-81-58-17 в следующей редакции: «Оплаты уступаемого требования производится Цессионарием не позднее 30.11.2018 г.».

- срок: дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим лицом ООО «Газпром газэнергосеть», являющихся сторонами в сделке.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда №У953-18 от 17.12.2018 г. совершена на следующих условиях:

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

- предмет: Заказчик поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в Приложениях № 4, № 5, № 6, № 7 к Договору, на объектах, указанных в Приложении № 1 к Договору;

- цена: 4 370 246 (Четыре миллиона триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей 28 копеек (в том числе НДС 18%);

- срок: Исполнитель выполняет работы по Договору в порядке и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Договор вступает в силу с даты его заключения и действует 365 календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - косвенно контролирующее лицо АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», одновременно является косвенно контролирующим ООО «МРГТ», являющихся сторонами в сделке.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, (Протокол от 13.06.2017 г. № 1/2017) в Совет директоров избраны:

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 Анатолевич (Председатель Совета директоров - с 23.06.2017 г.))	13.06.2017 г./ 14.06.2018 г.	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	13.06.2017 г./ 14.06.2018 г.	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Основное место работы: 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	13.06.2017 г./ 14.06.2018 г.	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Мельник Екатерина Евгеньевна (на дату составления Годового отчета за 2018 год – Самсонова Екатерина Евгеньевна)	13.06.2017 г./ 14.06.2018 г.	Год рождения: 1992 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал

Селезнев Дмитрий Геннадьевич (Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие – с 23.06.2017 г.)	13.06.2017 г./ 14.06.2018 г.	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	13.06.2017 г./ 14.06.2018 г.	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	13.06.2017 г./ 14.06.2018 г.	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: начальник 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

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

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Дмитриев Евгений Анатольевич (Председатель Совета директоров – с 14.06.2018 г.)	14.06.2018 г./ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	14.06.2018 г./ не прекращены	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Основное место работы: Главный специалист группы по	0/0	Сделок не заключал

		работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
Гурин Александр Валерьянович	14.06.2018 г./ не прекращены	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Жаркая Мария Александровна	14.06.2018 г./ не прекращены	Год рождения: 1987 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: 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./ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию 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.))	14.06.2018 г./ не прекращены	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Рыболовлев Алексей Николаевич	14.06.2018 г./ не прекращены	Год рождения: 1987 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника корпоративно-правового отдела Юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал

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. Образование: 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

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Согласно рекомендациям Совета директоров Общества (Протокол № 21/17 от 16.05.2018 г.), годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1/2018 от 14.06.2018 г.) 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.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2018 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб. за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 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, утвержденном Советом директоров Общества, Протокол от 14.10.2013 г. № 3/13.

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. ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Генеральный директор



А.А. Белов

Приложение № 1
к годовому отчету за 2018 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 № 1/2017 от 13.06.2017 г.)
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 20 дней (с учетом изменений от 19.07.2018 г. – за 21 день) до даты его проведения.
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 доверенности, которую акционер может	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% уставного капитала)

	выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.		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 принимать участие в голосовании с помощью	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров

	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.		
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 присутствовать на таком общем собрании),	Частично соблюдается	Часть перечисленных лиц приглашаются для участия в общем собрании акционеров

	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 определить полномочия совета директоров	Соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют

	контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.		
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется 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 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 № 7/18 от 27.11.2018 г.) Общество присоединилось к Политике управления рисками ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденной Приказом ООО «Газпром межрегионгаз» № 159 от 02.11.2018 г.»
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	План работы Совета директоров в 2018 году не предусматривал рассмотрения данного вопроса

	эффективное функционирование.		
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 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.	Частично соблюдается	В заключении ревизионной комиссии к годовому отчету указывается количество проведенных в отчетном году заседаний Совета директоров и количество принятых решений
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	Соблюдается	

	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.		
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 работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	

	общества.		
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 состава совета директоров.	Не соблюдается	
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.	Не соблюдается	

	При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.		
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 средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не 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)	Частично соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров, Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц

	информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.		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 существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том,	Соблюдается	

	как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.		
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	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 2018 году проведено 22 заседания 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 конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
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	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

	рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций.		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 принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее	Не соблюдается	

	важных вопросов деятельности общества		
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
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 по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	отсутствует комитет по номинациям
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по	Не соблюдается	перечисленные комитеты отсутствуют

	стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).		
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. Рекомендуется, 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	Рекомендуется, 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 избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
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	Не	Положение отсутствует

	документ - положение о корпоративном секретаре.	соблюдается	
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 информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Частично соблюдается	В Обществе действует Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников, утвержденное Решением Совета директоров Общества, (Протокол № 2/16 от 28.07.2016 г.), которое предусматривает часть указанных положений
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень	Не соблюдается	

	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.		
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 положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров акциями общества не производится

	членами совета директоров.		
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 во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	В обществе действуют Положение о Совете 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	Частично соблюдается	В обществе создана группа внутреннего контроля и

	контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.		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 № 3/13 от 14.10.2013 г.), содержащий раздел «Противодействие коррупции» (на дату составления Годового отчета за 2018 год Кодекс корпоративной этики Общества утвержден в новой редакции (Протокол № 11/18 от 20.02.2019 г.),
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 2018 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 аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	

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 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	Не соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют

	группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.		
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 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	Частично соблюдается	Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,

	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.		стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решения об одобрении таких сделок принимается 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.	Не 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 сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные	Не соблюдается	

	предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.		
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
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	