

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Сибирьгазсервис»
Протокол № 1 от 06.10.2020

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Сибирьгазсервис»
Протокол № 12 от 18.06.2020

Акционерное общество
«Сибирьгазсервис»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г. Новосибирск
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2 - 11
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 11 - 12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 12 - 18
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	стр. 18
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 19 - 20
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 20 - 21
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 22
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 22
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. 22 - 23
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 23 - 28
11. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 29
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 29
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 30 - 36

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: 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 Общество 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, адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, дом 3, корпус 2.

26. Численность работников Общества на 31.12.2018: 100 человек.

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 АДС, подключение к сетям, услуги ЭХЗ и лаборатории).

По состоянию на 31.12.2019 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) - 55.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли: АО «СИБЭКО», ГУП «УЭВ СО РАН.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества – 1% (в разрезе производства тепловой энергии котельными).
4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Томск».
5. Общество не владеет информацией об объеме транспортировки природного газа по области.
6. С 01 июля 2016 года услуги по транспортировке природного газа (в т.ч. транзит) Общество не осуществляет.
7. Общество не владеет информацией об объеме транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям ГРО, действующих в регионе.
8. Общество не владеет информацией об уровне газификации в Новосибирской области природным газом.
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 31.12.2019

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	292,02
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	
	из них на балансе Общества	шт.	1
Количество ЦРП, 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.	20

**Технические характеристики газовых котельных Общества
по состоянию на 31.12.2019**

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.	196431
из них:		
Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124 (для собственных нужд)	Гкал	2144
Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, (21)	Гкал	16621
Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 6	Гкал	22479
Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 4а	Гкал	152312
Котельная по адресу: г. Новосибирск, Северный проезд, 5 (для собственных нужд)	Гкал	2875
Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе Общества	км	0,13
Тепловая нагрузка, подключенная к котельным Общества, обеспечивающим тепловой энергией в горячей стороне потребителей, всего	ед.	88,89
из них:		
Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, (21)		

	горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,99
	отопление	Гкал/ч	5,97
из них:	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 6		
	горячее водоснабжение	Гкал/ч	4,07
	отопление	Гкал/ч	6,99
из них:	Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 4а		
	горячее водоснабжение	Гкал/ч	26,98
	отопление	Гкал/ч	41,89

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации газовых котельных

Списочная численность работников на 31.12.2019 составила 100 человека.

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	Штатная численность, чел.
Автотранспортный отдел	16
Административно-хозяйственный отдел	18,4
Аппарат при руководстве	3
Газовая котельная (ул. Звездная)	5
Газовая котельная (ул. Флотская)	5
Газовая котельная (ул. Часовая)	17
Газовые котельные (ул. Фрунзе, ул. Северный проезд)	4
Газовые котельные мощностью от 1 Мвт до 10 Мвт	3
Группа бухгалтерского учета	3
Группа документационного обеспечения управления	2
Группа информационных технологий и связи	3
Группа конкурентных закупок	3,25
Группа по работе с персоналом	2
Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии	1,5
Руководители	3
Служба эксплуатации котельных	11
Финансово-экономический отдел	5
Юридический отдел	4

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии в горячей воде в течение 2019 года на котельных, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газопотребления.

В течение 2019 года силами службы эксплуатации котельных было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных Общества и котельных сторонних организаций в количестве 5 шт.

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.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Утверждение бюджета доходов и расходов на 2019 год находилось в компетенции Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 13.05.2019 № 6/н).

Бюджет доходов и расходов на 2019 год с учетом корректировки утвержден Советом директоров 31.12.2019 (протокол заседания Совета директоров от 31.12.2019 № 6/н).

Доходы за 2019 год составили 309 520,60 тыс. руб. при плане 296 431,65 тыс. руб., т.е. фактические доходы выросли по отношению к плановым на 13 088,95 тыс. руб.

Расходы составили 296 447,66 тыс. руб. при плане 292 094,96 тыс. руб., т.е. фактические расходы выросли по отношению к плановым на 4 352,7 тыс. руб.

