

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Городские газовые сети»
Протокол № 1 от 01.07.2019 г.

Открытое акционерное общество
«Городские газовые сети»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г. Новосибирск
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 3
2.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 11
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 12
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 13
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 14
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 15
7.	ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.17
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 17
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 17
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 17
11.	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 19
12.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 20

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Городские газовые сети» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование общества: ОАО «Городские газовые сети»
3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 54 №004126641 от 20 марта 2009 выдан Инспекцией Федеральной налоговой службой по Центральному району г. Новосибирска
4. ОГРН Общества: 1095406009412
5. ИНН Общества: 5406526153
6. Субъект Российской Федерации: Новосибирская область
7. Место нахождения Общества: Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Татарская 83, корпус 1.
8. Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, офис 327.
9. Контактный телефон: (383) 377-77-61, (383) 377-77-62
10. Адрес электронной почты: info@ggs-nsk.ru
11. Сайт Общества в сети Интернет: www/ggs-nsk.ru
12. Банковские реквизиты: АО «Банк Акцепт». *п/с 407028109005000000745; К/с 30101810200000000815; БИК 045004815.*
13. Дочерние и зависимые Общества:
 - ООО «ГГС-Инвест», доля участия- 100%, вид деятельности- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; обеспечение работоспособности котельных.
14. Основные виды деятельности:
 - производство общестроительных работ по прокладке местных газопроводов, прочих местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
 - производство общестроительных работ по прокладке магистральных газопроводов, прочих магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
 - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи;
 - транспортирование и распределение газообразного топлива и сырья по распределительным сетям газоснабжения среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);
 - транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;
 - транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов;
 - производство и распределение газообразного топлива;
 - оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
 - розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом;
 - производство санитарно - технических работ;
 - хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
 - хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
 - производство оборудования для фильтрования и очистки газов Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха;

- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и эксплуатация объектов различного назначения, любых зданий и сооружений, пусконаладочные, электромеханические, монтажные работы различных профилей;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательных работ, подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику;
- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг;
- операции с недвижимостью;
- развитие малых форм стройиндустрии по изготовлению строительных материалов, полуфабрикатов;
- оказание транспортных услуг любыми видами транспорта, в том числе железнодорожным, авиационным, речным, морским, и т.д.;
- организация курсов обучения и повышения квалификации специалистов, разработка технической, деловой и иной документации с использованием интеллектуального труда членов трудового коллектива и привлеченных специалистов;
- международное научно-техническое сотрудничество;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, включая товарообменные операции и посреднические услуги во внешнеэкономических сделках, приобретение за рубежом движимого и недвижимого имущества, совершение юридических актов с иностранными партнерами, включая кредитные и вексельные операции;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

15. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 3 000,00.

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

16. Состав участников Общества:

- Муниципальное унитарное предприятие «Энергия»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нордазия»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецстроймонтаж».

17. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-АУДИТ» (ООО «АРКО-аудит») (ОГРН 1145476142855, ИНН 5406794441, адрес государственной регистрации: 633004, Новосибирская область, п. Агролес, ул.Надежды, 20А, Член саморегулированной организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП «ААС» 11606064737).

18. Численность работников Общества на 31.12.2018: 59 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. ОАО «Городские газовые сети» является региональной газораспределительной организацией, осуществляющей транспортировку природного газа по распределительным сетям, находящимся на территории Новосибирской области с 2009 года.

Деятельность Общества по данному направлению относится к нефтегазовой отрасли. На территории Новосибирской области деятельность по транспортировке газа по

газораспределительным сетям также осуществляют ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал в Новосибирской области, ГУП «УЭВ СО РАН», ООО «Новосибирскоблгаз» и т.д., по магистральным газопроводам - ООО «Газпром трансгаз Томск».

Кроме того, Общество осуществляет деятельность по технологическому присоединению объектов капитального строительства к газораспределительным сетям, где Заявителями являются физические и юридические лица, а также выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры (в том числе объектов газификации Новосибирской области).

Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 269,5 млн куб. метров;

2. Уровень газификации Новосибирской области природным газом на 1 января 2019 года составил немногим более 30 %.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2018

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	21 483
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	558,59
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	0
	высокого давления 2 категории	км	98,15
	среднего давления	км	0,24
	низкого давления	км	460,21
Количество наружных газопроводов на балансе Общества		ед.	235
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	3
	из них на балансе Общества	ед.	3
Количество ШРП, всего		ед.	190
	из них на балансе Общества	ед.	190
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	62
	в том числе на балансе Общества	ед.	62
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	0
	из них на балансе Общества	км	0

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Штатная численность работников на 31.12.2018 составила 59 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через производственные структурные подразделения.

В состав Общества входят следующие производственные структурные подразделения:
- техническая служба – 4 чел.

- производственно-технический отдел – 2 чел.
- отдел технического надзора – 3 чел.
- аварийно-диспетчерская служба – 12 чел.
- ремонтно-строительный отдел – 7 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	0	0	-
	- пунктов редуцирования газа	ед.	0	0	-
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	0	0	-
	- на сплошность изоляции	км	14	14	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	0	0	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	-
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	0	0	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,2	0,2	100
	- замена отключающих устройств	ед.	25	25	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	1	1	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	1	1	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	-
	- ШРП	ед.	160	160	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	-
	- ШРП	ед.	30	30	100
10	Покраска газопроводов	км	24	24	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	6	6	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2018 году составил 1,604 млн. рублей с НДС.

Работы по реконструкции газораспределительных сетей Обществом в течение 2018 года не осуществлялись.

В течение 2018 года Обществом было заключено 826 договоров на присоединение для газоснабжения квартир и домовладений.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке (таблица 1).

Таблица 1

Затраты на подготовку кадров за 2018 год

Наименование программы	Образовательное учреждение	Вид обучения	Сумма, тыс. руб. без НДС
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	ЧОУ ДПО «Сибирский учебный центр»	переподготовка	4,50
Специалист 3-го уровня ГО СК	ООО ЦТФ-Сибирь	аттестация	16,10
Сварщик	ООО ЦТФ-Сибирь	аттестация	16,95

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.

Средний тариф на 2018 год был утвержден в размере 163 руб. за 1 тыс. куб. метров газа.

По итогам 2018 года доходы составили 119 525 тыс. руб. (факт 2017 года составил 115 110 тыс. руб.), т.е. текущие фактические доходы превысили доходы прошлого отчетного периода на 4 815 тыс. руб.

Расходы по итогам 2018 года составили 127 815 тыс. руб. (уровень факта 2017 года составил 137 784 тыс. руб.), т.е. фактические расходы 2018 года уменьшились по сравнению с фактическими данными 2017 года на 9 964 тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности данные сформировались следующим образом (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Статья	Факт 2017 года	Факт 2018 года	Отклонение, руб.	Исполнение, %
1	Доходы	115 110,00	119 525,00	4 415,00	103,84
1.1.	Транспортировка газа	35 011,00	43 298,00	8 287,00	123,67
1.2.	Газификация физических лиц	26 408,00	14 781,00	- 11 627,00	55,97
1.3.	Газификация юридических лиц	1 853,00	773,00	- 1 080,00	41,72
1.4.	Реализация программ по газификации	7 270,00	6 839,00	- 431,00	94,07
1.5.	Технологическое	9 793,00	13 460,00	3 667,00	

	присоединение				137,45
1.6.	Строительство газопроводов	24 887,00	31 329,00	6 442,00	125,89
1.7.	ТО сетей и ВДГО	7 761,00	5 992,00	- 1 769,00	77,21
1.8.	Прочие	2 127,00	3 053,00	926,00	143,54
2	Расходы	137 784,00	127 815,00	- 9 969,00	92,76
2.1.	Транспортировка газа	60 989,00	86 621,00	25 632,00	142,03
2.2.	Газификация физических лиц	25 903,00	9 106,00	- 16 797,00	35,15
2.3.	Газификация юридических лиц	1 698,00	83,00	- 1 615,00	4,89
2.4.	Реализация программ по газификации	6 822,00	7 602,00	780,00	111,43
2.5.	Технологическое присоединение	9 258,00	11 068,00	1 810,00	119,55
2.6.	Строительство газопроводов	23 922,00	12 485,00	- 11 437,00	52,19
2.7.	ТО сетей и ВДГО	5 765,00	590,00	- 5 175,00	10,23
2.8.	Прочие	3 427,00	260,00	- 3 167,00	7,59

Общий финансовый результат (убыток от продаж) по итогам 2018 года составил 8 290 тыс. руб., что выше уровня 2017 года 14 384 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составила 169 тыс. руб., при факте 2017 года 154 тыс. руб.

