

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «Сибирьгазсервис»**  
**Протокол № 6/н от 26.06.2018**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**АО «Сибирьгазсервис»**  
**Протокол №6/н от 22.05.2018**

**Акционерное общество**  
**«Сибирьгазсервис»**

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

**г. Новосибирск**  
**2018 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>                                                                                                                                                                              | <b>стр. 2 - 11</b>  |
| <b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>                                                                                                                                                            | <b>стр. 11 - 12</b> |
| <b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                                                     | <b>стр. 12 - 16</b> |
| <b>4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</b>                                                                                                                                                | <b>стр. 16</b>      |
| <b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>                                                                                                                                                                             | <b>стр. 17 - 18</b> |
| <b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>                                                                                                                                      | <b>стр. 18 - 19</b> |
| <b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>                                                                                              | <b>стр. 19-20</b>   |
| <b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>                                         | <b>стр. 20</b>      |
| <b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b> | <b>стр. 20 - 22</b> |
| <b>10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>стр. 22 - 26</b> |
| <b>11. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>                                                                                                       | <b>стр. 26 - 27</b> |
| <b>12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                                                                                                                            | <b>стр. 27</b>      |
| <b>13. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                                               | <b>стр. 27 - 34</b> |

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Сибирьгазсервис» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Сибирьгазсервис»
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): отсутствует.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 20 ноября 2002 года № 001298934.
5. ОГРН Общества: 1025402479024.
6. ИНН Общества: 5407121939.
7. Субъект Российской Федерации: Новосибирская область.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.
9. Почтовый адрес: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.
10. Контактный телефон: (383) 211-02-11.
11. Факс: (383) 211-02-11.
12. Адрес электронной почты: [Sokr-slp@gazsib.ru](mailto:Sekr-slp@gazsib.ru).
13. Сайт Общества в сети Интернет: [www.gazsib.ru](http://www.gazsib.ru).
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: [www.disclosure.lprime.ru](http://www.disclosure.lprime.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.

26. Численность работников Общества на 31.12.2017: 101 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 ЦАДС, подключение к сетям, услуги ЭХЗ и лаборатории).

По состоянию на 31.12.2017 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) - 53.

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. Объем транспортировки природного газа по области составляет 1616,0 млн. куб. метров.
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 31.12.2017

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

|  |                            |    |      |
|--|----------------------------|----|------|
|  | из них на балансе Общества | км | 2,67 |
|--|----------------------------|----|------|

**Сжиженный газ**

|                                                          |     |    |
|----------------------------------------------------------|-----|----|
| Количество газифицированных квартир, всего               | ед. | 0  |
| Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего | км  | 0  |
| Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества  | км  | 0  |
| Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего                        | ед. | 0  |
| из них на балансе Общества                               | ед. | 0  |
| Количество установок электрохимической защиты, всего     | ед. | 0  |
| в том числе на балансе Общества                          | ед. | 0  |
| Газифицированные сельхозпредприятия, всего               | ед. | 0  |
| из них обслуживаются по договорам                        | ед. | 0  |
| Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего      | ед. | 0  |
| из них обслуживаются по договорам                        | ед. | 0  |
| Протяженность внутренних газопроводов, всего             | км  | 0  |
| из них на балансе Общества                               | км  | 0  |
| Наличие учебно-методических центров                      | ед. | 0  |
| Автотранспорт, всего                                     | ед. | 25 |

**Технические характеристики газовых котельных Общества  
по состоянию на 31.12.2017**

|                                                                                                                                |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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.    | 193943 |
| из них:                                                                                                                        |        |        |
| Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124 (для собственных нужд)                                                    | Гкал/ч | 2 294  |
| Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, (21)                                                                        | Гкал/ч | 19120  |
| Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 6                                                                           | Гкал/ч | 23381  |
| Котельная по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 4а                                                                           | Гкал/ч | 146088 |
| Котельная по адресу: г. Новосибирск, Северный проезд, 5 (для собственных нужд)                                                 | Гкал/ч | 3 060  |
| Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе Общества                                                            | км     | 0,13   |
| Тепловая нагрузка, подключенная к котельным Общества, обеспечивающим тепловой энергией в горячей сторонних потребителей, всего | ед.    | 86,35  |
| 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 | 25,88 |
|         | отопление                                            | Гкал/ч | 40,45 |

#### 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации газовых котельных

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 101 человек.

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

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

| Наименование структурного подразделения                   | Численность чел. |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Автотранспортный отдел                                    | 16               |
| Административно-хозяйственный отдел                       | 19               |
| Аппарат при руководстве                                   | 2                |
| 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            | 1                |
| Группа бухгалтерского учета                               | 3                |
| Группа документационного обеспечения управления           | 2                |
| Группа информационных технологий и связи                  | 2                |
| Группа конкурентных закупок                               | 3                |
| Группа по работе с персоналом                             | 2                |
| Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии | 2                |
| Руководители                                              | 2                |
| Служба эксплуатации котельных                             | 9                |
| Финансово-экономический отдел                             | 4                |
| Юридический отдел                                         | 3                |

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии в горячей воде в течение 2017 года на котельных, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018 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 2017 года силами службы эксплуатации котельных было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных Общества и котельных сторонних организаций в количестве 4 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 2017 год находилось в компетенции Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 01.03.2017 № б/н).

Бюджет доходов и расходов на 2017 год с учетом корректировки утвержден Советом директоров 05.03.2018 (протокол заседания Совета директоров от 05.03.2018 № б/н).

Доходы за 2017 год составили 303 052,25 тыс. руб. при плане 297 891,07 тыс.руб., т.е. фактические доходы выросли по отношению к плановым на 5161,18 тыс. руб.