Расходная часть по эксплуатационным расходам выросла на 4 95,23. руб. за счёт роста отпуска объёма выработанной тепловой энергии, а также за счёт снижения общехозяйственных затрат на 242,54 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 13 072,94 тыс. руб. (плановая прибыль от продаж 4 336,69 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 22 389,47 тыс. руб., при плановой прибыли 5 674,04 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям, составила 22 389,47 тыс. руб., при плановой прибыли 5 674,04 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	-	-	-	-
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5.	Доходы	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6.	Расходы	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6.1	в т.ч. за счёт транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-

1.7.	Прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8.	Рентабельность	%	-	-	-	-
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.	330 755,23	296 431,65	309 520,60	104,42
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	1 400,36	61,44	63,78	103,81
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа					-
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика					-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	21 598,27	21 598,27	21 598,27	100,00
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	307 756,61	274 771,94	287 858,55	104,76
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	315 690,77	292 094,96	296 447,66	101,49
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	120,65	1,71	19,13	1 116,79
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика					-

3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	19 143,75	22 075,19	24 025,35	108,83
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	296 426,36	270 018,06	272 403,18	100,88
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	15 064,46	4 336,69	13 072,94	301,45
3.4.	Рентабельность	%	4,77	1,48	4,41	297,02
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	330 755,23	296 431,65	309 520,60	104,42
4.2.	Расходы	тыс. руб.	315 690,77	292 094,96	296 447,66	101,49
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	15 064,46	4 336,69	13 072,94	301,45
4.4.	Рентабельность	%	4,77	1,48	4,41	297,02
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	18 760,08	22 116,92	28 293,98	127,93
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	17 992,20	19 439,25	13 221,94	68,02
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	15 832,35	7 014,36	28 144,98	401,25
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	11 051,42	1 340,32	5 755,51	429,41
5.5.	Сумма спецнадбавки	тыс. руб.	-	-	-	-
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	4 780,93	5 674,04	22 389,47	394,60
5.6.1.	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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.6.2.	Чистая прибыль за вычетом п.5.6.1.	тыс. руб.	4 780,93	5 674,04	22 389,47	394,60
5.7	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,51	1,94	7,55	388,80
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	97,04	97,24	94,55	97,23
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб./мес.	52 271,84	52 747,97	56 460,00	107,04
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	-	-	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	Руб./мес.	-	-	-	-

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется 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 – ремонт и наладка оборудования котельных, услуги аренды помещений, услуги транспорта коммунальные услуги.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2019 год утверждена Советом директоров 13.05.2019 (протокол заседания Совета директоров от 13.05.2019 № 6/н).

С учетом корректировки Инвестиционная программа Общества на 2019 год утверждена Советом директоров 31.12.2019 (протокол заседания Совета директоров от 31.12.2019 № 6/н) на общую сумму капитальных и долгосрочных финансовых вложений 3 893,41 тыс. руб. (без НДС).

№ п/п	Показатель	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение	
				тыс. руб.	%
	Всего по Обществу	3 893,41	3 885,88	-7,53	-0,2%
1.1.1.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в том числе:	1 236,82	1 419,25	182,43	14,7%
1.1.1.1.	Автотранспорт	-	-	-	-
1.1.1.2.	Строительная техника	-	-	-	-
1.1.1.3.	Мебель	-	-	-	-
1.1.1.4.	Хозяйственное оборудование и инвентарь	-	-	-	-
1.1.1.5.	Компьютеры	1 086,54	1 269,43	182,89	16,8%
1.1.1.6.	Оргтехника	150,28	149,82	(0,46)	-0,3%
1.1.2.	ПИР будущих лет	1 343,70	1 318,97		
1.1.3.	Новое строительство	730,36	718,12	(12,24)	-1,7%
1.1.4.	Реконструкция	582,53	429,53	(153,00)	-26,3%

План капитального строительства в части оборудования, не входящему в сметы строек выполнен на сумму 1 419,25 тыс. рублей при плане 1 236,82 тыс. рублей (ф.№2.1). Сервер SuperMicro 6029P на сумму 224,23 тыс. рублей был приобретен в аварийном порядке, в связи с выходом из строя имеющегося сервера, для обеспечения бесперебойной работы компьютерной сети Общества и обмена информацией с ООО «Газпром межрегионгаз» через систему АСДОБ.

План капитального строительства в части ПИР будущих лет выполнен на сумму 1 318,97 тыс. рублей при плане 1 343,70 тыс. рублей.

План капитального строительства в части строек (новое строительство и реконструкция) выполнен на сумму 1 147,65 тыс. рублей при плане 1 312,89 тыс. рублей.

При плане по вводу объектов в состав основных фондов в количестве 4 шт. на сумму 1 967,18 тыс. рублей в отчетном периоде фактически введено в состав основных фондов 5 объектов на сумму 2 137,37 тыс. рублей.

Объект раздела «План капитального строительства в части строек» «Газопровод высокого давления до границы земельного участка ПАО «ТрансКонтейнер г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1» на сумму 349,47 тыс. рублей после консервации списан в связи с нецелесообразностью продолжения дальнейшего строительства.