Чистый убыток за вычетом суммы целевых средств, полученных от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 составил 1 745 тыс. руб., при факте 2017 года 274 тыс. руб. (+1 471 тыс. руб.)

По прочим видам доходов сумма составила 28 347 тыс. руб., что на 13 291 тыс. руб. меньше доходов по итогам 2017 года.

Прочие расходы составили 17 464 тыс. руб., что на 798 тыс. руб. меньше расходов по факту в 2017 году (таблица 3).

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	Факт 2018	Выполнение, %
Природный газ					
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	230	269	117
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	16	21	127
1.3.	Транзит газа	млн.м3	214	249	116
1.5.	Доходы	тыс.руб.	35011	43298	124
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газораспределительным	тыс.руб.	35011	43298	124

	сетям				
1.6.	Расходы	тыс.руб.	60989	86621	142
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газораспределительным сетям	тыс.руб.	60989	86621	142
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	-25978	-43323	167
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газораспределительным сетям	тыс.руб.	-25978	-43323	167
1.8.	Рентабельность	%	-74,20	-100,06	135
Прочая деятельность					
3.1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	80 099	76 227	95
3.1.1.	Газификация физических лиц	тыс. руб.	26408	14781	56
3.1.2.	Газификация юридических лиц	тыс. руб.	1853	773	42
3.1.3.	Реализация программ по газификации	тыс. руб.	7270	6839	94
3.1.4.	Технологическое присоединение и СТС	тыс. руб.	9 793	13 460	137
3.1.5.	Строительство газопроводов	тыс. руб.	24 887	31 329	126
3.1.6.	ТО ВДГО	тыс. руб.	1990	1179	59
3.1.3.	ТО сетей	тыс. руб.	5 726	4 813	84
3.1.8.	ТО ИГПО	тыс. руб.	45	0	0
3.1.9.	Прочие виды деятельности	тыс. руб.	2127	3053	144
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	76 795	41 194	54
3.2.1.	Газификация физических лиц	тыс. руб.	25903	9106	35
3.2.2.	Газификация юридических лиц	тыс. руб.	1698	83	5
3.2.3.	Реализация программ по газификации	тыс. руб.	6822	7602	111
3.2.4.	Технологическое присоединение и СТС	тыс. руб.	9 258	11 068	120
3.2.5.	Строительство газопроводов	тыс. руб.	23922	12485	52
3.2.6.	ТО ВДГО	тыс. руб.	1400	253	18
3.2.7.	ТО сетей	тыс. руб.	4322	337	8
3.2.8.	ТО ИГПО	тыс. руб.	43	0	0
3.2.9.	Прочие виды деятельности	тыс. руб.	3427	260	8
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	3 304	35 033	1060
3.4.	Рентабельность	%	4,12	45,96	1114
Итого по всем видам деятельности					
4.1.	Доходы	тыс. руб.	115 110	119 525	104

4.2.	Расходы	тыс. руб.	137 784	127 815	93
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-22 674	-8 290	37
4.4.	Рентабельность	%	-19,698	-6,936	35
Прочие показатели					
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	42763	28592	67
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	18266	17464	96
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 823	2 838	156
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	1346	1 790	133
5.5.	Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	323	879	272
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	154	169	110
5.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	0	0	-
5.5.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	428	1914	447
5.5.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	-274	-1 745	637
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	-0,24	-1,46	613
5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	34	39	115
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	24 740	23 299	94

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2018 год Советом директоров не утверждалась. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 30 461 тыс. руб. (таблица 4).

Таблица 4

Показатель	Факт 2018 г. (тыс. руб.)
Машины и оборудование	125,00
Проектно-изыскательские работы	1 484,00
Новое строительство	11 417,00
Реконструкция	0,00

Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	17 435,00
Приобретение нематериальных активов	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00
Итого	30 461,00

Источником финансирования явилась:

- амортизация

30 461 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2017 года, в размере 154 тыс. руб. распределена следующим образом:

- | | |
|--|---------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – | 4 тыс.руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам- | 150 тыс. руб. |

2. ОСНОВНЫЕ 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.

Приоритетные направления Протоколом собрания акционеров не утверждались.

