

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Сибирьгазсервис»
Протокол №б/н от 28.06.2017

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Сибирьгазсервис»
Протокол №б/н от 22.05.2017

Акционерное общество
«Сибирьгазсервис»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г. Новосибирск
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2 - 12
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12 - 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 13 - 16
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 16
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 17 - 19
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 19 - 20
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 20
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 20 - 21
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 21 - 35
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 35 - 40
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 40
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 40 - 41
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 42 - 48

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Сибирьгазсервис» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Сибирьгазсервис»
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): отсутствует.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 20 ноября 2002 года № 001298934.
5. ОГРН Общества: 1025402479024.
6. ИНН Общества: 5407121939.
7. Субъект Российской Федерации: Новосибирская область.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.
9. Почтовый адрес: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.
10. Контактный телефон: (383) 211-02-11.
11. Факс: (383) 211-02-11.
12. Адрес электронной почты: [Sokr-slp@gazsib.ru](mailto:Sekr-slp@gazsib.ru).
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.gazsib.ru.
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.disclosure.1prime.ru.
15. Банковские реквизиты: ИНН 5407121939, р/с 40702810800010005909, Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва, к/с 30101810400000000220, БИК 044599220.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалов Обществ не имеет.
18. Дочерних и зависимых обществ нет.
19. Основные виды деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; аренда и управление собственным нежилым имуществом; строительство котельных и др.
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», юридический и почтовый адреса: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 69 222.
- Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные: 4 614 800 шт., номинальная стоимость акции – 15 рублей, номинальная стоимость выпуска – 69 222 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска – 1-04-10196-F, дата государственной регистрации выпуска – 11 октября 2001 года.

Привилегированных акций нет.

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность –	0%;
собственность субъекта РФ –	0%;
муниципальная собственность –	2,1%;
частная собственность –	97,9%.

Привилегированных акций нет.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» (сокращенное наименование – ООО «Аудит-НТ») (корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 года за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602; свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудит-НТ» серия 77 № 007883379 от 24.03.2003, ОГРН 1037728012563.

26. Численность работников Общества на 31.12.2016: 102 человека.

27. Указать информацию о реорганизации Общества: не производилась.

28. В соответствии с решениями Совета директоров от 18.05.2016 (протокол б/н от 18.05.2016) и общего собрания акционеров от 30.06.2016 (протокол б/н от 01.07.2016) между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ООО «Газпром газораспределение Томск») 01 июля 2016 года заключен договор аренды объектов газораспределительной системы. Согласно данному договору Общество (Арендодатель) передает ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор) во временное владение и пользование (аренду) принадлежащие ему на праве собственности объекты газораспределительной системы. Таким образом, с 01 июля 2016 года Общество прекратило осуществление деятельности по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям и все виды деятельности, сопутствующие транспортировке газа (техническое обслуживание газопроводов, услуги ВДГО, услуги ЦАДС, подключение к сетям, услуги ЭХЗ и лаборатории).

По состоянию на 31.12.2016 основным видом деятельности Общества является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, а также аренда и управление собственным нежилым имуществом, строительство нежилых зданий (газовых котельных).

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 52.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли – до 01.07.2016 - ООО «Газпром газораспределение Томск», ОАО «ГазТрансКом», ГУП «УЭВ СО РАН», ОАО «Городские газовые сети», ООО «Промгазсервис», ООО «АльфаГазСтройСервис»; после 01.07.2016 - АО «СИБЭКО», филиал «Локальные котельные», ГУП «УЭВ СО РАН.

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества – 1% (в разрезе производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными).

4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Томск».

5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 1616,0 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества за 1 полугодие 2016 года составил 524,9 млн. куб. метров. С 01 июля 2016 года услуги по транспортировке природного газа (в т.ч. транзит) Общество не осуществляет.

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 1091,1 млн. куб. метров.

8. Уровень газификации Новосибирской области природным газом на 1 января 2017 года составил 4,83 % (в городах – 3,99 %, на селе – 39,75 %).

9. Общество не владеет информацией о подписании между Администрацией Новосибирской области и ПАО «Газпром» Соглашения о сотрудничестве.

10. Общество не владеет информацией о подписании между Администрацией Новосибирской области и ПАО «Газпром» Графика синхронизации строительства объектов газификации региона.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2016

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	
из них:	высокого давления 1а категории		0
	высокого давления 1 категории		0
	высокого давления 2 категории		0
	среднего давления		0
	низкого давления		0
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	277,77
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	
	из них на балансе Общества	шт.	1
Количество ШРП, всего		ед.	
	из них на балансе Общества	шт.	42
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	
	в том числе на балансе Общества	шт.	103
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам		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		
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	
	из них на балансе Общества	км	2,67

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	0
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	0
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	0
	из них на балансе Общества	ед.	0
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	0
	в том числе на балансе Общества	ед.	0
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	0
	из них на балансе Общества	км	0
Наличие учебно-методических центров		ед.	0
Автотранспорт, всего		ед.	39

