

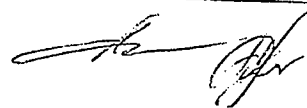
**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Сибирьгазсервис»  
Протокол № 8/н от 30.06.2015

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО «Сибирьгазсервис»  
Протокол № 8/н от 25.05.2015

**Открытое акционерное общество  
«Сибирьгазсервис»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

г. Новосибирск  
2015 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ                                                                                                                                                                                          | стр. 2-11  |
| 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА                                                                                                                                                                        | стр. 11    |
| 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ<br>ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                           | стр. 11    |
| 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР                                                                                                                                                                                           | стр. 11-12 |
| 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА                                                                                                                                                                                         | стр. 12-13 |
| 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА                                                                                                                                               | стр. 13-14 |
| 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)<br>ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013<br>ФИНАНСОВОГО ГОДА                                                                                                    | стр. 14    |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В<br>ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В<br>СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ                                            | стр. 14    |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В<br>ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В<br>СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ<br>КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | стр. 15    |
| 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ                                                                                                                                                                                                 | стр. 15-18 |
| 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА<br>КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                                                 | стр. 18-19 |
| 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ                                                                                                                                                                                                        | стр. 19    |
| 13. ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                           | стр. 20-34 |

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: *Открытое акционерное общество «Сибирьгазсервис» (далее – Общество)*
2. Сокращенное наименование акционерного общества: *ОАО «Сибирьгазсервис»*
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): *ОАО «Sibirgasservice»*
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: *630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.*
9. Почтовый адрес: *630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.*
10. Контактный телефон: *(383) 211-02-11.*
11. Факс: *(383) 211-02-11.*
12. Адрес электронной почты: *Sekr-slp@gazsib.ru.*
13. Сайт Общества в сети Интернет: *[www.gazsib.ru](http://www.gazsib.ru)*
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: *<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5407121939>.*
15. Банковские реквизиты: *ИНН 5407121939, р/с 40702810800010005909 Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва, к/с 301018104000000000132, БИК 044599132.*
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалов Общество не имеет.
18. Дочерних и зависимых обществ нет.
19. Основные виды деятельности: *оказание услуг по транспортировке природного газа; производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; проектирование, строительство и пуско-наладочные работы объектов газового хозяйства и др.*
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: *Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», филиал в г. Екатеринбурге, юридический адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 В, почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14.*
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.

23. Структура акционерного капитала Общества:

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 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: *Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (сокращенное наименование - ЗАО «ЦБА»)* (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 6944 от 21.12.2009, Саморегулируемая организация аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОГРН 102010553310, лицензия ГТ № 0034101 от 15.07.2010 выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; свидетельство о государственной регистрации ЗАО «ЦБА» - № 626.228 от 04.02.1994, ОГРН 1027700237696).

26. Численность работников Общества на 31.12.2014: 286 чел.

27. Указать информацию о реорганизации Общества (при наличии): не производилась.

## 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 50.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли - ОАО «Газпром газораспределение Томск», ОАО «ГазТрансКом», ГУП «УЭВ СО РАН», ООО «Городские газовые сети», ООО «Промгазсервис», ОАО «Новосибирский стрелочный завод».
3. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Томск».
4. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 1616 млн. м<sup>3</sup>.
5. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1159 млн м<sup>3</sup>.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 457 млн. м<sup>3</sup>.
7. Уровень газификации Новосибирской области природным газом на 1 января 2014 года составил 4,83 % (в городах – 3,99 %, на селе – 39,75 %).