Объект раздела «План капитального строительства в части строек» «Газопровод высокого давления для объекта ООО «Вектор», г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33» на сумму 223,93 тыс. рублей после консервации списан в связи с нецелесообразностью продолжения дальнейшего строительства.

Источником финансирования явилось:

▪ амортизация

3 885,87 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2019 году

Чистая прибыль в размере 4 780 928,40 рублей, полученная по результатам 2018 года, по решению годового общего собрания акционеров (протокол № 6/н от 26.06.2019) распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов – 2 398 477,64 руб.;
- оставлена в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 382 450,76 руб.

В 2019 году прибыль использована на выплату дивидендов в сумме 2 398 477,64 руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Общество создано в целях извлечения прибыли от осуществления деятельности по оказанию услуг по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, по развитию и эксплуатации системы газоснабжения, принадлежащей Обществу, развития и эксплуатации системы газоснабжения, находящихся в собственности иных лиц.

Решением Совета директоров от 26.07.2019 (протокол №1 от 26.07.2019) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:

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

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

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

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

5. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.

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

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

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

- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области управления рисками;

- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей участников процесса управления рисками;

- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;

- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.

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

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.

В 2019 году Обществом поставлены на кадастровый учет в ФГБУ «ФКП Росреестра» и зарегистрировано право собственности в Управлении Росреестра по Новосибирской области на 7 объектов газораспределительной системы, общей протяженностью 4 843,17 м., расположенных в городах Новосибирске и Черепаново, а также в Новосибирском районе Новосибирской области:

1. Газоснабжение ДНТ «Белые Росы» по ул. Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Наружный газопровод высокого давления, протяженность 1452,00 м. (инв. № 03294).

2. Газоснабжение ДНТ «Белые Росы» по ул. Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Наружный газопровод высокого давления, протяженность 423,50 м. (инв. № 03296).

3. Газопровод высокого давления для газоснабжения ООО «Сибвтор» по ул. Малыгина, 30, Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, протяженность 1061,47 м. (инв. № 03432).

4. Газопровод высокого давления до границы земельного участка ООО «Черепановское пиво», Новосибирская обл., г. Черепаново, протяженность 652,7 м. (инв. № 03451).

5. Газопровод высокого давления для газоснабжения потребителей от ул. Краузе в Калининском районе г. Новосибирска, протяженность 1162,5 м., (инв. № 03464).

6. Газопровод высокого давления до границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:063175:676 по ул. Широкая, г. Новосибирск, протяженность 31,5 м., (инв. № 03467).

7. Газопровод высокого давления для объекта ОАО «РЖДстрой», г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 97а, протяженность 59,5 м., (инв. № 03483).

Внесены сведения о границах 6 объектов газораспределительной системы в Единый государственный реестр недвижимости, общей протяженностью 11 983 071 м., расположенные в городе Новосибирске, в рабочем поселке Чаны, а также в Новосибирском районе Новосибирской области:

1. Распределительный газопровод высокого давления 1-й очереди $D=114$ мм, $L=3,7$ км, $D=57$ мм, $L=0,3$ км, Новосибирская область, Чановский район, рабочий поселок ЧАНЫ, улица Комсомольская – улица Братьев Желтиковых – улица Большевицкая – улица Ленина до дома №228 (инв. № 00346).

2. Газопровод II категории к котельной ГНС, в районе промбаза «Клещиха» г. Новосибирска (инв. № 00881).

3. Газопровод низкого давления, Новосибирская обл, г. Новосибирск, по ул. Весенняя (инв. № 01472).

4. Газопровод высокого и низкого давления г. Новосибирск, Ленинский район, по ул. Хилокская (инв. № 01696).

5. Газопровод внеплощадочный высокого давления, ответвление Детской инфекционной больницы (инв. № 01727).

6. Газопровод высокого давления от ГРС-1 – АБЗ треста Спецстрой – от АБЗ треста Спецстрой до ДИБ Заельцовского района (инв. № 01839).

В целях оформления прав на объекты газораспределения и земельные участки, на которых расположены объекты газораспределения, Обществом по результатам закупочных процедур заключены договоры подряда с ООО «СибИнжГеоКом», ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД», ООО «Сибирский кадастровый центр», ООО «ГЕОТОП», ООО «СтройГеоКомплекс» и ООО «СибПроектНИИ». Предметом договоров является осуществление комплекса кадастровых работ, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета объектов газоснабжения, осуществление комплекса 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, а также, осуществление комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведения о границах газопроводов в ЕГРН.