Перечень направлений:

1. Активизация работы с региональными органами власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на котором они расположены.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления в зоне эксплуатации сетей Обществом.
4. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.
5. Осуществление мероприятий по сохранению, увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

В настоящее время ведется работа по формированию документов для обращения в суд о признании права собственности Общества газопроводов для оформления прав в судебном порядке в силу приобретательной давности.

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

По состоянию на 31.12.2018 на балансе Общества отражены сооружения в количестве 238 шт. восстановительной стоимостью 549 947 тыс. руб., в том числе ГРПШ в количестве 3 штуки стоимостью 322 тыс. руб., газопроводы в количестве 235 штук восстановительной стоимостью 549 625 тыс. руб. из них:

- зарегистрированы газопроводы в количестве 2 штук протяженностью 383 м, восстановительной стоимостью 713 тыс. руб.

На балансе Общества отражено движимое имущество – автомобили в количестве 6 единиц, первоначальной стоимостью 2 530 тыс. руб.

Фактически по данной статье затрат освоено на сумму 162 тыс. руб.

По направлению: Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления в зоне эксплуатации сетей Обществом
Проводятся следующие работы:

- Консультации представителей потенциальных контрагентов о необходимости заключения договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО, сетей газораспределения, газопотребления.

- Мониторинг единой информационной системы закупок (zakupki.gov.ru) на предмет технического и аварийно-диспетчерского обслуживания ВДГО, сетей газораспределения, газопотребления.

- Сбор и обработка информации о многоквартирных домах, по которым не заключены договоры на ТО ВДГО.

- Подготовка и направление оферты (проекта договора) на ТО ВДГО собственникам индивидуальных домовладений, в том числе при проведении очередного ТО ВДГО.

- Сбор информации об индивидуальных домовладениях, по которым не заключены договоры на ТО ВДГО и поставку газа;

- Привлечение УК, ТСЖ, ЖСК к заключению договоров на ТО ВКГО с собственниками жилых помещений с газоиспользующим оборудованием и оборудованием, относящимся к ВДГО.

По направлению: Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения

Расчет плановых и фактических объемов на собственные, технологические нужды и технологические потери природного газа осуществляется в соответствии с «Методикой определения расходов газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства и потерь в системах распределения газа», утвержденным приказом Минэнерго от 01.08.2001 № 231.

В настоящее время разрабатываются необходимые мероприятия по снижению давления газа в системе газораспределения с учетом обеспечения безопасной эксплуатации газораспределительной системы. Кроме того, применяются в работе современные уплотнительные материалы, позволяющие сократить возможные утечки газа на фланцевых и резьбовых соединениях.

По направлению: Осуществление мероприятий по сохранению, увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

В рамках осуществления мероприятий Обществом в течение 2018 года проводилась планомерная работа по подключению новых потребителей к объектам газораспределения. Всего за 2018 год было заключено 826 договоров на присоединение по газификации квартир и домовладений.

Общество не только сохранило фактические показатели по транспортировке газа по сетям газораспределения, но и в 2018 году добилось их роста на 17,12% за счет транспортировки газа в транзитном потоке. Объем транспортировки газа потребителям в Обществе за 2018 год составил 269,469 млн. м³, выручка от транспортировки газа потребителям составила 51,09 млн. руб., что составляет 123,67 % от фактического уровня 2017 года.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. куб. м	96,732	499,913
Электроэнергия	кВт*ч	23 511,00	103,00
Теплоэнергия	Гкал	205,19	259,00
Бензин автомобильный	л	16 038,02	562,00

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.	
	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2017	Факт 2018
Экономия природного газа, тыс. куб. м	0,00	0,00	80,9	96,732	443,804	499,913
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	0,00	0,00	11, 03	23, 51	42,00	103,00
Экономия тепловой энергии, Гкал	0,00	0,00	199,49	205,19	253,00	259,00
Экономия бензина автомобильного, л	0,00	0,00	14 974,06	16 038,02	476,00	562,00

Объем потребления электроэнергии в 2018 году составил 23,51 тыс. кВт*ч, что на 113% или 12,48 тыс. кВт*ч выше аналогичного показателя за 2017 год.

Причины отклонений:

-Оформление договорных отношений с электросетевой организацией на потребление ЭЭ по станциям ЭХЗ.

Фактическое потребление теплоэнергии в 2018 году составило 205,19 Гкал, увеличение относительно факта 2017 года составило 2,85 % или 5,7 Гкал. Отклонение в сторону увеличения является несущественным и может быть связано со среднетемпературным режимом в отопительный сезон.