### 3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014

|                                                                                               |     |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| Количество газифицированных квартир, всего                                                    | ед. | 29 397    |  |
| Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего                                      |     | 936,43 км |  |
| из них                                                                                        |     |           |  |
| - высокого давления 1а категории                                                              | км  | 00        |  |
| - высокого давления 1 категории                                                               | км  | 00        |  |
| - высокого давления 2 категории                                                               | км  | 549,12    |  |
| - среднего давления                                                                           | км  | 3,3       |  |
| - низкого давления                                                                            | км  | 384,01    |  |
| Протяженность наружных газопроводов на балансе                                                | км  | 275,10    |  |
| <u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>                                                       | ед. | 1         |  |
| - из них на балансе Общества                                                                  | ед. | 1         |  |
| <u>Количество ШРП, всего</u>                                                                  | ед. | 335       |  |
| - из них на балансе Общества                                                                  | ед. | 39        |  |
| <u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>                                   | ед. | 336       |  |
| - в том числе на балансе Общества                                                             | ед. | 102       |  |
| <u>Количество газифицированных промышленных объектов, всего</u>                               | ед. | 348       |  |
| - из них обслуживаются по договорам                                                           | ед. | 70        |  |
| <u>Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего</u> | ед. | 340       |  |
| - из них обслуживаются по договорам                                                           | ед. | 00        |  |
| <u>Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего</u>                       | ед. | 18        |  |
| - из них обслуживаются по договорам                                                           | ед. | 00        |  |
| <u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>                                           | км  | 146,99    |  |
| - из них на балансе Общества                                                                  | км  | 00        |  |

#### 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 286 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 27 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

|                                           |            |             |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Производственные подразделения:</b>    | <b>195</b> | <b>Чел.</b> |
| Служба эксплуатации котельных             | 43         | Чел.        |
| Лаборатория                               | 5          | Чел.        |
| Производственный отдел                    | 5          | Чел.        |
| Технический отдел                         | 7          | Чел.        |
| Центральная аварийно-диспетчерская служба | 24         | Чел.        |
| Комплексно-эксплуатационная служба        | 33         | Чел.        |

|                                                                  |            |      |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Участок обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) | 12         | Чел. |
| Отдел главного сварщика                                          | 4          |      |
| Участок электрохимической защиты                                 | 11         |      |
| Автотранспортная служба                                          | 51         |      |
| Проектно-сметное бюро                                            | 10         |      |
| Участок изысканий                                                | 2          |      |
| Отдел капитального строительства и инвестиций                    | 17         |      |
| Отдел материально-технического снабжения                         | 4          |      |
| Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии         | 3          |      |
| Управление и административно хозяйственный персонал              | 57         |      |
| <b>ИТОГО</b>                                                     | <b>286</b> |      |

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены *все регламентные работы*, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 167 км  
(100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 167 км  
(100 % от запланированного объема работ),  
при этом обнаружено и устранено 5 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты – 6 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 6 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты – 425 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 174 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 00 ед.  
(00 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП – 3 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 8 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 362 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных

|                                                                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| газопроводах –                                                                                                               | 2265 ед.,<br>(100 % от запланированного объема работ); |
| - диагностирование газопроводов –                                                                                            | 00 км<br>(00 % от запланированного объема работ);      |
| - диагностирование пунктов<br>редуцирования газа:<br>– ГРП, ГРПБ, ГРУ                                                        | 00 ед.,<br>(00 % от запланированного объема<br>работ); |
| – ШРП,                                                                                                                       | 00 ед.,<br>(00 % от запланированного объема<br>работ); |
| - замена линейной части газопроводов,<br>общей протяженностью –                                                              | 00 м<br>(00 % от запланированного объема работ);       |
| - реконструкция пунктов<br>редуцирования газа:<br>– ГРП, ГРПБ, ГРУ                                                           | 00 ед.,<br>(00 % от запланированного объема<br>работ); |
| – ШРП                                                                                                                        | 00 ед.,<br>(00 % от запланированного объема<br>работ); |
| Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 61 ед.<br>(00 % от запланированного объема работ) |                                                        |

Объем работ по капитальному ремонту основных производственных фондов в 2014 году составил 9322,17 млн. рублей без НДС.

В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 17 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 2423 шт.

В течение 2014 года работниками Общества было произведено 441 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 0 домовладений.

Заключено 58 новых договоров (расторгли 42) на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов.