Общество продолжило в 2019 году работу по оформлению прав на земельные участки, на которых расположены принадлежащие ему объекты газораспределения. На земельные участки неразграниченной собственности получены 12 новых Разрешений на использование таких земель в соответствии с действующим законодательством. Разрешения выданы на следующие объекты:

- Газоснабжение ДНТ «Белые Росы» по ул.Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Наружный газопровод высокого давления, г. Новосибирск, Кировский район (инв. № 03294, 03295, 03296). – 3 Разрешения на использования земель на каждый газопровод;

- Газопровод для газоснабжения п. Плановый Советского района от газопровода на Кировскую котельную, цех № 2. Наружный газопровод. Газопровод для газоснабжения п. Плановый от газопровода на Кировскую котельную до котельной на ул. Варшавская, 16, г. Новосибирск, Советский район (инв. № 03297);

- Газопровод высокого давления для газоснабжения ЗАО «АТП-17» в Ленинском районе г. Новосибирска (инв. № 03431);

- Газопровод высокого давления для газоснабжения потребителей от ул. Краузе в Калининском районе г. Новосибирска (инв. № 03464);

- Газопровод высокого давления до границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:063175:676 по ул. Широкая, г. Новосибирск (инв. № 03467);

- Газоснабжение ст. Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления. I этап. (инв. № 03481).

Выдано три Разрешения, отдельно по земельным участкам, на которых расположены следующие объекты газораспределения:

- Газопровод высокого давления Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район (инв. № 03482);

- Газопровод высокого давления для объекта ОАО «РЖДстрой», г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 97а (инв. № 03483).

Также переоформлено на новый срок 17 Разрешений на использование земель неразграниченной собственности под газопроводами с инвентарными номерами: 00881, 01022, 01480, 01696, 01703, 01760, 01767, 01777, 01797, 01820, 01822, 01828, 01834, 01894, 03023, 03451, 03462.

Кроме того, в 2019 году Обществом получено Распоряжение Правительства Новосибирской области № 298-рп от 29.07.2019 об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети «Газопровод распределительный, высокого давления», протяженностью 9540,14 м., адрес: г. Новосибирск, ГРС-2 – Инструментальный завод» (инв. № 01841).

Право собственности оформлено на все площадные объекты, принадлежащие Обществу. Земельные участки под площадными объектами, принадлежащими Обществу, находятся на праве долгосрочной аренды.

В 2019 году переоформлен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 54:35:052015:5 (по адресу: Северный проезд, 5) сроком на 40 лет.

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

В результате проведенной в работы по анализу деятельности Общества, был выявлен непрофильный объект недвижимости: нежилые помещения в здании складского/административного назначения, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, просп. Юбилейный, д.2, площадью 206,1 кв.м, кадастровый номер 54:33:040805:494.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 14.05.2019 (протокол заседания Совета директоров №14 от 14.05.2019) и по результатам открытого аукциона данный объект недвижимости был реализован Обществом по договору купли-продажи в августе 2019 года по цене 1 666,67 тыс. руб. (без НДС).

Реализовано 2 (две) единицы автомобильной техники в связи с превышением нормативных сроков службы и нецелесообразностью ремонтно-восстановительных работ:

- автомобиль марки УАЗ-315192, 2001 года изготовления, по цене 50,00 тыс. руб. (без НДС).

- автомобиль марки ЗИЛ-131 ПБУ 102, 1992 года изготовления, по цене 225,00 тыс. руб. (без НДС).

Реализовано 2 (две) единицы агрегатов электростанции АД 12-Т, 2000 года изготовления, на сумму 33,33 тыс. руб. (без НДС) в связи с превышением нормативных сроков службы и нецелесообразностью ремонтно-восстановительных работ.

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

В соответствии с обращениями ООО «Газпром газораспределение Томск», являющегося Арендатором объектов газораспределения, принадлежащих на праве собственности АО «Сибирьгазсервис», в Инвестиционную программу Общества были включены и согласованы в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз» следующие мероприятия:

- Проектно-изыскательские работы по реконструкции участка газопровода объекта: «Подземный газопровод D=630 мм от ГРС вблизи п. Логовой Искитимского района до технологического моста ОАО «Искитимцемент» через р. Бердь, включая задвижку D=630 мм»;

- Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению запорного устройства Ду 200 (1шт) на объекте: «Газопровод – отвод к колхозу «Заря» ПК 0,00- ПК 68+54 (Г/п-отвод сетевого газа, ВД, от АГРС Плотниково до котельной совхоза Заря, с. Репьево Тогучинского района)»;

- Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению запорного устройства Ду 300 (1 шт.) на объекте: «Газопровод высокого давления, Новосибирская обл., северо-западная часть г. Татарска (Татарский район)»;

- Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению запорного устройства Ду 50 (22 шт.) на объекте: «Распределительный газопровод низкого давления от ПК0 до ПК30, Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Московская».