**Технические характеристики газовых котельных Общества
по состоянию на 31.12.2016**

Количество газовых котельных Общества, всего		шт.	5
Суммарная установленная мощность котельных, всего		ед.	
из них:	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124 (для собственных нужд)	МВт	1,6
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, (21)	МВт	15,6
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 6	МВт	15,6
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 4а	МВт	96
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, Северный проезд, 5 (для собственных нужд)	МВт	4,0
Суммарное количество тепловой энергии в горячей воде, выработанное котельными, всего		ед.	
из них:	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124 (для собственных нужд)	Гкал/ч	2 319
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, (21)	Гкал/ч	19 268
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 6	Гкал/ч	24 035
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 4а	Гкал/ч	147829
	Котельная по адресу: г. Новосибирск, Северный проезд, 5 (для собственных нужд)	Гкал/ч	3 011
Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе Общества		км	

Тепловая нагрузка, подключенная к котельным Общества, обеспечивающим тепловой энергией в горячей сторонних потребителей, всего		ед.	
из них:	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, (21)		
	горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,99
	отопление	Гкал/ч	6,29
из них:	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 6		
	горячее водоснабжение	Гкал/ч	4,05
	отопление	Гкал/ч	6,94
из них:	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 4а		
	горячее водоснабжение	Гкал/ч	25,41
	отопление	Гкал/ч	40,42

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации газовых котельных

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 102 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, сдаче в аренду нежилых помещений через 18 структурных подразделений. Филиалов Общество не имеет.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

Наименование структурного подразделения	Численность чел.
Автотранспортный отдел	16
Административно-хозяйственный отдел	19
Аппарат при руководстве	5
Газовая котельная (ул. Звездная)	5
Газовая котельная (ул. Флотская)	5
Газовая котельная (ул. Часовая)	15
Газовые котельные (ул. Фрунзе, ул. Северный проезд)	4
Газовые котельные мощностью от 1 Мвт до 10 Мвт	1
Группа бухгалтерского учета	3
Группа документационного обеспечения управления	2
Группа информационных технологий и связи	3
Группа конкурентных закупок	3
Группа по работе с персоналом	1
Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии	2
Руководители	2
Служба эксплуатации котельных	9
Финансово-экономический отдел	4
Юридический отдел	3

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2016 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к

работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
Диагностирование:				
- стальных подземных газопроводов	км	0	0	0
- пунктов редуцирования газа	ед.	0	0	0
Приборное обследование газопроводов:				
- на герметичность	км	63,93	41,0	64,1
- на сплошность изоляции	км	63,93	41,0	64,1
Обнаружено по результатам приборного обследования:				
- мест повреждения изоляции:	ед.	0	0	0
- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
Устранено:	ед.	0	0	0
- мест повреждения изоляции	ед.	0	0	0
- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
Капитальный ремонт газопроводов:				
- замена линейной части;	км	0	0	0
- замена отключающих устройств	ед.	0	0	0
Капитальный ремонт установок защиты	ед.	6	3	50
Текущий ремонт установок защиты	ед.	192	78	40,6
Текущий ремонт				
- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	8	3	37,5
- ШРП	ед.	101	44	43,6
Капитальный ремонт				
- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	0
- ШРП	ед.	0	0	0
Покраска газопроводов	км	2,45	2,1	85,7
Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	52	45	86,54

Работы по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2016 году не осуществлялись.

Работа по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2016 году не осуществлялась.

В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 11 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве.

В течение 2016 года работниками Общества было произведено 217 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 217 домовладений.

Заключено 14 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2015 годом составил 3,33 км.

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

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

Как упоминалось выше (раздел 1 пункт 1.1. подп.28 настоящего Годового отчета), 01 июля 2016 года Обществом были переданы ООО «Газпром газораспределение Томск» во временное владение и пользование (аренду) принадлежащие ему на праве собственности объекты газораспределительной системы.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Утверждение бюджета доходов и расходов на 2016 год находилось в компетенции совета директоров Общества.

Средний тариф в 2016 году составил 162,11 руб. за 1 тыс. куб. м газа, кроме того спецнадбавка с учётом налоговых платежей с 01.01.2016 составила – 23,76 руб. за 1 тыс. куб. м газ.

Доходы составили 451 556,28 тыс. руб. при плане 506 241,94 тыс.руб., т.е. фактические доходы снизились по отношению к плановым на 54 685,66 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности снижение составило 55 500,06 тыс.руб., по прочим видам деятельности перевыполнение на 814,40 тыс.руб.