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

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

### 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Утверждение бюджета доходов и расходов на 2014 год находилось в компетенции совета директоров Общества.

Средний тариф на 2014 год был утвержден в размере 165,88 руб. за 1 тыс. куб. м газа, кроме того спецнадбавка с учётом налоговых платежей с 01.01.2014 составила – 21,67 руб. за 1 тыс. куб. м газ.

Доходы составили 591 131,44 тыс. руб. при плане 583 569,51 тыс.руб., т.е. фактические доходы превысили плановые на 7 561,93 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности превышение составило 39,66 тыс.руб., по прочим видам деятельности перевыполнение на 7 522,27 тыс.руб.

Расходы составили 554 525,8 тыс. руб. при плане 531 104,73 тыс. руб., т.е. фактические расходы превысили плановые на 23 421,07 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы превысили плановые показатели на 3 336,52 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 20 084,55 тыс.руб.

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

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 36 605,65 тыс. руб. (план 52 464,78 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 23 178,45 тыс. руб. при плане в размере 26 475,31 тыс. руб. (выполнение плана составило 87,5 %). По прочей деятельности финансовый результат составил 13 427,2 тыс.руб. при плане 25 989,47 тыс.руб.(выполнение составило 51,6%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 20 893,92 тыс. руб., при плане 32 761,37 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки, а также суммы прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям, составила 2 419,94 тыс. руб., при плане 2 444,55 тыс. руб. (- 24,61 тыс. руб.).

#### Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

| № п/п                | Наименование показателей                             | Ед. изм. | Факт 2013  | План 2014  | Факт 2014  | Выполнение плана, % |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>Природный газ</b> |                                                      |          |            |            |            |                     |
| 1.1                  | Объем полученного газа                               | млн.м3   | 1 097,68   | 1 132,71   | 1 160,79   | 102,48              |
| 1.2                  | Транспортировка газа потребителям                    | млн.м3   | 1 043,49   | 1 081,15   | 1 085,37   | 100,39              |
| 1.3.                 | Транзит газа                                         | млн.м3   | 52,73      | 50,06      | 73,94      | 147,70              |
| 1.4                  | Транспортировка газа по газопроводу-отводу           | млн.м3   |            |            |            | -                   |
| 1.5                  | Доходы                                               | тыс.руб. | 189 932,82 | 203 721,55 | 203 761,21 | 100,02              |
| 1.5.1                | в т.ч. за счет применения спецнадбавки               | тыс.руб. | 15 569,03  | 19 352,01  | 16 155,33  | 83,48               |
| 1.5.2                | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. |            |            |            | -                   |
| 1.6                  | Расходы                                              | тыс.руб. | 173 640,28 | 177 246,24 | 180 582,76 | 101,88              |
| 1.6.1                | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. |            |            |            |                     |
| 1.7                  | Прибыль                                              | тыс.руб. | 16 292,54  | 26 475,31  | 23 178,45  | 87,55               |