Перечисленные мероприятия полностью реализованы в сроки, установленные Инвестиционной программой Общества на 2019 год.

5. В котельной, принадлежащей Обществу и расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, для повышения уровня безопасности и надежности функционирования выполнены экспертизы промышленной безопасности установленного оборудования, произведена замена системы предупреждения о загазованности, отработавшей свой нормативный срок.

Котельная эксплуатируется с 1997 года, для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации в котельной выполнен ремонт автоматики управления котлами, выполнено проектирование и замена системы предупреждения о загазованности по СН₄ и СО, с применением современной элементной базы, имеющей все необходимые сертификаты. Выполнена экспертиза промышленной безопасности водогрейных котлов Unical TZAR 800 установленных в котельной, экспертами дано заключение о возможности дальнейшей эксплуатации котлов еще в течение 5 лет.

В котельной, принадлежащей Обществу и расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 5, проведены следующие виды экспертиз промышленной безопасности установленного в котельной оборудования:

- экспертиза газорегуляторного пункта ГСГО-2С, получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и разрешение эксплуатировать устройство в течение 5 лет;

- экспертиза водогрейных котлов КСВ-2,0 получено экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации в течение 5 лет;

- экспертиза дымовой трубы котельной, экспертами дано заключение о возможности дальнейшей эксплуатации в течение 5 лет.

5. План закупок товаров, работ и услуг АО «Сибирьгазсервис» на 2019 год составлял 28 084 331,92 рублей.

Плановая доля конкурентных закупок в общем объеме закупок составляла 76,9% на сумму 21 608 404,15 рублей.

Для повышения эффективности расходования денежных средств Общества была проведена работа по подбору потенциальных поставщиков с более выгодными

предложениями цены, условий поставки с сохранением качества поставляемых товаров работ и услуг.

В результате проведенной работы план закупок был выполнен полностью, обеспеченность всех подразделений Общества материалами и услугами выполнена на 100%.

За счет увеличения доли конкурентных закупок в общем объеме закупаемых товаров, работ и услуг на 3% и снижения количества закупок у единственного поставщика, экономический эффект составил 1,58 млн. рублей.

6. В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетенции персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов, проведена переподготовка 2 (двух) специалистов по программе «Теплогазоснабжение и вентиляция», что соответствует плану на 2019 год.

В процессе формирования кандидатов в кадровый резерв проведена оценка профессиональных знаний, навыков и опыта претендентов. Оценка результатов трудовой деятельности за 2 года. Основные критерии оценки кандидатов на выдвижение в кадровый резерв: профессионализм, компетентность, организаторские способности, личностные качества и потенциальные возможности. Дополнительно проведен анализ документальных данных (биографии, характеристики). В результате проведенных мероприятий в Обществе сформирован резерв кадров из одного кандидата в оперативный резерв управленческих кадров и девяти кандидатов в административный резерв.

7. Для автоматизации бизнес процессов в Обществе внедрена и успешно функционирует система электронного документооборота «АСДОБ», автоматизированная информационная система «Аналитика». В 2019 году добавлены расширения 1С бухгалтерии и 1С ЗУП для обмена с АИС «Аналитикой»

8. Деятельность АО «Сибирьгазсервис» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут негативно сказаться на производственных и финансовых результатах, социальном и природном окружении Общества. Для снижения негативного воздействия потенциальных опасностей и оптимизации благоприятных возможностей в Обществе создана система управления рисками, направленная на обеспечение реализации стратегии.

Основным документом, определяющим цели, задачи и принципы функционирования системы управления рисками Общества, является Политика управления рисками (приказ от 23.11.2018 N 218).

На основании Положения о системе управления рисками Общества (приказ от 18.05.2017 № 55) были разработаны реестр и план по управлению рисками и соответствующие процессы формирования отчета рисков.

Общество ежегодно составляет Реестр рисков с определением владельцев рисков, который утверждается генеральным директором Общества. Для рисков, попавших в категорию критических и существенных, утверждает план мероприятий по управлению рисками, в котором определяются сроки, ответственные лица и ожидаемые результаты. Мониторинг исполнения плана и контроль за его реализацией ведется риск-координатором Общества.

Концепция построения и совершенствования предусматривает риск-ориентированный подход к внутреннему контролю, построение вертикально-интегрированной системы субъектов внутреннего контроля Общества, обеспечивающей максимальное вовлечение в данную деятельность владельцев бизнес-процессов, а также структурных подразделений Общества посредством назначения в бизнес-процессах администраторов (внутренних контролеров), ответственных за организацию процесса функционирования в рамках соответствующих подразделений Общества.