Расходы составили 298 947,69 тыс. руб. при плане 294 883,85 тыс. руб., т.е. фактические расходы выросли по отношению к плановым на 4 063,84 тыс. руб.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам выросла на 8 077,44 тыс. руб. за счёт роста отпуска объёма выработанной тепловой энергии, а также за счёт перераспределения затрат между общехозяйственными и прямыми расходами.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 4 104,56 тыс. руб. (плановая прибыль от продаж 3 077,21 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 4 053,5 тыс. руб., при плановой прибыли 4 424 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки, а также суммы прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям, составила 4012 тыс. руб., при плановой прибыли 4424 тыс. руб.

### Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год

| № п/п                | Наименование показателей                             | Ед. изм. | Факт 2016 | План 2017 | Факт 2017 | Выполнение плана, % |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Природный газ</b> |                                                      |          |           |           |           |                     |
| 1.1.                 | Объем полученного газа                               | млн.м3   | 526,07    | -         | -         | -                   |
| 1.2.                 | Транспортировка газа потребителям                    | млн.м3   | 464,52    | -         | -         | -                   |
| 1.3.                 | Транзит газа                                         | млн.м3   | 60,33     | -         | -         | -                   |
| 1.4.                 | Транспортировка газа по газопроводу-отводу           | млн.м3   | -         | -         | -         | -                   |
| 1.5.                 | Доходы                                               | тыс.руб. | 86 558,47 | -         | -         | -                   |
| 1.5.1.               | в т.ч. за счет применения спецнадбавки               | тыс.руб. | 9 949,66  | -         | -         | -                   |
| 1.5.2.               | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | -         | -         | -         | -                   |
| 1.6.                 | Расходы                                              | тыс.руб. | 64 509,05 | -         | -         | -                   |
| 1.6.1                | в т.ч. за счёт транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | -         | -         | -         | -                   |



|                            |                                                                                                                                                                                                              |           |            |            |            |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 1.7.                       | Прибыль                                                                                                                                                                                                      | тыс.руб.  | 22 049,42  | -          | -          | -      |
| 1.7.1                      | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу                                                                                                                                                         | тыс.руб.  | -          | -          | -          | -      |
| 1.8.                       | Рентабельность                                                                                                                                                                                               | %         | 34,18      | -          | -          | -      |
| <b>Сжиженный газ</b>       |                                                                                                                                                                                                              |           |            |            |            |        |
| 2.1.                       | Объем полученного газа                                                                                                                                                                                       |           | -          | -          | -          | -      |
| 2.2.                       | Объем реализации газа                                                                                                                                                                                        |           | -          | -          | -          | -      |
| 2.3.                       | Доходы                                                                                                                                                                                                       |           | -          | -          | -          | -      |
| 2.4.                       | Расходы                                                                                                                                                                                                      |           | -          | -          | -          | -      |
| 2.5.                       | Прибыль                                                                                                                                                                                                      |           | -          | -          | -          | -      |
| 2.6.                       | Рентабельность                                                                                                                                                                                               |           | -          | -          | -          | -      |
| <b>Прочая деятельность</b> |                                                                                                                                                                                                              |           |            |            |            |        |
| 3.1.                       | Доходы, в т.ч.:                                                                                                                                                                                              | тыс. руб. | 364 997,81 | 297 891,07 | 303 052,25 | 101,73 |
| 3.1.1.                     | Техническое обслуживание и ремонт сетей                                                                                                                                                                      | тыс. руб. | 3 645,32   | -          | -          | -      |
| 3.1.2.                     | Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения                                                                                                                                                    | тыс. руб. | 10 085,35  | 4 069,10   | 3 979,94   | 97,81  |
| 3.1.3.                     | Хранение и перевалка сжиженного газа                                                                                                                                                                         |           | -          |            |            | -      |
| 3.1.4.                     | Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ                                                                                                      | тыс. руб. | 1 352,09   | -          | -          | -      |
| 3.1.5.                     | Торговля                                                                                                                                                                                                     | тыс. руб. | -          | -          | -          | -      |
| 3.1.6.                     | Выполнение функций заказчика-застройщика                                                                                                                                                                     |           | -          |            |            | -      |
| 3.1.7.                     | Выполнение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                       | тыс. руб. | 67 669,52  | -          | -          | -      |
| 3.1.8.                     | Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования                                                                                                                                              | тыс. руб. | 11 231,73  | 22 463,46  | 22 319,27  | 99,36  |
| 3.1.9.                     | Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 | тыс. руб. | 8 364,22   | 198,45     | 366,44     | 184,65 |
| 3.1.10                     | Другие виды деятельности                                                                                                                                                                                     | тыс. руб. | 262 649,56 | 271 160,05 | 276 386,60 | 101,93 |
| 3.2.                       | Расходы, в т.ч.:                                                                                                                                                                                             | тыс. руб. | 365 153,57 | 294 883,85 | 298 947,69 | 101,38 |
| 3.2.1.                     | Техническое обслуживание и ремонт сетей                                                                                                                                                                      | тыс. руб. | 2 961,74   | -          | -          | -      |
| 3.2.2.                     | Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения                                                                                                                                                    | тыс. руб. | 8 117,27   | 3 776,91   | 2 719,32   | 72,00  |
| 3.2.3.                     | Хранение и перевалка сжиженного газа                                                                                                                                                                         |           | -          |            |            | -      |
| 3.2.4.                     | Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ                                                                                                      | тыс. руб. | 256,48     | -          | -          | -      |
| 3.2.5.                     | Торговля                                                                                                                                                                                                     | тыс. руб. | -          | -          | -          | -      |
| 3.2.6.                     | Выполнение функций заказчика-застройщика                                                                                                                                                                     |           | -          |            |            | -      |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |            |            |        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 3.2.7.                                  | Выполнение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                  | тыс. руб. | 93 815,24  | 1 103,08   | 4 322,02   | 391,81 |
| 3.2.8.                                  | Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования                                                                                                                                                                                         |           | 10 699,04  | 22 157,31  | 20 241,26  | 91,35  |
| 3.2.9.                                  | Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314                                            |           | 2 693,73   | 736,00     | 1 029,46   | 139,87 |
| 3.2.10                                  | Другие виды деятельности                                                                                                                                                                                                                                | тыс. руб. | 246 610,09 | 267 110,55 | 270 635,62 | 101,32 |
| 3.3.                                    | Прибыль                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. руб. | (155,77)   | 3 007,21   | 4 104,56   | 136,49 |
| 3.4.                                    | Рентабельность                                                                                                                                                                                                                                          | %         | (0,04)     | 1,02       | 1,37       | 134,64 |
| <b>Итого по всем видам деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |            |            |        |
| 4.1.                                    | Доходы                                                                                                                                                                                                                                                  | тыс. руб. | 451 556,28 | 297 891,07 | 303 052,25 | 101,73 |
| 4.2.                                    | Расходы                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. руб. | 429 662,63 | 294 883,85 | 298 947,69 | 101,38 |
| 4.3.                                    | Прибыль от всех видов деятельности                                                                                                                                                                                                                      | тыс. руб. | 21 893,65  | 3 007,21   | 4 104,56   | 136,49 |
| 4.4.                                    | Рентабельность                                                                                                                                                                                                                                          | %         | 5,10       | 1,02       | 1,37       | 134,64 |
| <b>Прочие показатели</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |            |            |        |
| 5.1.                                    | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                           | тыс. руб. | 50 584,96  | 37 974,58  | 44 561,12  | 117,34 |
| 5.2.                                    | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                          | тыс. руб. | 50 949,42  | 35 425,62  | 43 422,55  | 122,57 |
| 5.3.                                    | Прибыль до налогообложения                                                                                                                                                                                                                              | тыс. руб. | 21 529,19  | 5 556,18   | 5 243,13   | 94,37  |
| 5.4.                                    | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                                                                                                                                                                                                | тыс. руб. | 5 016,26   | 1 132,13   | 1 189,57   | 105,07 |
| 5.5.                                    | Чистая прибыль                                                                                                                                                                                                                                          | тыс. руб. | 16 512,93  | 4 424,05   | 4 053,56   | 91,63  |
| 5.5.1.                                  | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию                                                                                                                                                                                                               | тыс. руб. | 7 960,56   | -          | -          | -      |
| 5.5.2.                                  | в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 | тыс. руб. | 6 351,82   | -          | 40,67      | -      |
| 5.5.3.                                  | чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и 5.5.2                                                                                                                                                                                                               | тыс. руб. | 2 200,55   | 4 424,05   | 4 012,88   | 90,71  |
| 5.6.                                    | Рентабельность по чистой прибыли                                                                                                                                                                                                                        | %         | 3,84       | 1,50       | 1,36       | 90,38  |
| 5.7.                                    | Средняя численность в целом по Обществу                                                                                                                                                                                                                 | чел.      | 190,12     | 104,83     | 98,64      | 94,10  |
| 5.8.                                    | Среднемесячная зарплата                                                                                                                                                                                                                                 | руб./мес. | 39 140,89  | 44 880,09  | 48 426,88  | 107,90 |
| 5.9.                                    | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа                                                                                                                                                                         | чел.      | 45,33      | -          | -          | -      |
| 5.10.                                   | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.                                                                                                                                                                     | руб./мес. | 48 255,49  | -          | -          | -      |