Фактическое потребление бензина автомобильного составило 16 038,02 литра, увеличение относительно факта 2017 года составило 7,1 % или 1 063,96 литров.

Причины отклонений:

- увеличение фактического времени использования имеющегося автопарка (минимизация простоя).

Фактическое потребление природного газа составило 96,732 тыс.м3 увеличение относительно факта 2017 года составило 19,57 % или 15,83 тыс.м3.

Причины отклонений:

- увеличение протяженности эксплуатируемых сетей, которые вошли в состав расчетной величины технологических потерь на газораспределительных сетях Общества.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Планируемые направления развития Общества на 2019 год оставлены без изменений по итогу 2018 года и сформированы следующим образом:

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

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

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления в зоне эксплуатации сетей Обществом.

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

5.Осуществление мероприятий по сохранению, увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

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

1. Страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и ведет деятельность на территории Новосибирской области. В связи, с чем Общество находится в зависимости от решений региональных органов власти в части тарифного регулирования, налогообложения региональными и местными налогами, осуществления социальных программ по газификации, и как следствие, при определении основных направлений деятельности Общества.

Экономика Российской Федерации зависит от изменения мировых цен на природный газ и нефть и падение их стоимости может замедлить развитие экономики страны.

Следствием этого будет являться падение покупательской способности потребителей услуг Общества.

Данный фактор не может быть подконтролен Обществу в силу объективных причин. В случае ухудшения экономической ситуации в России, которая может негативно отразиться на деятельности Общества, ОАО «Городские газовые сети» приступит к реализации мер по антикризисному управлению, позволяющих снизить негативное воздействие риска, в состав которых, в том числе, входит сокращение издержек производственной деятельности, управленческих затрат, объемов инвестиционного финансирования и иных расходов.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Сибирского Федерального округа. Особенностью СФО являются тяжелые природно-климатические условия, длящиеся большую часть календарного года, в результате чего возникают чрезвычайные ситуации от ураганов, ливневых дождей со шквалистым ветром и градом, низких температур, паводков, наводнений. От указанных природных явлений может быть нанесен материальный ущерб объектам Общества, прервано транспортное сообщение. Для минимизации рисков, связанных с последствиями стихийных бедствий и негативным влиянием природно-климатических условий (особенно, в осенне-зимний период), Обществом проводятся подготовительные мероприятия, создаются запасы материально-технических ресурсов и т.п.

2. Финансовые риски.

Финансовые риски заключаются в вероятности возникновения неблагоприятных экономических последствий в форме потери дохода, снижения рентабельности, ухудшения показателей финансовой устойчивости вследствие неопределенности условий и факторов осуществления финансовой деятельности.

Основными финансовыми рисками Общества в настоящее время являются:

- Инфляционный риск – выражается в изменении рыночных цен закупаемых Обществом материалов (получаемых услуг). Данный риск связан с множеством факторов, оказывающих влияние на рыночную конъюнктуру, в результате оценить количественную и качественную величину данного риска не представляется возможным. Несмотря на то, что при составлении бюджета доходов и расходов на плановый период, Обществом определяется средний прогнозный уровень инфляции по видам закупаемых материалов (услуг), существует вероятность того, что фактический уровень инфляции превысит прогнозные показатели. Как следствие, повышается риск увеличения затрат на ведение производственной деятельности и, соответственно, снижения рентабельности.

- Процентный риск – состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причины возникновения данного вида риска не зависят от Общества (изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов, другие факторы). Отрицательные финансовые последствия этого вида риска проявляются в возможном уменьшении сальдо прочих доходов и расходов, и, как следствие, ухудшении финансового результата деятельности Общества, снижении величины свободных денежных средств.

В результате влияния финансовых рисков наиболее подвержены отрицательному изменению следующие показатели финансовой устойчивости Общества:

- сроки оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности;
- величина свободных денежных средств;
- финансовый результат Общества от осуществления деятельности.

3. Правовые риски.

Общество в полной мере соблюдает федеральное и региональное законодательство, касающееся его деятельности.

При этом, для законодательной системы характерен ряд рисков, таких как частое и существенное изменение, наличие противоречий между нормативными правовыми актами

одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти.