Расходы составили 429 662,62 тыс. руб. при плане 480 148,60 тыс. руб., т.е. фактические расходы снизились по отношению к плановым на 50 485,98 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы снизились на 58 657,03 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 8 171,05 тыс.руб.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах бюджета.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 21 893,65 тыс. руб. (плановая прибыль от продаж 26 093,33 тыс. руб.), в т.ч. в 2016 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 22 049,42 тыс. руб. при плане в размере 18 892,46 тыс. руб. (выполнение плана составило 116,7 %). По прочей деятельности финансовый результат составил -155,77 тыс.руб. при плане 7200,87 тыс.руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 16 512,93 тыс. руб., при плановой прибыли 17 598,55 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки, а также суммы прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям, составила 2 200,55 тыс. руб., при плановой прибыли 2 820,71 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
-------	--------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

Природный газ						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	878,85	848,47	526,07	62,00
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	784,74	766,99	464,52	60,56
1.3.	Транзит газа	млн.м3	92,53	79,88	60,33	75,53
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				-
1.5.	Доходы	тыс.руб.	146 227,60	142 058,53	86 558,47	60,93
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	17 247,39	17 526,79	9 949,66	56,77
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				-
1.6.	Расходы	тыс.руб.	126 771,68	123 166,08	64 509,05	52,38
1.6.1	в т.ч. за счёт транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	19 455,92	18 892,46	22 049,42	116,71
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8.	Рентабельность	%	15,35	15,34	34,18	222,83
Сжиженный газ						
2.1.	Объем полученного газа		-	-	-	-
2.2.	Объем реализации газа		-	-	-	-
2.3.	Доходы		-	-	-	-
2.4.	Расходы		-	-	-	-
2.5.	Прибыль		-	-	-	-
2.6.	Рентабельность		-	-	-	-
Прочая деятельность						
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	342 970,55	364 183,40	364 997,81	100,22
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	9 010,65	8 236,00	3 645,32	44,26
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	12 450,68	12 600,00	10 085,35	80,04
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа		-	-	-	-
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	4 532,17	7 201,63	1 352,09	18,77
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	237,69	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика		-	-	-	-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	76 956,19	78 500,00	67 669,52	86,20
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	11 231,73	-

3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	4 693,26	754,93	8 364,22	1 107,95
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	235 089,92	256 890,84	262 649,56	102,24
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	367 065,91	356 982,53	365 153,57	102,29
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	6 032,77	7 199,61	2 961,74	41,14
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	10 967,13	9 047,33	8 117,27	89,72
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа		-	-	-	-
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	3 003,16	6 248,06	256,48	4,10
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	247,80	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика		-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	104 278,47	70 780,26	93 815,24	132,54
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования		-	-	10 699,04	-
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		2 252,54	-	2 693,73	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	240 284,04	263 707,26	246 610,09	93,52
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	(24 095,36)	7 200,87	(155,77)	(2,16)
3.4.	Рентабельность	%	(6,56)	2,02	(0,04)	(2,11)
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	489 198,15	506 241,94	451 556,28	89,20
4.2.	Расходы	тыс. руб.	493 837,59	480 148,61	429 662,63	89,49
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	(4 639,44)	26 093,33	21 893,65	83,91
4.4.	Рентабельность	%	(0,94)	5,43	5,10	93,76
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	14 394,31	22 822,80	50 584,96	221,64
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	37 591,19	26 290,33	50 949,42	193,80

5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	(27 836,32)	22 625,80	21 529,19	95,15
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	(4 508,85)	5 027,25	5 016,26	99,78
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	(23 327,47)	17 598,55	16 512,93	93,83
5.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	13 799,36	14 022,91	7 960,56	56,77
5.5.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	2 293,80	754,93	6 351,82	841,38
5.5.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и 5.5.2	тыс. руб.	(39 420,63)	2 820,71	2 200,55	78,01
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	(4,72)	3,67	3,84	104,86
5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	270,86	280,75	190,12	67,72
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб./мес.	35 530,46	36 354,68	43 061,62	118,45
5.9.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	97,50	92,00	45,33	49,27
5.10.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб./мес.	33 968,77	33 189,73	53 089,23	159,96

***Торговая деятельность – розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через отдел розничной торговли.

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

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется участком обслуживания ВДГО на основании заключённых договоров и по заявкам.

Проектные работы по газификации объектов проводятся проектно-сметным бюро Общества на основании заключённых договоров.

Другие виды деятельности включают реализацию тепловой энергии – услуги по реализации тепловой энергии. Данный вид деятельности является тарифорегулируемым. Тариф на реализацию тепла подлежит ежегодному пересмотру и прочие услуги – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, обслуживание средств ЭХЗ газопроводов, услуги аварийно-диспетчерской службы, ремонт и наладка оборудования котельных, услуги аренды помещений, услуги транспорта, услуги лаборатории, коммунальные услуги, услуги обучения и инструктажа населения.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2016 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 10.03.2016 № б/н) в размере 42 585,65 тыс. руб. (без НДС). Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 24 371,84 тыс. руб. (без НДС).