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

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

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

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

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

### Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2017 год утверждена Советом директоров 31.07.2017 (протокол заседания Совета директоров от 31.07.2017 № 6/н).

С учетом корректировки Инвестиционная программа Общества на 2017 год утверждена Советом директоров 05.02.2018 (протокол заседания Совета директоров от 05.02.2018 № 6/н) на общую сумму капитальных и долгосрочных финансовых вложений 47 386,43 тыс. руб. (без НДС).

| № п/п | Показатель                                       | План 2017 г.     | Факт 2017 г.     | Отклонение       |            |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|       |                                                  |                  |                  | тыс. руб.        | %          |
|       | <b>Всего по Обществу</b>                         | <b>47 386,43</b> | <b>58 317,98</b> | <b>10 931,55</b> | <b>23%</b> |
| 1.    | Машины и оборудование                            | 770,00           | 551,04           | -218,96          | -28%       |
| 1.1.  | Автотранспорт                                    | 770,00           | 382,40           | -387,60          | -50%       |
| 1.2.  | Мебель                                           | -                | -                | -                | -          |
| 1.3.  | Хозяйственное оборудование и инвентарь           | -                | -                | -                | -          |
| 1.4.  | Компьютеры                                       | -                | -                | -                | -          |
| 1.5.  | Оргтехника                                       | -                | -                | -                | -          |
| 1.6.  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | -                | -                | -                | -          |
| 1.7.  | Оборудование связи и передачи данных             | -                | 168,63           | 168,63           | -          |
| 1.8.  | Специальное оборудование и охранные системы      | -                | -                | -                | -          |
| 2.    | Проектно-изыскательские работы                   | 345,95           | 345,95           | -                | -          |
| 3.    | Новое строительство                              | 46 270,48        | 57 420,99        | 11 150,51        | 24%        |

В связи с длительностью проведения согласовательных процедур разных уровней срок завершения реализации программы «Развитие системы газоснабжения Новосибирской области на 2014-2016 годы за счёт специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа

по газораспределительным сетям АО «Сибирьгазсервис» корректировкой от 01.12.2015 перенесён министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области до 01 июля 2017 года. Вложения в строительство объекта «Газоснабжение ст.Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод ВД и НД. I и II этап. Корректировка.» за отчетный период 2017 года составили 17991,99 тыс. руб. Так как строительство газопровода высокого и низкого давления с 2014 года производилось отдельными объектами строительства, то в 2017 году они были объединены в один объект с целью приведения учета газопроводов в бухгалтерском учете в соответствии с проектной документацией. В результате реклассификации объектов произошло увеличение стоимости затрат до 44105,61 тыс.рублей (в том числе перенос сальдо на 26113,62 тыс. руб.). В результате чего и произошло превышение фактического исполнения ПКВ над плановым.