В целях совершенствования (непрерывности) системы управления рисками в 2019 году:

- актуализирован Реестр рисков Общества;
- продолжен процесс построения системы управления рисками в Обществе;
- актуализирована Политика в области внутреннего контроля и управления рисками.

Среди наиболее значимых рисков для Общества в 2019 году следует отметить:

Наименование риска	Факторы риска	Действия по управлению рисками
Риск снижения выручки от продажи тепловой энергии относительно плана	Риск является критическим из-за снижения платежеспособности контрагентов. Данный риск сильно коррелирует с риском неточного прогноза погоды.	Ведение работ по снижению дебиторской задолженности за поставку теплоэнергии
Риск неблагоприятных изменений/нарушений законодательства	Критический риск неблагоприятных изменений/нарушений законодательства является одним из наиболее существенных для теплоэнергетики не только в России, но и во всем мире. Ужесточаются регуляторные требования по безопасности, страхованию, экологии и пр., поощряется энергоэффективность потребителей и с течением времени вероятно усиление влияния данного фактора на Общество.	Постоянный мониторинг инициируемых и рассматриваемых изменений в законодательстве, которые в перспективе могут оказать влияние на деятельность; мониторинг и пересмотр действующих стандартов и нормативных документов в сфере технического регулирования; регулярное проведение экологических аудитов и выполнение полученных рекомендаций.
Риск возникновения аварий техногенного характера.	Риск снижается внутри красной зоны в связи с соответствующим ростом надежности и безопасности оборудования. При этом в связи с возможными тяжелыми последствиями от реализации риска, который может нести угрозы жизни и здоровью людей и приводить к перерывам в производстве и последующему недополучению доходов Общества. Факторами данного риска выступают ошибки проектирования, проявляющиеся на стадии эксплуатации, физический износ оборудования, нарушение условий эксплуатации и несвоевременное проведение ремонтов и технического перевооружения и реконструкции, некачественный ремонт, некачественное выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению и реконструкции, влияние человеческого фактора, воздействия окружающей среды. Все они могут привести к выходу из строя основного оборудования и разрушению сооружений. По оценке вероятность выхода из строя оборудования и сооружений находится на среднем уровне. Все основные производственные объекты Общества застрахованы.	Ведение в полном объеме ремонтных работ; развитие системы контроля качества поставляемого оборудования, включая процесс его отгрузки/поставки, осуществления и пуско-наладочных работ, а также повышение уровня договорной ответственности поставщиков/подрядчиков при изготовлении и поставке оборудования и материалов; ведение претензионно-исковой работы в отношении недобросовестных подрядчиков/поставщиков; усиление контроля на производственных площадках в части снижения травматизма, пожаров, неэтичного поведения, хищений; внедрение современных методов диагностики оборудования без остановки, современных технологий управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии; оптимизация структуры и величины объема запасных частей.

6. В период 2018 – 2020 гг. Обществом проводилась работа по выполнению Программы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 № 338, с изменениями от 23.05.2016 № 336.

На данный момент в АО «Сибирьгазсервис» переоборудовано 5 (пять) автомобилей для использования компримированного газа в качестве моторного топлива.

В 2020 году Общество планирует перевести еще 2 (два) автомобиля.

За отчетный период было использовано компримированного газа в качестве моторного топлива в объеме:

- 2018 год – 1 892,5 м³;
- 2019 год – 4 295,82 м³;
- январь, февраль 2020 года – 814,76 м³.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	25 801,82	120 592,24
СУГ	тонн	0,70	26,26
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	5 435,97	19 559,02
Теплоэнергия	Гкал	-	-
Бензин автомобильный	тонн	13,16	606,10
Топливо дизельное	тонн	17,63	827,05
Иные виды топлива (КП)	тыс.м3	4,86	56,34

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
	План	Факт	В натуральном выражении			
Экономия природного газа, тыс. куб. м	0	0	Экономия природного газа, тыс. куб. м	0	0	Экономия природного газа, тыс. куб. м
Экономия электроэнергии, тыс. кВт/ч	440,00	313,00	Экономия электроэнергии, тыс. кВт/ч	440,00	313,00	Экономия электроэнергии, тыс. кВт/ч
Экономия тепловой энергии, Гкал	0	0	Экономия тепловой энергии, Гкал	0	0	Экономия тепловой энергии, Гкал
Экономия СУГ, т	0	0	Экономия СУГ, т	0	0	Экономия СУГ, т
Экономия моторного топлива, т.у.т.	0	0	Экономия моторного топлива, т.у.т.	0	0	Экономия моторного топлива, т.у.т.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2020 году планируется осуществить капитальные затраты в размере 15 423,55 тыс. руб.