Показатель	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	277,08	130,67	-146,41	47,2
Проектно-изыскательские работы	2125,36	1249,33	-876,03	58,8
Новое строительство	40183,21	18848,26	-21334,95	46,9
Реконструкция				
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости				
Приобретение нематериальных активов		4143,58	-	-
Долгосрочные финансовые вложения				
Итого	42585,65	24371,84	- 18213,81	57,2

Основными причинами отклонения фактического выполнения от плановых показателей являлись: перенос сроков строительства газопровода, строящегося за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на 2017 год: из-за длительности процедур, связанных с оформлением договора аренды земельного участка и получения разрешения на строительство, выполнение части ПИР хозяйственным способом.

Источником финансирования явились:

■ амортизация	16 796,41 тыс.руб.
■ прибыль	0 тыс.руб.
■ спецнадбавка	1 944,59 тыс.руб.
■ прочие	5 630,84 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2016 году

В связи с получением убытка по результатам 2015 финансового года, годовым общим собранием акционеров Общества принято решение прибыль не распределять (протокол б/н от 01.07.2016).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Решением Совета директоров от 22.08.2016 (протокол б/н от 22.08.2016) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

- 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.
- Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
- Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).
- Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от деятельности Общества.
- Организация в Обществе работы по стандартизации.

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

• Общество предпринимает все доступные меры по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, - объекты газораспределительной системы. Право собственности оформлено на все площадные объекты, принадлежащие Обществу.

В целях оформления прав на земельные участки, на котором расположены объекты газораспределительной системы, Обществом заключены (действуют в 2016 году) договоры подряда с организациями (ООО «СиБиИнжГеоКом», ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД», ООО «Сибирский кадастровый центр»), осуществляющими комплекс землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав Общества на земельные участки, используемые для эксплуатации принадлежащих Обществу на праве собственности объектов газоснабжения.

Земельные участки под площадными объектами, принадлежащими Обществу, находятся на праве долгосрочной аренды.

• В АО «Сибирьгазсервис» в 2015 году была подготовлена и утверждена «Программа энергосбережения и улучшения энергетической эффективности АО «Сибирьгазсервис» на 2016-2018 годы.

В 2016 году выполнена замена ламп накаливания в количестве 200 штук на светодиодные лампы.

С целью уменьшения тепловых потерь произведена замена 3 входных групп (двери) на первых этажах зданий.

Проведена режимная наладка газоиспользующего оборудования на котельных с целью снижения удельных затрат на выработку 1Гкал тепла.

• В утверждённом бюджете Общества на 2016 год проведение мероприятий в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» не планировались, поскольку газоснабжение объектов, носящих историко-патриотический характер, осуществляется за счёт сжиженного газа. Деятельность по снабжению сжиженным газом АО «Сибирьгазсервис» не осуществляет.

• Приказом генерального директора АО «Сибирьгазсервис» от 19.02.2016 № 50 введены в действие финансово-экономические ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2016 год.

Динамика ключевых показатели эффективности, участвующих в построении рейтинговой системы оценки деятельности АО "Сибирьгазсервис" приведена в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Значение показателя за 2016 год	Пояснения
1.	Коэффициент автономии	не менее 50%	80%	
2.	Коэффициент выполнения чистой прибыли	100% и более	78%	
3.	Коэффициент рентабельности деятельности по чистой прибыли	Среднее значение по группе ДЗО	3%	
4.	Соблюдение лимита расходов на осуществление вида деятельности "транспортировка природного газа" (без учёта расходов на аренду (субаренду) имущества Группы Газпром)	не более 100%	52%	
5.	Соблюдение лимита расходов на оплату труда по виду деятельности "транспортировка природного газа"	не более 100%	74%	
6.	Соблюдение лимита управленческих расходов (26 счёт)	не более 100%	99%	
7.	Соблюдение лимита расходов на оплату труда управленческого персонала	не более 100%	58%	
8.	Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с заключением аудиторов	Положительное заключение аудиторов	-	Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с заключением аудиторов
9.	Соблюдение лимита использования собственных и заёмных источников финансирования	не более 100%	57%	Соблюдение лимита использования собственных и заёмных источников финансирования

Прибыльность деятельности Общества по транспортировке газа в 2016 году обеспечивалась комплексными мерами, основными из которых можно назвать:

– Транспортировка газа идентифицирована, для эффективного управления применяется «процессный подход» в совокупности с другими видами деятельности Общества.

– Обеспечение прибыльности деятельности по транспортировке газа АО «Сибирьгазсервис» реализовывалось за счет планирования, анализа, контроля и стратегического управления производственно-хозяйственной деятельностью на всех уровнях организационной структуры Общества, с повышением ответственности руководящего звена и каждого руководителя подразделения.

– Обеспеченность финансовыми ресурсами на этапах проектирования-строительства-врезок новых потребителей для конкурентной позиции на рынке услуг транспортировки газа.