Источником финансирования явились:

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ▪ амортизация                                                                    | 51 604,37 тыс.руб. |
| ▪ спецнадбавка                                                                   | 6 204,24 тыс.руб.  |
| ▪ плата за технологическое присоединение<br>(постановление от 30.12.2013 №1314 ) | 509,37 тыс.руб.    |

### **Распределение и использование прибыли в 2017 году**

Чистая прибыль (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 7 960 563,14 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 6 351 821,60 руб.), полученная по результатам 2016 года, в размере 2 200 542,98 руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол №б/н от 28.06.2017) распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов – 1 107 552 руб.;
- оставлена в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 092 990,98 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 12.10.2017 (протокол б/н от 12.10.2017) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

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

- Внедрение в Обществе Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение».

- Реализация Обществом Планов мероприятий по проведению Года экологии на 2017 год согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром».

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

### **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 2017 году Обществом поставлено на кадастровый учет (как ранее учтенные) в ФГБУ «ФКП Росреестра» 12 (двенадцать) объектов газораспределительной системы, общей протяженностью 35 360,00 м, расположенных в Болотнинском, Тогучинском, Коченевском, Искитимском районах Новосибирской области.

Зарегистрировано право собственности в Управлении Росреестра по Новосибирской области на 9 (девять) объектов газораспределительной системы, общей протяженностью 33 273,00 м., расположенных в Болотнинском, Тогучинском, Коченевском, Искитимском районах Новосибирской области.

Сданы на регистрацию права собственности в Управление Росреестра по Новосибирской области документы на 3 (три) объекта газораспределительной системы, общей протяженностью 2 087,00 м., расположенные в Искитимском районе Новосибирской области.

Право собственности оформлено на все площадные объекты, принадлежащие Обществу.

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

В целях оформления прав на земельные участки, на которых расположены объекты газораспределительной системы, Обществом заключены договоры подряда с ООО «СиБИНЖГеоКом», ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД», ООО «Сибирский кадастровый центр». Предметом договоров является 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.

Общество осуществляет оформление прав на земельные участки, на которых расположены принадлежащие ему объекты газораспределения, путем заключения соглашений об установлении сервитутов, договоров аренды с Администрацией Новосибирской области, муниципальными образованиями Новосибирской области, а также с третьими лицами (юридическими и физическими).

В 2017 году АО «Сибирьгазсервис» получены 2 (два) новых Разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории г. Новосибирска и Новосибирского район и 12 (двенадцать) Разрешений переоформлено на новый срок.

Кроме того, Обществом оформлено 3 (три) договора аренда и 3 (три) соглашения об установлении сервитутов, в общей сложности на 7 (семь) земельных участков, для строительства газопровода на ст. Мочище.

В 2017 году было заключено 7 (семь) соглашений об установлении сервитутов для размещения и эксплуатации наземных конструктивных элементов газопроводов, 6 (шесть) из которых - на безвозмездной основе.

Обществом проведена работа по установлению в судебном порядке сервитутов еще на 2 (два) земельных участка (Арбитражным судом Новосибирской области принято решение в пользу Общества.

- Единая система управления охраной труда и промышленной безопасности в АО «Сибирьгазсервис» была разработана на основании стандартов СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6.

Политика АО «Газпром газораспределение» в области охраны труда и промышленной безопасности была утверждена приказом генерального директора Общества от 25.04.2017 № 42 и доведена до каждого сотрудника под роспись.

В 2017 году были разработаны Цели и Программа в области улучшения условий и охраны труда, которые были доведены до сотрудников Общества приказом в ходе обучения и инструктажа по охране труда.

Приказом были назначены представитель руководства по Единой системе управления охраной труда и промышленной безопасностью и ответственные лица за ведение и хранение документов по Единой системе управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Внесены изменения в программы обучения и проверки знаний с учетом положений стандартов АО «Газпром газораспределение» серии 8.6.

Внесены изменения в должностные инструкции служащих, производственные инструкции рабочих Общества в соответствии с положениями стандартов АО «Газпром газораспределение» серии 8.6

В 2017 году Обществом была проведена работа по идентификации опасности и оценке рисков в соответствии с положениями стандартов АО «Газпром газораспределение» серии 8.6, составлены Карты оценки риска.

Все риски попали в низкий (синий) и средний (желтый) уровень риска (ниже приведена Таблица 1).

В отчетном году в АО «Сибирьгазсервис» было проведено обучение руководителей и специалистов Общества по системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями стандартов OHSAS 18001 и стандартов АО «Газпром газораспределение» серии 8.6.

#### Опасности в АО «Сибирьгазсервис»

Таблица 1

| Наименование<br>производственного<br>процесса | Опасность                     | Опасное событие                                                                                                                                                                                                                               | Уровень<br>риска |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                             | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                |
| Выработка тепловой энергии в горячей воде     | Газ                           | Воздействие на работника при использовании, выделении, образовании, хранении горючего газа и др. (разгерметизация, утечка по различным причинам: нагрев, падение, механическое воздействие и т.п.)                                            | С                |
|                                               | Вещества вредные и опасные    | Контакт с поверхностью тела работника, органами дыхания при перевозке, хранении, использовании веществ общетоксического раздражающего, сенсibilизирующего, канцерогенного, мутагенного действия на рабочем месте. Воздействие горючих веществ | С                |
|                                               | Движущиеся части оборудования | Контакт с работником в течение выполнения производственного процесса                                                                                                                                                                          | С                |
|                                               | Высота                        | Падение работника при работе на высоте                                                                                                                                                                                                        | С/Н              |