№ п/п	Наименование групп объектов капитальных вложений	2020 год, тыс. руб.
	Всего по Обществу	15 423,55
1.	Оборудование, не входящее в сметы строек	1 381,66
2.	ПИР будущих лет	308,07
3.	Новое строительство	-
4.	Реконструкция	13 733,82

Финансирование капитальных затрат в 2020 году будет производиться за счёт амортизации.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019 г.	План 2020 г.
Природный газ				
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	-	-
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5.	Доходы	тыс.руб.	-	-
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.6.	Расходы	тыс.руб.	-	-
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	-	-
1.8.	Рентабельность	%	-	-
Сжиженный газ				
2.1.	Объем полученного газа	млн.м3	-	-
2.2.	Объем реализации газа	млн.м3	-	-
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.	309 520,60	300 815,48
3.1.1.	Аренда	тыс. руб.	7 609,41	7 145,43
3.1.2.	Реализация тепловой энергии	тыс. руб.	246 637,83	243 068,31
3.1.3.	Аренда в системе единого тарифа	тыс. руб.	51 086,89	47 005,43
3.1.4.	Прочие виды деятельности	тыс. руб.	4 186,47	3 596,31
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	296 447,65	299 587,07
3.2.1.	Аренда	тыс. руб.	4 847,24	3 866,60
3.2.2.	Реализация тепловой энергии	тыс. руб.	229 662,03	240 670,65

3.1.10.	Аренда в системе единого тарифа	тыс. руб.	59 330,22	54 033,70
3.2.	Прочие виды деятельности	тыс. руб.	2 608,16	1 016,12
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	13 072,95	1 228,41
3.4.	Рентабельность	%	4,41	0,41
Итого по всем видам деятельности				
4.1.	Доходы	тыс. руб.	309 520,60	300 815,48
4.2.	Расходы	тыс. руб.	296 447,65	299 587,07
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	13 072,95	1 228,41
4.4.	Рентабельность	%	4,41	0,41
Прочие показатели				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	28 293,98	8 234,14
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	13 221,94	2 652,12
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	28 144,98	6 810,43
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	5 755,51	923,38
5.5.	Сумма спецнадбавки	тыс. руб.	-	-
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	22 389,47	5 887,05
5.6.1.	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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-
5.6.2.	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1.	тыс. руб.	22 389,47	5 887,05
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	7,55	1,97
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	94,55	98,00
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб./мес.	56 460,00	53 930,00
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб./мес.	-	-

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.

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 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2019 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	2 398 477,64
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,52
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов за вычетом налога - 102,00 руб. (руб.)	2 371 877,53
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	66 107,51

Задолженность по выплате дивидендов образовалась за счет возврата денежных средств, в связи с наличием некорректной информации о реквизитах получателей дивидендов.

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

В 2019 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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 2019 году Обществом была заключена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность:

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или последующем ее одобрении
1.	дополнительное соглашение № 2 от 09.01.2019 к договору аренды № 103-и от 31.10.2017	- стороны: АО «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и ООО «ГазТрансКом» (ранее - АО «ГазТрансКом») (Арендатор); - предмет: исключить пункт 1.1.1. договора; пункт 3.1. договора изложить в	Домаренко Игорь Викторович - единоличный исполнительный орган АО «Сибирьгазсервис», одновременно является единоличным	Совет директоров Общества (протокол № 1 от 26.07.2019)

	следующей редакции: «3.1. Размер ежемесячной арендной платы за Помещения, указанные в п. 1.1.2. договора, составляет 54 938 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20%. Стоимость аренды 1 кв. м офисного помещения в месяц составляет 748,47 рублей, в том числе НДС 20%. Ежемесячная плата за пользование Имуществом по договору является договорной и включает в себя возмещение расходов, понесенных Арендодателем по обеспечению Арендатора тепло-, энергоснабжением, обслуживанием охранной, пожарной сигнализации, обеспечение охраны, а также вывоз твердых бытовых отходов»; приложение № 1 и приложение № 2 признать утратившими силу; дополнить договор приложением № 7 (акт приема-передачи (возврата) имущества от 31 декабря 2018 года); - срок: дополнительное соглашение № 2 от 09.01.2019 вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019, и действует до окончания срока действия договора.	исполнительным органом ООО «ГазТрансКом»	
--	--	--	--

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров Общества

В соответствии с решением 26.06.2018 годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 26.06.2018 № 6/н) в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества(%) /до ля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Дмитриев Евгений Анатольевич (председатель Совета директоров с 04.07.2018 по 25.06.2019)	26.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: начальник Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