– Анализ динамики и выбор оптимальных решений для определения мест врезки новых потребителей для обеспечения доходов будущих периодов. Все решения принимались на основе экономической целесообразности.

– Анализ ключевых показателей результативности транспортировки газа для принятия решений по инвестициям в развитие газораспределительной сети.

– Повышение рентабельности транспортировки газа через повышение степени доходности, выгодности и прибыльности, в том числе «собираемости» денежных средств. Проводился анализ, контроль и принятие необходимых мер для снижения дебиторской задолженности, как на уровне досудебного урегулирования погашения задолженности за транспортировку газа, так и ведение претензионно-исковой работы по просроченным задолженностям. Обеспечение управления дебиторской задолженностью.

Обеспечение управления дебиторской задолженностью. Возвращено по решению судов 3 456 332 тыс.руб. (в том числе основной долг – 3 269 368,60 рублей, неустойка по договору – 186 963,40) и др.

Динамика экономических показателей по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям АО «Сибирьгазсервис» приведена ниже:

№ п/п	Наименование статьи	тыс.руб.		
		2014 год	2015 год	2016 год
1.	Выручка от транспортировки природного газа	203 761,21	146 227,60	86 558,47
2.	Себестоимость транспортировки природного газа	180 582,76	126 771,68	64 509,05
3.	Прибыль от продаж	23 178,45	19 455,92	22 049,42
4.	Спецнадбавка к использованию	16 155,33	13 799,36	7 960,56
5.	Прибыль от продаж без учёта спецнадбавки	7 023,12	5 656,56	14 088,86

• В Обществе ведётся документация по Системе стандартизации АО «Газпром газораспределение». Своевременно, ежеквартально составляется отчёт по форме ОС-14 «О введенных документах системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» и загружается на портал сбора данных сайта АО «Газпром газораспределение».

- Приказом Общества введены в действие следующие документы системы стандартизации:

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-20115 «Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Технические требования к средствам индивидуальной защиты работников АО «Газпром газораспределение», его дочерних газораспределительных организаций»;

- Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2.2.-2-2015 «Диспетчерское управление. Процессы. Процесс работы с данными. Порядок определения объема природного газа при аварийных выбросах».

- Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Методика оценки технического состояния стальных и полиэтиленовых газопроводов».

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-3-2016 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Методика проведения работ по проверке эффективности и оптимизации параметров ЭХЗ сетей газораспределения. Выполнение работ с использованием комплекса АСУ ЭХЗ. Формы эксплуатационной документации».

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа».

Приказом АО «Сибирьгазсервис» от 17.08.2015 № 270 ответственность за организацию и проведение работ по стандартизации возложена на ведущего специалиста по охране труда и промышленной безопасности Л.О. Меркушенкову.

Заявки на разработку нормативно-технической документации не подавались.

Проекты нормативно-технической документации в Обществе рассматриваются и при необходимости формируются предложения.

Все поступившие документы Системы стандартизации регистрируются в журнале регистрации документов по техническому регулированию и в электронной базе. Копии документов сохраняются в соответствии с номером комплекса. Информационный фонд документов Системы стандартизации доступен для руководителей и специалистов, как в электронном, так и бумажном виде. На бумажном носителе документы (стандарты, рекомендации др.) выдаются руководителям и специалистам с записью в журнале регистрации документов по техническому регулированию.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	26373,56	111909,48
СУГ	тонн	36,63	917,18
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	5330,313	16464,96
Теплоэнергия	-	0	0
Бензин автомобильный	тонн	19,96	725,39
Топливо дизельное	тонн	63,84	1836,73
Иные виды топлива	-	0	0

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	0	0	0	0	0	0
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	24,00	24,00	8,48	8,48	32,65	32,65
Экономия тепловой энергии, Гкал	30,0	30,0	440	440	540	540

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия СУГ, т	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, т.у.т.	0	0	0	0	0	0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2017 году планируется осуществить капитальные затраты в размере 8 920,56 тыс. руб.

№ п/п	Наименование групп объектов капитальных вложений	2017 год, тыс.руб.
	Всего по Обществу	8 920,56
1.	Машины и оборудование	-
1.1.	Автотранспорт	-
1.2.	Оргтехника	-
1.3.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	-
2.	Проектно-изыскательские работы	2 239,53
3.	Новое строительство	6 681,03
4.	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-

Финансирования капитальных затрат в 2017 году будет производиться за счёт амортизации.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016 года	План 2017 года
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	526,07	0,65
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	464,52	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	60,33	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		-
1.5	Доходы	тыс.руб.	86 558,47	-
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	9 949,66	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		-
1.6	Расходы	тыс.руб.	64 509,05	-
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	22 049,42	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	34,18	-