|                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                 | Давление                                                                                                   | Воздействие на работника при эксплуатации, обслуживании оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа (разрушение оборудования в процессе работы)                | С   |
|                                                                                 | Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность, износ машин, механизмов, оборудования | Воздействие на работника при снижении прочностных характеристик конструкций/рабочих элементов оборудования в результате техногенного, природно-климатического воздействия | С   |
|                                                                                 | Нагретые (горячие) объекты и среды                                                                         | Воздействие на работника экстремальных температур, при работе с источником высоких температур (использование разогретых до высоких температур материалов и т.д.)          | С   |
|                                                                                 | Вибрация                                                                                                   | Воздействие общей вибрации на организм                                                                                                                                    | С   |
|                                                                                 | Шум                                                                                                        | Воздействие на организм общего шума                                                                                                                                       | С   |
|                                                                                 | Водная среда                                                                                               | Утопление                                                                                                                                                                 | С   |
|                                                                                 | Замкнутое пространство (колодцы, резервуары)                                                               | Воздействие на работников горючих и токсичных газов (утечка, накопление газа)                                                                                             | С/Н |
|                                                                                 | Электрическая опасность                                                                                    | Воздействие напряжения свыше 40 вольт                                                                                                                                     | С   |
|                                                                                 |                                                                                                            | Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер                                                                                                                                    | С   |
|                                                                                 | Пожарная опасность                                                                                         | Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов сгорания материалов                                                                                         | С   |
|                                                                                 | Противоправные действия третьих лиц                                                                        | Нанесение травм третьим лицом                                                                                                                                             | С   |
|                                                                                 | Размещение предметов на верхних полках шкафов, стеллажей и др.                                             | Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.                                                                                                                 | С   |
|                                                                                 | Выполнение работ в помещениях с негабаритными размерами                                                    | Удар о выступающий предмет или конструкцию                                                                                                                                | С   |
|                                                                                 | Перенапряжение зрительных анализаторов                                                                     | Чтение информации, транслирующейся на монитор (неизменное расстояние от глаз до монитора)                                                                                 | С   |
|                                                                                 | Однообразная повторяющаяся нагрузка на руки                                                                | Ввод и редактирование данных с использованием компьютера                                                                                                                  | С   |
|                                                                                 | Нервно-эмоциональное напряжение                                                                            | Постоянная концентрация внимания при обработке большого массива информации                                                                                                | С   |
| Служебные перемещения вне производственного помещения (служебные поездки и др.) | Использование транспорта                                                                                   | ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта                                                                                                                            | С   |
|                                                                                 |                                                                                                            | Авария при перемещении на железнодорожном, воздушном или ином транспорте                                                                                                  | С   |
|                                                                                 |                                                                                                            | Падение при посадке/высадке из транспорта                                                                                                                                 | С   |
|                                                                                 | Посещение объектов, безопасные условия труда на которых, обеспечивает иная организация                     | Несчастный случай (в том числе в результате аварии, инцидента на опасном производственном объекте и др.)                                                                  | Н   |
| Служебные перемещения в                                                         | Скользкая напольная поверхность                                                                            | Падение на скользкой напольной поверхности                                                                                                                                | С   |

|                                                                  |                                   |                                        |     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| пределах административного корпуса и производственного помещения | Спотыкание, ложный шаг            | Падение на поверхности одного уровня   | С   |
|                                                                  | Перемещения по маршевым лестницам | Падение на маршевой лестнице           | С   |
| Очистка территории                                               | Обморожение                       | Низкая температура                     | Н   |
|                                                                  | Биологическая опасность           | Укусы, удары животных, насекомых и др. | С/Н |

• В 2017 году в АО «Сибирьгазсервис» разработаны:

- проект предельно допустимых выбросов и получено разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и получены лимиты на размещение.

Заключены договоры на обращение с твердыми бытовыми отходами с ООО «Экологическая компания», на утилизацию: ртутных ламп с ООО «СиБРтуть», лома цветных металлов с ООО «Эдельвейс», резинотехнических изделий с ООО «Альбион-С», отработанное масло с ООО «Экойл».

Заключен договор с ООО «Независимая Аналитическая Лаборатория» на проведение замеров концентраций загрязняющих веществ в воздушной среде в границах санитарно защитной зоны предприятия.

Все договоры исполнены в соответствии с их условиями.

В 2017 году Обществом:

- разработаны паспорта на опасные отходы;
- велся контроль выполнения Программы производственного контроля в области обращения с отходами;
- велся журнал учета образования и движения отходов;
- контролировался своевременный вывоз отходов (смета) после уборки территории предприятия, не допуская их складирования и сжигания.

Активно проводилось и проводится озеленение и поддержание прилегающей к предприятию территории в надлежащем санитарно-экологическом состоянии (уборка, покос сорной и карантинной растительности).

АО «Сибирьгазсервис» принимает активное участие в городских субботниках, проводимых Мэрией г. Новосибирска

В помещениях, принадлежащих Обществу, была произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные.

- В 2017 году Обществом проводилась работа по выполнению Программы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями от 23.05.2016 № 336.

В утвержденной Инвестиционной программе АО «Сибирьгазсервис» на 2017 год планировалось переоборудовать 7 (семь) автомобилей для использования компримированного газа в качестве моторного топлива.

Данные по автомобилям:

| № п/п | Марка, модель транспортного средства | Гос. номер   | Год выпуска | Вид топлива до переоборудования |
|-------|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1.    | ММС Паджеро Спорт                    | X 500 KK 54  | 2014        | АИ 95                           |
| 2.    | УАЗ-3163                             | С 974 РЕ 154 | 2014        | СУГ                             |



|    |                         |              |      |       |
|----|-------------------------|--------------|------|-------|
| 3. | Шевроле Нива, 212300-55 | H 670 PO 54  | 2013 | АИ 95 |
| 4. | ГАЗ-330252              | A 663 PP 154 | 2011 | СУГ   |
| 5. | ГАЗ-330232              | M 351 MO 54  | 2007 | СУГ   |
| 6. | ГАЗ-330232              | M 352 MO 54  | 2007 | СУГ   |
| 7. | ГАЗ -27057              | P 233 AA 154 | 2011 | СУГ   |

В 2017 году был проведен открытый запрос предложений в электронной форме по отбору организации на выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: услуги по технической эксплуатации.