Общество принимает все необходимые меры по соблюдению действующего законодательства, своевременному доведению измененных требований действующего законодательства до исполнителей, оперативно вносит изменения в локальные нормативные акты Общества.

Правовые риски могут быть связаны также с недостаточным правовым регулированием газовой отрасли, что делает деятельность Общества зависимой от судебной практики, в том числе от разного толкования и применения судебными органами схожих ситуаций.

Указанные выше правовые риски оцениваются Обществом как незначительные и не оказывающие существенного влияния на деятельность Общества в целом.

Для минимизации правовых рисков в Обществе все производственные процессы, находящиеся в сфере влияния правовых рисков, проходят обязательную юридическую экспертизу. Правовые риски выявляются юридическим управлением при согласовании договоров и локальных актов Общества. Далее риски либо устраняются, либо вырабатываются мероприятия по их минимизации, либо доводятся до руководства для принятия взвешенного решения.

Налоговые риски рассматриваются в Обществе как минимальные, так как к деятельности Общества не применяются особые налоговые режимы, Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней, является добросовестным налогоплательщиком.

Правовых рисков, связанных с выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанных с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну, за 2018 год в деятельности Общества не отмечено.

За прошедший финансовый год не произошло существенных изменений, которые могли бы привести к увеличению правовых рисков для Общества.

7. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Годовым собранием акционеров Общества, Протоколом №3 от 25.06.2018, принято решение распределить чистую прибыль Общества между его участниками по результатам деятельности Общества за 2017 год в сумме 150 тыс. руб. на выплату дивидендов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 совершено году не было.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году совершено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания участников Общества, протокол от 25.06.2018 № 3, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с долями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Перязев Дмитрий Геннадьевич	25.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: высшее профессиональное Основное место работы: Начальник Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска	-	Сделок не заключал
Кузнецов Юрий Анатольевич	25.06.2018/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: высшее профессиональное Основное место работы:	-	Сделок не заключал
Кудин Игорь Валерьевич	25.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее профессиональное Основное место работы: Депутат Совета депутатов г. Новосибирска, председатель постоянной комиссии Совета депутатов г. Новосибирска по городскому хозяйству	-	Сделок не заключал
Колесников Михаил Николаевич	25.06.2018/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: высшее профессиональное Основное место работы: директор МУП «Энергия»	-	Сделок не заключал
Корягин Андрей Анатольевич	25.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее профессиональное	-	Сделок не заключал

		Основное место работы: ОАО «ГТС»		
Андреев Дмитрий Валериевич	25.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее профессиональное Основное место работы: Советник губернатора НСО	-	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества, протокол от 27.03.2017 № 3, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с долями общества в течение отчетного года
Корягин Андрей Анатольевич	27.03.2017/ не прекращены	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее профессиональное Основное место работы: ОАО «Городские газовые сети»	-	Сделок не заключал

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

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

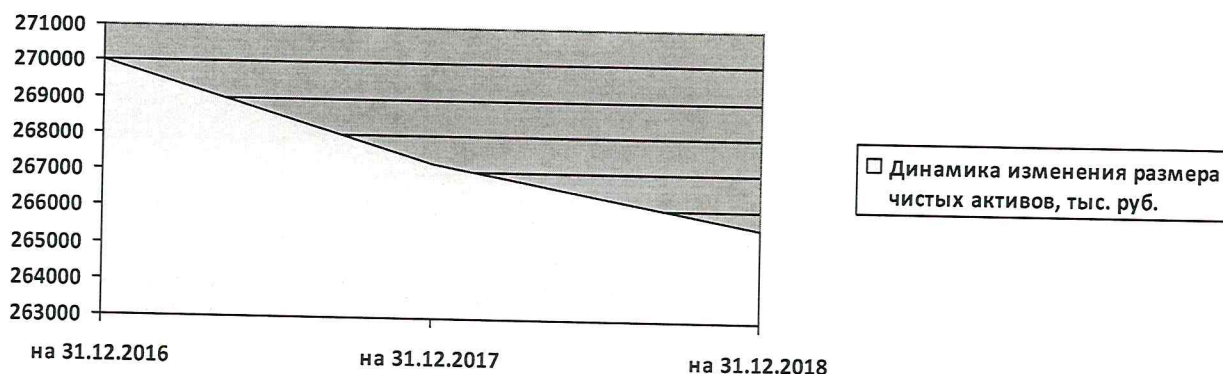
На годовом общем собрании за 2018 годы было принято решение не определять и не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2018 составляет 265 546,00 тыс. руб.