|                                         |                                                          |           |            |            |            |        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 1.7.1                                   | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу     | тыс.руб.  |            |            |            |        |
| 1.8                                     | Рентабельность                                           | %         | 9,38       | 14,94      | 12,84      | 85,93  |
| <b>Сжиженный газ</b>                    |                                                          |           |            |            |            |        |
| 2.1                                     | Объем полученного газа                                   | тн        |            |            |            |        |
| 2.2                                     | Объем реализации газа                                    | тн        |            |            |            |        |
| 2.3                                     | Доходы                                                   | тыс. руб. |            |            |            |        |
| 2.4                                     | Расходы                                                  | тыс. руб. |            |            |            |        |
| 2.5                                     | Прибыль                                                  | тыс. руб. |            |            |            |        |
| 2.6                                     | Рентабельность                                           | %         |            |            |            |        |
| <b>Прочая деятельность ***</b>          |                                                          |           |            |            |            |        |
| 3.1                                     | Доходы, в т.ч.:                                          | тыс. руб. | 408 721,94 | 379 847,96 | 387 370,23 | 101,98 |
| 3.1.1.                                  | Торговая деятельность                                    | тыс. руб. | 1 838,64   | 2 757,00   | 1 524,60   | 55,30  |
| 3.1.2.                                  | СМР                                                      | тыс. руб. | 104 713,89 | 67 000,00  | 98 768,51  | 147,42 |
| 3.1.3.                                  | Техническое обслуживание                                 | тыс. руб. | 12 250,12  | 11 510,19  | 10 912,52  | 94,81  |
| 3.1.4.                                  | ВДГО                                                     | тыс. руб. | 10 149,51  | 10 730,00  | 11 175,63  | 104,15 |
| 3.1.5.                                  | Проектные работы                                         | тыс. руб. | 9 216,67   | 9 500,00   | 10 112,20  | 106,44 |
| 3.1.6.                                  | Реализация теплоэнергии                                  | тыс. руб. | 216 725,08 | 215 320,79 | 216 921,69 | 100,74 |
| 3.1.7.                                  | Прочие                                                   | тыс. руб. | 53 828,03  | 63 029,97  | 37 955,08  | 60,22  |
| 3.2                                     | Расходы, в т.ч.:                                         | тыс. руб. | 368 411,93 | 353 858,49 | 373 943,03 | 105,68 |
| 3.2.1.                                  | Торговая деятельность                                    | тыс. руб. | 1 452,54   | 2 451,19   | 1 328,00   | 54,18  |
| 3.2.2.                                  | СМР                                                      | тыс. руб. | 91 518,97  | 59 829,34  | 88 596,99  | 148,08 |
| 3.2.3.                                  | Техническое обслуживание                                 | тыс. руб. | 9 291,84   | 10 214,68  | 10 033,58  | 98,23  |
| 3.2.4.                                  | ВДГО                                                     | тыс. руб. | 7 756,70   | 9 588,63   | 10 038,96  | 104,70 |
| 3.2.5.                                  | Проектные работы                                         | тыс. руб. | 7 710,40   | 6 421,77   | 9 320,42   | 145,14 |
| 3.2.6.                                  | Реализация теплоэнергии                                  | тыс. руб. | 210 020,70 | 228 310,07 | 230 335,02 | 100,89 |
| 3.2.7.                                  | Прочие                                                   | тыс. руб. | 40 660,77  | 37 042,81  | 24 290,07  | 65,57  |
| 3.3                                     | Прибыль                                                  | тыс. руб. | 40 310,01  | 25 989,47  | 13 427,20  | 51,66  |
| 3.4                                     | Рентабельность                                           | %         | 10,94      | 7,34       | 3,59       | 48,89  |
| <b>Итого по всем видам деятельности</b> |                                                          |           |            |            |            |        |
| 4.1                                     | Доходы                                                   | тыс. руб. | 598 654,77 | 583 569,51 | 591 131,44 | 101,30 |
| 4.2                                     | Расходы                                                  | тыс. руб. | 542 052,21 | 531 104,73 | 554 525,80 | 104,41 |
| 4.3                                     | Прибыль от всех видов деятельности                       | тыс. руб. | 56 602,56  | 52 464,78  | 36 605,65  | 69,77  |
| 4.4                                     | Рентабельность                                           | %         | 10,44      | 9,88       | 6,60       | 66,82  |
| <b>Прочие показатели</b>                |                                                          |           |            |            |            |        |
| 5.1                                     | Прочие доходы                                            | тыс. руб. | 6 620,82   | 22 200,00  | 11 579,94  | 52,16  |
| 5.2                                     | Прочие расходы                                           | тыс. руб. | 21 556,30  | 33 529,93  | 21 532,77  | 64,22  |
| 5.3                                     | Прибыль до налогообложения                               | тыс. руб. | 41 667,08  | 41 134,85  | 26 652,82  | 64,79  |
| 5.4                                     | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 8 837,30   | 8 373,48   | 5 758,90   | 68,78  |
| 5.5                                     | Чистая прибыль                                           | тыс. руб. | 32 829,78  | 32 761,37  | 20 893,92  | 63,78  |
| 5.5.1                                   | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию                | тыс. руб. | 15 569,03  | 19 352,01  | 16 155,33  | 83,48  |
| 5.5.2                                   | чистая прибыль за вычетом                                | тыс. руб. | 17 260,75  | 13 409,36  | 4 738,60   | 35,34  |