В ноябре 2017 года было фактически произведено переоборудование следующих автомобилей: УАЗ-3163, ММС Паджеро Спорт, ГАЗ-330252, Нива Шевролет.

Три автомобиля (ГАЗ-330232, ГАЗ-330232, ГАЗ-27057), находящиеся в аренде у ООО «Газпром газораспределение Томск», филиал в Новосибирской области, после окончания срока аренды планируются к выведению из эксплуатации и реализации

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

##### Показатели фактического потребления

| Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Природный газ                        | тыс.м3            | 25 894,22  | 113 927,91            |
| СУГ                                  | тонн              | 8,36       | 229,03                |
| Электроэнергия                       | тыс.кВт/ч         | 5 295,60   | 17 284,88             |
| Теплоэнергия                         | Гкал              | 36,18      | 26,02                 |
| Бензин автомобильный                 | тонн              | 9,37       | 380,75                |
| Топливо дизельное                    | тонн              | 15,61      | 567,71                |
| Иные виды топлива                    | -                 | 0          | 0                     |

##### Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

| Показатель Программы энергосбережения | Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб. |       | Экономический эффект от проведения мероприятий |      |       |                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|
|                                       |                                              |       | В натуральном выражении                        |      |       |                                       |
|                                       | План                                         | Факт  |                                                | План | Факт  |                                       |
| 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   | 24,0                                         | 17,84 | Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч            | 24,0 | 17,84 | Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч   |
| Экономия тепловой энергии, Гкал       | 30,0                                         | 47,40 | Экономия тепловой энергии, Гкал                | 30,0 | 47,40 | 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 2018 году планируется осуществить капитальные затраты в размере 5 140,19 тыс. руб.

| № п/п | Наименование групп объектов капитальных вложений | 2018 год, тыс.руб. |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|
|       | <b>Всего по Обществу</b>                         | <b>5 140,19</b>    |
| 1.    | Машины и оборудование                            | -                  |
| 2.    | Проектно-изыскательские работы                   | 474,51             |
| 3.    | Новое строительство                              | 4 665,68           |

Финансирования капитальных затрат в 2018 году будет производиться за счёт амортизации.

### Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год

| № п/п                          | Наименование показателей                                        | Ед. изм.  | Факт 2017 года    | План 2018 года    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>Природный газ</b>           |                                                                 |           |                   |                   |
| 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 счет 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                                                  | %         | -                 | -                 |
| <b>Сжиженный газ</b>           |                                                                 |           |                   |                   |
| 2.1                            | Объем полученного газа                                          | т         | -                 | -                 |
| 2.2                            | Объем реализации газа                                           | т         | -                 | -                 |
| 2.3                            | Доходы                                                          | тыс. руб. | -                 | -                 |
| 2.4                            | Расходы                                                         | тыс. руб. | -                 | -                 |
| 2.5                            | Прибыль                                                         | тыс. руб. | -                 | -                 |
| 2.6                            | Рентабельность                                                  | %         | -                 | -                 |
| <b>Прочая деятельность ***</b> |                                                                 |           |                   |                   |
| 3.1                            | Доходы, в т.ч.:                                                 | тыс. руб. | <b>303 052,25</b> | <b>295 134,36</b> |
| 3.1.1.                         | Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. | 22 319,27         | 21 598,27         |
| 3.1.2.                         | СМР                                                             | тыс. руб. | -                 | -                 |
| 3.1.3.                         | Техническое обслуживание                                        | тыс. руб. | -                 | -                 |
| 3.1.4.                         | ВДГО                                                            | тыс. руб. | 3 979,94          | 1 400,00          |
| 3.1.5.                         | Прочие                                                          | тыс. руб. | 276 753,04        | 272 136,09        |
| 3.2                            | Расходы, в т.ч.:                                                | тыс. руб. | <b>298 947,69</b> | <b>292 305,14</b> |
| 3.2.1.                         | Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. | 20 241,26         | 20 961,67         |
| 3.2.2.                         | СМР                                                             | тыс. руб. | 4 322,02          | -                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 3.2.3.                                  | Техническое обслуживание                                                                                                                                                                                                                                | тыс. руб. | -          | -          |
| 3.2.4.                                  | ВДГО                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс. руб. | 2 719,32   | 1 069,46   |
| 3.2.5.                                  | Прочие                                                                                                                                                                                                                                                  | тыс. руб. | 271 665,08 | 270 274,01 |
| 3.3                                     | Прибыль                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. руб. | 4 104,56   | 2 829,22   |
| 3.4                                     | Рентабельность                                                                                                                                                                                                                                          | %         | 1,37       | 0,97       |
| <b>Итого по всем видам деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |            |
| 4.1                                     | Доходы                                                                                                                                                                                                                                                  | тыс. руб. | 303 052,25 | 295 134,36 |
| 4.2                                     | Расходы                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. руб. | 298 947,69 | 292 305,14 |
| 4.3                                     | Прибыль от всех видов деятельности                                                                                                                                                                                                                      | тыс. руб. | 4 104,56   | 2 829,22   |
| 4.4                                     | Рентабельность                                                                                                                                                                                                                                          | %         | 1,37       | 0,97       |
| <b>Прочие показатели</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |            |
| 5.1                                     | Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                           | тыс. руб. | 44 561,12  | 6 313,98   |
| 5.2                                     | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                          | тыс. руб. | 43 422,55  | 3 104,62   |
| 5.3                                     | Прибыль до налогообложения                                                                                                                                                                                                                              | тыс. руб. | 5 243,13   | 6 038,58   |
| 5.4                                     | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                                                                                                                                                                                                | тыс. руб. | 1 189,57   | 1 053,34   |
| 5.5                                     | Чистая прибыль                                                                                                                                                                                                                                          | тыс. руб. | 4 053,56   | 4 985,24   |
| 5.5.1                                   | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию                                                                                                                                                                                                               | тыс. руб. | -          | -          |
| 5.5.2                                   | в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 | тыс. руб. | 40,67      | -          |
| 5.5.3                                   | Чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и 5.5.2                                                                                                                                                                                                               | тыс. руб. | 4 012,88   | 4 985,24   |
| 5.6                                     | Рентабельность по чистой прибыли                                                                                                                                                                                                                        | %         | 1,36       | 1,71       |
| 5.7                                     | Средняя численность в целом по Обществу                                                                                                                                                                                                                 | чел.      | 98,64      | 97,90      |
| 5.8.                                    | Среднемесячная зарплата                                                                                                                                                                                                                                 |           | 48 426,88  | 49 125,19  |
| 5.9.                                    | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.                                                                                                                                                                        | чел.      | -          |            |
| 5.10.                                   | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.                                                                                                                                                                     | руб.      | -          | -          |