Селезнев Дмитрий Геннадьевич	26.06.2018/ 25.06.2019	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
Пискурева Юлия Олеговна	26.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1970. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Гурин Александр Валерьянович	26.06.2018/ 25.06.2019	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
Жаркая Мария Александровна	26.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1987. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: начальник Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Баранов Дмитрий Леонидович	26.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1988. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: заместитель начальника	0	Сделок не заключал

		Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».		
Морозов Алексей Владимирович	26.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: начальник группы по работе по работе с ДЗО СЗФО, УФО, СФО, ДВФО Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением 26.06.2019 годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 26.06.2019 № 6/н) в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества(%) /до ля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Селезнев Дмитрий Геннадьевич (председатель Совета директоров с 24.10.2019 по 26.12.2019)	26.06.2018/ 26.12.2019	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Пискурева Юлия Олеговна (председатель Совета директоров с 26.07.2019 по 23.10.2019)	26.06.2018/ 26.12.2019	Год рождения: 1970. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: заместитель Генерального директора по корпоративной работе ООО «Газпром управление	0	Сделок не заключала

		активами».		
Баранов Дмитрий Леонидович	26.06.2018/ 26.12.2019	Год рождения: 1988. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: начальник группы корпоративного взаимодействия ООО «Газпром управление активами».	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	26.06.2018/ 26.12.2019	Год рождения: 1983. 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
Самсонова Екатерина Евгеньевна	26.06.2018/ 26.12.2019	Год рождения: 1992. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: главный специалист группы корпоративного взаимодействия ООО «Газпром управление активами».	0	Сделок не заключала

В соответствии с решением 27.12.2019 внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.12.2019 № 6/н) в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества(%) /до ля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Бугаенко Алексей Геннадьевич (председатель	27.12.2019/по настоящее время	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы:	0	Сделок не заключал

Совета директоров с 31.12.2019 по настоящее время)		заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром межрегионгаз».		
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	27.12.2019/по настоящее время	Год рождения: 1973. 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	27.12.2019/по настоящее время	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: начальник отдела реализации проектов капитального строительства и ремонта Управления инвестиций и капитального строительства ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	27.12.2019/по настоящее время	Год рождения: 1980. Основное место работы: главный специалист группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Елецкий Алексей Сергеевич	27.12.2019/по настоящее время	Год рождения: 1979. Основное место работы: руководитель группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО Отдел по корпоративному	0	Сделок не заключал

		взаимодействию Управление по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».		
--	--	---	--	--

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

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол от 01.03.2017 № 6/н) и на основании договора от 02.03.2017 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(%)/ доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Домаренко Игорь Викторович	02.02.2016/ 01.03.2017/ 02.03.2017 по настоящее время	Год рождения: 1970. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал

Функции единоличного органа управляющей организации не передавались. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

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

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

В 2019 году сумма выплаты вознаграждения членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии, комиссионные и вознаграждение за участие в органах управления Общества) составила 110 000,00 руб. Расходы не компенсировались.

11. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 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, на этом 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 31.12.2019 составляет 567 082 тыс. руб.

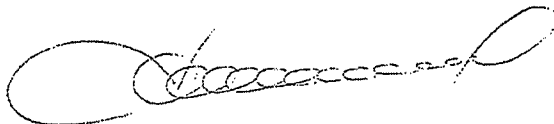
Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Чистые активы, тыс. руб.	567 082	547 091	539 477
Размер уставного капитала, тыс. руб.	69 222	69 222	69 222

По сравнению с 2018 годом величина чистых активов Общества в 2019 году увеличилась на 19 989 тыс. руб. (3,52 %), по отношению к 2017 году величина чистых активов Общества увеличилась на 27 605 тыс. руб. (4,87%).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



И.В. Домаренко

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	
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 для 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 выданного кандидата - в список кандидатов для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - 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.	Соблюдается	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению учетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается	
18	Обществу рекомендуется прилекать для исполнения функций учетной 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 учетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции учетной 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 включить 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, разработанном 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 и приобретения определенными акционерами степени контроля, несообразной 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 устанавливать основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-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 актуальности. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, а 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 руководителей 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.	Не соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	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), выдвинувшем данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о 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.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется записать в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. 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 страховую ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	

65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставлять членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена 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 применимые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности члена 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 (исполняющих обязанности) 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 представителя 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 указанный 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 и качество корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Не соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников обществ			
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, исполнительным органам 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 поездками к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (исполнительным 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 возможности 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 (определять) 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 и 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 определении 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, целях 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 положений направляющих требований о предоставлении документов и информации акционерам 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 запросу 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 прилагать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо предоставлять 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, а 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	