Наименование показателя	тыс.руб.		
	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
Чистые активы	270 033,00	267 242,00	265 546,00
Размер уставного капитала	3 000,00	3 000,00	3 000,00

По сравнению с 2017 годом величина чистых активов Общества уменьшилась на 1696 тыс. руб. (0,63%), по отношению к 2016 году величина чистых активов Общества уменьшилась на 4 487 тыс. руб. (1,66 %).



Стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала Общества на 262 546,00 тыс. руб.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Корпоративное управление в Обществе направлено, в первую очередь, на неукоснительное соблюдение прав 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 достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

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

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами.

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 1 к данному отчету.

Генеральный директор

А.А. Корягин

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ОАО «Городские газовые сети».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

N п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

		общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество ☐ не предоставляет акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☐ не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

		соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	☐ не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и	☐ соблюдается	Положения определения

	определения размера дивидендов и их выплаты.	раскрыта дивидендная политика.	☐	размера дивидендов и их выплаты содержатся в разделе 7 Устава Общества
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к	1. В целях исключения		

	исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий,	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не	☒ соблюдается	

	которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	развития и основными направлениями деятельности общества.	общества.		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

		совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Пункт 1 соблюдается
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Информационная политика разрабатывается Обществом
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

			соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	Годовой отчет Общества не содержит данную информацию
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

	директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☐ не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал	☒ соблюдается ☐ частично	

	акционеров.	собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не Соблюдается	

	существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Результаты оценки кандидатов, проведенной Советом директоров либо Комитетом по назначению в 2018 году акционерам не предоставлялись, однако представлялись подробные биографические данные

		разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый	☒ соблюдается ☐ частично	

	независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт	☒ соблюдается	

	рамках обычного предпринимательского риска.	интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров,	☒ соблюдается	

		в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положением о Совете директоров (утв.общим собранием акционеров, протокол № 2 от 30.03.2009) предусмотрена обязанность должностных лиц Общества по выполнению требований членов Совета директоров, в том числе в части предоставления информации

		мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее	1. Уставом общества		

	важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	Положением о Совете директоров (утв.общим собранием акционеров, протокол № 2 от 30.03.2009) предусмотрено право создавать постоянно действующие комитеты

		опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положением о Совете директоров (утв.общим собранием акционеров, протокол № 2 от 30.03.2009) предусмотрено право создавать постоянно действующие комитеты. Создание комитета не было признано необходимым

		Кодекса.		
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положением о Совете директоров (утв.общим собранием акционеров, протокол № 2 от 30.03.2009) предусмотрено право создавать постоянно действующие комитеты. Создание комитета не было признано необходимым
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается	Положением о Совете директоров (утв.общим собранием акционеров, протокол № 2 от 30.03.2009) предусмотрена обязанность комитетов уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством предоставлени

			☐ ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	я отчетов о деятельности комитета, не реже одного раза в квартал
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).		Положением о Совете директоров (утв.общим собранием акционеров, протокол № 2 от 30.03.2009) предусмотрена ежегодная оценка деятельности

			☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Совета директоров и каждого из его членов в соответствии с разрабатываемыми критериями
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре включено в состав Положения о Совете директоров
3.1.2	Корпоративный секретарь	1. Совет директоров		

	обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положение о Совете директоров предусматривает порядок избрания корпоративного секретаря Советом директоров
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Рекомендации совету директоров предоставлялись Обществу, с учетом финансовых показателей
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых		Будет учтено при подготовке проекта о внесении изменений в Положение о Совете директоров

	директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	руководящих работников общества.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется 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.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

		предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не ☐ соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных	☒ соблюдается ☐ частично	

	органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное,	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	☒ соблюдается	

	справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☐ ☐ частично ☐ не ☐	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не ☐	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не ☐	Аудит осуществляется специализированной организацией

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Информационная политика Общества разрабатывается
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

		сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества	☒ соблюдается ☐ частично	

	позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается ☐ не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение			

	акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора	☒ соблюдается

	отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях	☐ соблюдается ☒ частично	

	совершения действий.	таких	общества, основания совершения действий.	включая и сроки таких	соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.		1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	