Сжиженный газ				
2.1	Объем полученного газа	т		
2.2	Объем реализации газа	т		
2.3	Доходы	тыс. руб.		
2.4	Расходы	тыс. руб.		
2.5	Прибыль	тыс. руб.		
2.6	Рентабельность	%		
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	364 997,81	297 404,15
3.1.1.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	11 231,73	23 328,66
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	67 669,52	-
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	3 645,32	-
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	10 085,35	5 000,00
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	272 365,89	269 075,49
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	365 153,57	294 396,93
3.2.1.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	10 699,04	21 951,16
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	93 815,24	1 062,63
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	2 961,74	-
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	8 117,27	4 266,60
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	249 560,28	267 116,54
3.3	Прибыль	тыс. руб.	- 155,77	3 007,22
3.4	Рентабельность	%	- 0,04	1,02
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	451 556,28	297 404,15
4.2	Расходы	тыс. руб.	429 662,63	294 396,93
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	21 893,65	3 007,22
4.4	Рентабельность	%	5,10	1,02
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	50 584,96	9 584,00
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	50 949,42	7 035,04
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	21 529,19	5 556,18
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	5 016,26	1 132,13
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	16 512,93	4 424,05
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	7 960,56	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	6 351,82	-
5.5.3	Чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и 5.5.2	тыс. руб.	2 200,55	4 424,05
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,84	1,50
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	190,12	110,15
5.8.	Среднемесячная зарплата		43 061,62	43 051,58
5.9.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	45,33	-

5.10.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	53 089,23	-
-------	---	------	-----------	---

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

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

– Страновые и региональные риски

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для Общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность компании, в том числе и при формировании ценовой политики.

Умеренное влияние на деятельность АО «Сибирьгазсервис» оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Учитывая относительно монопольное положение на рынке услуг по транспортировке газа в первом полугодии 2016 года, незначительный пакет акций в собственности мэрии г. Новосибирска, компания достаточно независима от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Экономическая ситуация в Новосибирской области оказывает сдерживающее влияние на развитие компании: отсутствуют сырьевые отрасли экономики, развивающиеся более динамично, областной и местные бюджеты ограничены в финансовых средствах, что негативно сказывается на дисциплине расчетов и объемах подрядных работ.

Экономические решения региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение компании. На уменьшение доходности Общества может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда Новосибирской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда в Обществе с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов), либо произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности компании и, соответственно, снижение доходов.

– Финансовые риски

АО «Сибирьгазсервис» работает исключительно на внутреннем рынке России и практически исключительно с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, пользующимися спросом на внешнем рынке и по которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется государственное экспортно-импортное и ценовое регулирование. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности эмитента отсутствуют. Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества. Влияние инфляции (особенно гиперинфляции) отрицательно сказывается на деятельности эмитента: по видам деятельности, приносящих большую часть доходов, осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). Существующие методики расчетов и согласования тарифов имеют недостатки, главным образом связанные с длительным периодом их рассмотрения и согласования и использованием данных прошедших периодов, не учитывающих развитие инфляционных процессов. В условиях инфляции это приводит к снижению рентабельности из-за отставания роста тарифов компании от роста нерегулируемых цен и тарифов.

– Правовые риски

Правовые риски умеренные. Валютных контрактов Общество не имеет. Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное

ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности эмитента, не высок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия.

При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что Общество сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям. На наш взгляд, на деятельность Общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

- Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, обусловленные исключительно деятельностью Общества, на наш взгляд, умеренные. Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием Общества, при положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности, ликвидности активов АО «Сибирьгазсервис», а при отрицательном результате - указанные показатели останутся на текущем уровне. Более мелкие судебные процессы могут незначительно повлиять на показатели ликвидности активов Общества.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА

В связи с получением убытка по результатам 2015 финансового года, годовым общим собранием акционеров Общества принято решение дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать (протокол б/н от 01.07.2016).

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

В 2016 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными:

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1.	договор аренды недвижимого имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор); Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду), принадлежащие ему на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Приложении 1 к договору аренды недвижимого имущества; Цена (денежная оценка): 2 123 830 (Два миллиона сто двадцать три тысячи восемьсот тридцать) рублей 08 копеек в месяц с учетом НДС 18%, согласно Отчета № 1065/15-нф от 25.01.2016 об оценке рыночной стоимости арендной платы, составленного независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Новосибирский филиал; Срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует неопределенный срок.	Общее собрание акционеров Общества (протокол б/н от 01.07.2016)

Иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество в 2016 году не совершало.