|       |                                                                                     |      |           |           |           |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
|       | спецнадбавки к использованию                                                        |      |           |           |           |        |
| 5.6   | Рентабельность по чистой прибыли                                                    | %    | 6,06      | 6,17      | 3,77      | 61,08  |
| 5.7   | Средняя численность в целом по Обществу                                             | чел. | 305,30    | 347,00    | 313,30    | 90,29  |
| 5.8.  | Среднемесячная зарплата                                                             |      | 36 436,09 | 33 812,66 | 37 541,07 | 111,03 |
| 5.10. | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.    | чел. | 116,00    | 128,32    | 123,00    | 95,86  |
| 5.11. | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа. | руб. | 31 879,71 | 29 652,50 | 33 897,54 | 114,32 |

\*\*\*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.

Реализация теплоэнергии – услуги по реализации тепловой энергии. Данный вид деятельности является тарифорегулируемым. Тариф на реализацию тепла подлежит ежегодному пересмотру.

Прочие – 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 на 2014 год утверждена в размере 59 453,46 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 54 017,15 тыс. руб.

| Показатель                                                                                     | План 2014 г. | Факт 2014 г. | Отклонение |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
|                                                                                                |              |              | тыс. руб.  | %     |
| Машины и оборудование                                                                          | 13 940,86    | 10 888,31    | -3 052,55  | 21,90 |
| Проектно-изыскательские работы                                                                 | 6 847,42     | 6 830,95     | -16,47     | 0,24  |
| Новое строительство                                                                            | 32 471,30    | 32 453,06    | -18,24     | 0,06  |
| Реконструкция                                                                                  | 3 555,05     | 3 582,19     | +27,14     | 0,76  |
| Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | 2638,84      | 262,64       | -2376,2    | 90,05 |

|                                     |                  |                  |                 |             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Приобретение нематериальных активов | 0                | 0                | 0               | 0           |
| Долгосрочные финансовые вложения    | 0                | 0                | 0               | 0           |
| <b>Итого</b>                        | <b>59 453,46</b> | <b>54 017,15</b> | <b>-5436,31</b> | <b>9,14</b> |

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись повышение цен на импортное оборудование, экономия средств при покупке земельного участка.

Источником финансирования явились:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| ■ амортизация  | 23 291,14 тыс.руб. |
| ■ прибыль      | 0,00 тыс.руб.      |
| ■ спецнадбавка | 16 431,06 тыс.руб. |
| ■ прочие       | 14 294,95 тыс.руб. |

По итогам 2014 года выполнение плана по **объемам выручки** Общества составило **101,3 %**. По факту отчетного периода выполнение плана по выручке от транспортировки газа потребителям составило 100%, по выручке от реализации тепловой энергии 95,38%, по прочим видам деятельности 111,6%.

Исполнение плана по **расходам** составило **104,41 %** к плану 2014 г.

Выполнение по статье «**Прочие доходы**» составило 52,16 % от плана. Основное отклонение по данному виду затрат сложилось за счёт того, что не был восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме 12887 тыс. руб., заложенный в плане 2014 года.

Выполнение по статье «**Прочие расходы**» составило 64,22%, в том числе экономия по статье «Проценты к уплате» (52 % или -4385,5 тыс.руб.), так как по результатам проведенного аукциона была установлена ставка ниже запланированной. Кроме того, в 2014 г. погашено кредитных средств на 21,5 млн.руб. больше, чем было запланировано в бюджете; недовыполнение по статье «Расходы на создание резервов по сомнительным долгам» (54%). Суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам сформированы в рамках законодательства РФ.