## 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, невысок. 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 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

| Наименование показателя                                 | 2017 год     |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 1 106 989,68 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)      | 0,24         |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) | 0            |

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Общая сумма выплаченных дивидендов за вычетом налога - 874,00 руб. (руб.) | 1 088 606,56 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)      | 17 509,12    |

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество в 2017 году не совершало.

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

В 2017 году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность:

| № п/п | Наименование сделки                                        | Существенные условия сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Заинтересованное лицо                                                                                                                                                           | Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или последующем ее одобрении |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | договор аренды недвижимого имущества № 103-и от 31.10.2017 | Стороны: Акционерное общество «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «ГазТрансКом» (Арендатор).<br>Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) следующее имущество:<br>• часть нежилого помещения, площадью 16,00 кв.м, назначение: нежилое, этаж – 1, номер на поэтажном плане – 1, расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124/3. Балансовая стоимость помещения составляет 8 360,36 рублей.<br>• нежилые помещения, общей площадью 79,3 кв.м, назначение: нежилое, этаж – 3, номера на поэтажном плане №№ 2, 3, 4, 8, в административном здании с теплыми автостоянками (вспомогательный блок АПЗ) по адресу: Новосибирская | Домаренко Игорь Викторович - единоличный исполнительный орган АО «Сибирьгазсервис» одновременно является единоличным исполнительным органом АО «ГазТрансКом» (сторона в сделке) | Совет директоров Общества (протокол № 6/н от 05.03.2018)                                                  |

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                            | <p>область, г. Новосибирск, улица Фрунзе, дом 124/8. Балансовая стоимость помещений составляет 1 362 766,14 рублей.</p> <p>Цена сделки: 64 076 (шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 80 копеек в месяц, в том числе НДС 18%. В арендную плату включены расходы Арендодателя по обеспечению Арендатора тепло-, энергоснабжением, обслуживание охранной, пожарной сигнализации, обеспечение охраны, а также вывоз твердых бытовых отходов. Балансовая стоимость передаваемого Обществом имущества по договору аренды № 103-и от 31.10.2017 составляет 1 371 126,50 (Один миллион триста семьдесят одна тысяча сто двадцать шесть) рублей 50 копеек.</p> <p>Срок: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок. Договор распространяет свою силу на отношения сторон, возникшие с «01» ноября 2017 года.</p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | <p>договор аренды недвижимого имущества № 109-и/Р-340/17 от 28.11.2017</p> | <p>Стороны: Акционерное общество «Сибирьгазсервис» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «ГазСервис-Сибирь» (Арендатор);</p> <p>Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) для размещения своего офиса следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• помещения площадью 69,40 кв.м., назначение: нежилое, номера на поэтажном плане – 12, 74, 75, 76, на первом этаже административно-производственного здания, расположенного по адресу: 630005, город Новосибирск, Центральный район, улица Фрунзе, 124,</li> <li>• помещения площадью 48,8 кв.м, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане – 9, 10 на втором этаже административно-производственного здания, расположенного по адресу: 630005, город Новосибирск, Центральный район, улица Фрунзе, 124.</li> </ul> <p>Балансовая стоимость передаваемых в аренду помещений составляет 381 626,63 рублей.</p> <p>Цена сделки: арендная плата составляет 78 012 (Семьдесят восемь</p> | <p>Домаренко Игорь Викторович - единоличный исполнительный орган АО «Сибирьгазсервис» одновременно является председателем ликвидационной комиссии ООО «ГазСервис-Сибирь» (сторона в сделке)</p> | <p>На рассмотрение органа управления сделка не выносилась, в связи с тем, что цена сделки или балансовая стоимость имущества, передаваемого в аренду, составляет менее 0,1% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>тысяч двенадцать) рублей в месяц, в том числе НДС 18%. Арендная плата включает коммунальные платежи.</p> <p>Срок: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок. Договор распространяет свою силу на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2017 года. Срок аренды исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

### 10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

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

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                                                                                    | Дата<br>избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические данные                                                                                                                                                                                                                           | Доля участия в<br>уставном капитале<br>Общества (%) / доля<br>принадлежащих<br>обыкновенных<br>акций Общества | Сделки с<br>акциями<br>Общества в<br>течение<br>отчетного года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Дмитриев<br>Евгений<br>Анатольевич<br>(председатель<br>Совета<br>директоров с<br>15.07.2016 по<br>28.06.2017) | 30.06.2016/<br>28.06.2017                              | Год рождения: 1973.<br>Сведения об образовании:<br>высшее.<br>Основное место работы:<br>начальник Управления<br>бюджетирования и<br>ценообразования ООО<br>«Газпром межрегионгаз».                                                                      | 0                                                                                                             | Сделок не<br>заключал                                          |
| Селезнев<br>Дмитрий<br>Геннадьевич                                                                            | 30.06.2016/<br>28.06.2017                              | Год рождения: 1973.<br>Сведения об образовании:<br>высшее.<br>Основное место работы:<br>заместитель начальника<br>Отдела по корпоративному<br>взаимодействию Управления<br>по имуществу и<br>корпоративным отношениям<br>ООО «Газпром<br>межрегионгаз». | 0                                                                                                             | Сделок не<br>заключал                                          |
| Жаркая Мария<br>Александровна                                                                                 | 30.06.2016/<br>28.06.2017                              | Год рождения: 1987.<br>Сведения об образовании:<br>высшее.<br>Основное место работы:<br>заместитель начальника<br>Отдела по корпоративному<br>взаимодействию Управления<br>по имуществу и<br>корпоративным отношениям                                   | 0                                                                                                             | Сделок не<br>заключала                                         |