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

В 2016 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность:

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1.	договор аренды недвижимого имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор); Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду), принадлежащие ему на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Приложении 1 к договору аренды недвижимого имущества; Цена (денежная оценка): 2 123 830 (Два миллиона сто двадцать три тысячи восемьсот тридцать) рублей 08 копеек в месяц с учетом НДС 18%, согласно Отчета № 1065/15-нф от 25.01.2016 об оценке рыночной стоимости арендной платы, составленного независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», Новосибирский филиал; Срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует неопределенный срок.	Общее собрание акционеров Общества (протокол б/н от 01.07.2016)
2.	договор денежного займа с процентами	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Заемщик) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Займодавец); Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек с начислением процентов в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых; Цена: 27 047 527,51 (Двадцать семь миллионов сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 51 копейка, в том числе проценты в размере 2 047 527,51 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 51 копейка; Срок возврата кредита: 30 июня 2017 года.	Общее собрание акционеров Общества (протокол б/н от 23.08.2016)
3.	договор аренды недвижимого имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (Арендатор); Предмет: Арендатор передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и	Совет директоров Общества (протокол б/н от 05.10.2016)

		пользование (аренду) часть нежилого помещения, площадью 70,0 кв.м., этаж – 1, номер на поэтажном плане – 1, расположенное в здании (гараж) по адресу г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124/3, для размещения автотранспорта Арендатора. Цена (денежная оценка): 24500,00 (двадцать четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%. Срок: договор вступает с момента подписания и действует неопределенный срок.	
4.	договор аренды недвижимого имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор). Предмет сделки: Арендатор передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) следующее имущество: нежилое помещение площадью 49,8 кв., этаж - 1, номер на поэтажном плане – 29, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, а также нежилое помещение в здании (главный корпус) площадью 64,9 кв.м., этажность 1-2, номер на поэтажном плане – 10, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124/1. Цена сделки: 40 145 (сорок тысяч сто сорок пять) рублей в месяц, в том числе НДС 18%. Срок: договор вступает с момента подписания и действует неопределенный срок.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 05.10.2016)
5.	договор аренды недвижимого имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор). Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) следующее имущество: - нежилое помещение (подвал), площадью 35,00 кв.м., номер на поэтажном плане – 1, 2, 3, 4, 5, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, проспект Юбилейный, д.2; - нежилое помещение (гараж), площадью 33,20 кв.м., этаж - 1, номер на поэтажном плане – 1, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, проспект Юбилейный, д.2; - нежилое помещение (кабинеты), площадью 36,30 кв.м., этаж - 1, номер на поэтажном плане – 3, 4, 5, 6, 7, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, проспект Юбилейный, д.2. Цена сделки: 31 368,00 (Тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%. Срок: договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует неопределенный срок.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 03.11.2016)
6.	лицензионный договор на предоставление	Стороны: АО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и АО «Сибирьгазсервис» (Лицензиат);	Совет директоров Общества (протокол б/н от

	неисключительного права использования программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Аналитика»	Предмет договора: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Аналитика»», а Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение; Цена сделки: 2 436 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 21 копейка за весь период действия договора (НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ) из расчета 38 (Тридцать восемь) рублей 67 копеек в месяц (НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ). Срок договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2021 включительно, а в части расчетов – до полного их завершения. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с даты подписания акта приема-передачи от 01.10.2016, являющегося неотъемлемой частью договора.	12.12.2016)
7.	договор аренды имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор). Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество (оборудование), указанное в приложении 1 к договору аренды. Цена сделки: 338 476 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с момента подписания и заключен на неопределенный срок.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
8.	договор аренды транспортных средств без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор). Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество (транспортные средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации), указанное в приложении 1 к договору аренды. Цена сделки: 461 000 (Четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный срок.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
9.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении (на складе)), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)

		Цена сделки: 66 979 (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
10.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 22 021 (Двадцать две тысячи двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
11.		Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении (на складе)), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 25 851 (Двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 64 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
12.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 71 040 (Семьдесят одна тысяча сорок) рублей 95 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
13.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)

		продажи. Цена сделки: 44 264 (Сорок четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
14.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 37 176 (Тридцать семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
15.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении (на складе)), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 68 786 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
16.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 69 029 (Шестьдесят девять тысяч двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
17.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)

		имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 18 203 (Восемнадцать тысяч двести три) рубля 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
18.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 67 094 (Шестьдесят семь тысяч девяносто четыре) рубля 90 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
19.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 77 734 (Семьдесят семь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
20.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 19 673 (Девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 75 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 12.12.2016)
21.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор). Предмет сделки: Арендатор передает, а	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)

		Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество ((основные средства и материалы в эксплуатации), указанное в приложении 1 к договору аренды. Цена сделки: 34 915 (Тридцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек в месяц, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с момента подписания и заключен на неопределенный срок.	
22.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 19 483 (Девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 15 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
23.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 10 168 (Десять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
24.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении (на складе)), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 46 385 (Сорок шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
25.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)

		Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении (на складе)), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 7 043 (Семь тысяч сорок три) рубля 95 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
26.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении (на складе)), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 74 503 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот три) рубля 14 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
27.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении (на складе)), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 91 352 (Девяносто одна тысяча триста пятьдесят два) рубля 94 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
28.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 36 581 (Тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
29.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)

		Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 70 593 (Семьдесят тысяч пятьсот девяносто три) рубля 92 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
30.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 37 143 (Тридцать семь тысяч сто сорок три) рубля 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
31.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 14 314 (Четырнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 29.12.2016)
32.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 8 125 (Восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
33.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)

		собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 95 301 (Девяносто пять тысяч триста один) рубль 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
34.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 34 487 (Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 75 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
35.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 32 485 (Тридцать две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
36.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 88 090 (Восемьдесят восемь тысяч девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
37.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)

		собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 19 426 (Девятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
38.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 42 978 (Сорок две тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
39.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 53 368 (Пятьдесят три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
40.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 18 211 (Восемнадцать тысяч двести одиннадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
41.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск»	Совет директоров Общества

		(Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 98 997 (Девяносто восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 18 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	(протокол б/н от 30.12.2016)
42.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 56 569 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
43.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 10 880 (Десять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 83 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
44.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 81 919 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 07 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)

45.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 76 771 (Семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один) рубль 06 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
46.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 15 806 (Пятнадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 04 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
47.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 66 732 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 99 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
48.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 73 040 (Семьдесят три тысячи сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)

49.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи (приложение № 18 к протоколу заседания Совета директоров). Цена сделки: 48 444 (Сорок восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 71 копейка, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
50.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 26 798 (Двадцать шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
51.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 12 515 (Двенадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)
52.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 56 569 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)

		подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	
53.	договор купли-продажи имущества	Стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Продавец) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество (товар, бывший в употреблении), указанное в приложении 1 к договору купли-продажи. Цена сделки: 44 550 (Сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.	Совет директоров Общества (протокол б/н от 30.12.2016)

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением 25.06.2015 годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 30.06.2015 № б/н) в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Селезнев Дмитрий Геннадьевич (председатель Совета директоров с 09.07.2015 по 29.06.2016)	25.06.2015/ 29.06.2016	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	25.06.2015/ 29.06.2016	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром	0	Сделок не заключала

Сподин Алексей Владимирович	25.06.2015/ 29.06.2016	межрегионгаз» Год рождения: 1965 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник отдела по работе с регионами Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного ФО Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	25.06.2015/ 29.06.2016	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Крон Михаил Альфредович	25.06.2015/ 29.06.2016	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	25.06.2015/ 29.06.2016	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Алексеевич	25.06.2015/ 29.06.2016	Год рождения: 1985 Сведения об образовании: высшее	0	Сделок не заключал

		Основное место работы: Ведущий специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
--	--	--	--	--

В соответствии с решением 30.06.2016 годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 01.07.2016 № 6/н) в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Дмитриев Евгений Анатолевич (председатель Совета директоров с 15.07.2016 по настоящее время)	30.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	30.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Жаркая Мария Александровна	30.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1987 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала

Гурин Александр Валерьянович	30.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	30.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Крон Михаил Альфредович	30.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	30.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества (протокол от 07.05.2015 № 6/н) и на основании договоров от 13.05.2015, 10.07.2015,

10.10.2015 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Чернюк Олег Владимирович	13.05.2015/ 10.07.2015/ 10.10.2015/ прекращены 01.02.2016	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром газораспределение Томск»	0	Сделок не заключал

Советом директоров Общества 28 января 2016 года принято решение о прекращении полномочий генерального директора АО «Сибирьгазсервис» Чернюка Олега Владимировича 01 февраля 2016 года в связи с истечением срока трудового договора (протокол заседания Совета директоров № б/н от 29.01.2016).

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества (протокол от 29.01.2016 № б/н) и на основании договора от 02.02.2016 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Домаренко Игорь Викторович	02.02.2016/не прекращены	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром газораспределение Томск»	0	Сделок не заключал

Функции единоличного органа управляющей организации не передавались. Коллегиального исполнительного органа Общество не имеет.

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

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2016 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 844 080,00 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2016 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	844 080,00
Заработная плата	
Премии	
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	
Иные виды вознаграждения	
Итого	080,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

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

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2016 составляет 494 691 тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Чистые активы, тыс. руб.	501 760	478 008	494 691
Размер уставного капитала, тыс. руб.	69 222	69 222	69 222

По сравнению с 2015 годом величина чистых активов Общества в 2016 году увеличилась на 16 683 тыс. руб. (1,04 %), по отношению к 2014 году величина чистых активов Общества уменьшилась на 7 069 тыс. руб. (0,99%).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



И.В. Домаренко

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	

21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Обществом не размещены привилегированные акции
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Соблюдается	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Соблюдается	
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	

65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций.	Не соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позицию каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	

86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Не соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Соблюдается	
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается	

107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Соблюдается	
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Соблюдается	
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	подконтрольных лиц нет
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества.	Соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	подконтрольных лиц нет
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	