|                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                     |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|                              |                           | ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                                                                                                                                              |   |                     |
| Гурин Александр Валерьянович | 30.06.2016/<br>28.06.2017 | Год рождения: 1976.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                  | 0 | Сделок не заключал  |
| Илясова Наталия Ивановна     | 30.06.2016/<br>28.06.2017 | Год рождения: 1976.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: сведения о текущем месте работы отсутствуют.                                                                                                                                           | 0 | Сделок не заключала |
| Крон Михаил Альфредович      | 30.06.2016/<br>28.06.2017 | Год рождения: 1971.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: сведения о текущем месте работы отсутствуют.                                                                                                                                           | 0 | Сделок не заключал  |
| Морозов Алексей Владимирович | 30.06.2016/<br>28.06.2017 | Год рождения: 1975.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>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 28.06.2017 годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 28.06.2017 № б/н) в Совет директоров избраны:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                     | Дата избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические данные                                                     | Доля участия в<br>уставном капитале<br>Общества(%) /доля<br>принадлежащих<br>обыкновенных<br>акций Общества | Сделки с<br>акциями<br>Общества в<br>течение<br>отчетного года |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Дмитриев Евгений Анатольевич<br>(председатель) | 28.06.2017/ не<br>прекращены                        | Год рождения: 1973.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: | 0                                                                                                           | Сделок не заключал                                             |



|                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                 |   |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Совета директоров с 31.07.2017 по настоящее время) |                           | начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                                               |   |                     |
| Селезнев Дмитрий Геннадьевич                       | 28.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1973.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз». | 0 | Сделок не заключал  |
| Беляева Наталия Владимировна                       | 28.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1975.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».     | 0 | Сделок не заключала |
| Гурин Александр Валерьянович                       | 28.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1976.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».                                         | 0 | Сделок не заключал  |
| Жаркая Мария Александровна                         | 28.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1987.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным                                        | 0 | Сделок не заключала |

|                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                    |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|                              |                           | отношениям ООО «Газпром межрегионгаз». С 17.07.2017 - начальник Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                   |   |                    |
| Баранов Дмитрий Леонидович   | 28.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1988.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Основное место работы: главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».                                              | 0 | Сделок не заключал |
| Морозов Алексей Владимирович | 28.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1975.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>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 |

#### 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<br>Имя<br>Отчество       | Дата избрания/<br>назначения               | Краткие биографические данные                                                                                                                                                     | Доля участия в<br>уставном<br>капитале<br>Общества(%)/<br>доля<br>принадлежащих<br>обыкновенных<br>акций<br>Общества | Сделки с<br>акциями<br>Общества<br>в течение<br>отчетного<br>года |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Домаренко<br>Игорь<br>Викторович | 02.02.2016/<br>02.03.2017/не<br>прекращены | Год рождения: 1970.<br>Сведения об образовании:<br>высшее.<br>Основное место работы:<br>первый заместитель<br>генерального директора<br>ООО «Газпром<br>газораспределение Томск». | 0                                                                                                                    | Сделок<br>не<br>заключал                                          |

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

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

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

В 2017 году вознаграждения членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии, комиссионные и вознаграждение за участие в органах управления Общества) не выплачивалось. Расходы не компенсировались.

Сумма выплат членам ревизионной комиссии Общества в 2017 году составила 65 000 руб.

### **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 31.12.2017 составляет 497 637 тыс.руб.

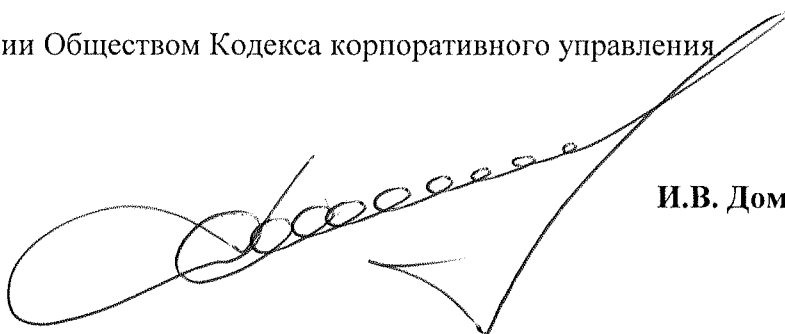
| Наименование показателя              | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 | на 31.12.2015 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Чистые активы, тыс. руб.             | 497 637       | 494 691       | 478 008       |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 69 222        | 69 222        | 69 222        |

По сравнению с 2016 годом величина чистых активов Общества в 2017 году увеличилась на 2 946 тыс. руб. (1,01 %), по отношению к 2015 году величина чистых активов Общества увеличилась на 19 629 тыс. руб. (1,05%).

## 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Генеральный директор



И.В. Домаренко

| №                                                                                              | Положение Кодекса корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается/Не соблюдается | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Г. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |
| 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 дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается                |            |
| 9                                                                                              | В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соблюдается                |            |
| 10                                                                                             | Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не соблюдается             |            |
| 11                                                                                             | Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается                |            |
| 12                                                                                             | Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соблюдается                |            |
| 13                                                                                             | Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается                |            |
| 14                                                                                             | При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.                                                                                                                                                                                                   | Соблюдается                |            |
| 15                                                                                             | При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соблюдается                |            |
| 16                                                                                             | Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Соблюдается                |            |
| 17                                                                                             | Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не соблюдается             |            |
| 18                                                                                             | Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается                |            |
| 19                                                                                             | Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании. | Не соблюдается             |            |
| 20                                                                                             | Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.                                                                                              | Не соблюдается             |            |

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

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

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



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

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

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