Фактически начисленная **спецнадбавка** по сравнению с планируемой составила 83%. Отклонение от плана 2014 года составило 3197 тыс. руб. Данное отклонение возникло за счёт того, что спецнадбавка на 2014 год была утверждена департаментом по тарифам Новосибирской области в объёме, меньше чем было запланировано.

**Нераспределенная прибыль** Общества составила 2419,94 тыс.руб., что на 24,6 тыс.руб. ниже плановых показателей 2014 года, и составляет **99%** от плана 2014 года.

Скорректированный **план капитальных и долгосрочных финансовых вложений** был согласован на 2014 год в сумме 59 453,46 тыс. рублей. Фактическое выполнение за отчетный период составило 54 017,15 тыс. рублей, что составило 90,86 % от плана.

По факту 2014 года плановые показатели выполнены, ухудшение финансового состояния Общества не произошло.

#### Распределение и использование прибыли в 2014 году

В 2014 году по решению годового общего собрания акционеров (протокол от 10.06.2014) полученная в 2013 году чистая прибыль в размере 32 830 тыс. рублей распределена и использована следующим образом:

| Направления использования прибыли<br>за предыдущий год                                                      | Следовало<br>направить,<br>тыс. рублей | Фактически<br>направлено,<br>тыс. рублей | Отклонение,<br>тыс. рублей |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Дивиденды                                                                                                | 4 615                                  | 4 613                                    | 2                          |
| 2. Вознаграждение членам Совета директоров,<br>членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета<br>директоров |                                        |                                          |                            |
| 3. На выплаты производственного характера,<br>в том числе                                                   | 28 197                                 | 28 197                                   |                            |
| на формирование источника финансирования<br>программы газификации                                           | 28 197                                 | 28 197                                   |                            |
| 4. На выплаты социального характера,<br>в том числе                                                         |                                        |                                          |                            |
| 5. На другие цели,<br>в том числе                                                                           |                                        |                                          |                            |
| 6. Оставлено без распределения                                                                              | 18                                     | 20                                       | -2                         |
| Итого                                                                                                       | 32 830                                 | 32 830                                   | 0                          |

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

В отчетном периоде Общество успешно и стабильно осуществляло свою деятельность, связанную с обеспечением надежного и безаварийного газоснабжения потребителей, а также получением прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

### Показатели фактического потребления

| Наименование<br>энергетического<br>ресурса | Единицы измерения | Количество | Стоимость<br>(тыс. руб.), без<br>НДС |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| Природный газ                              | тыс. м3           | 26286,15   | 105583,51                            |
| СУГ                                        | тонн              | 88,9       | 2296,6                               |
| Электроэнергия                             | тыс. кВт/ч        | 5041,07    | 11363,18                             |

|                      |      |        |         |
|----------------------|------|--------|---------|
| Теплоэнергия         | Гкал | 0      | 0       |
| Бензин автомобильный | тонн | 26,033 | 856,7   |
| Топливо дизельное    | тонн | 87,532 | 2701,03 |
| Иные виды топлива    | -    | 0      | 0       |

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 году планируется осуществить капитальные затраты в размере 10 014,34 тыс. руб.

| № п/п | Наименование групп объектов капитальных вложений                                               | 2015 год, тыс.руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | Всего по Обществу                                                                              | 10 014,34          |
| 1.    | Машины и оборудование                                                                          | 5 464,34           |
| 1.1.  | Автотранспорт                                                                                  | 2 920,19           |
| 1.2.  | Оргтехника                                                                                     | 157,29             |
| 1.3.  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства                                               | 2 386,87           |
| 2.    | Проектно-изыскательские работы                                                                 | 670,00             |
| 3.    | Новое строительство                                                                            | 3 880,00           |
| 4.    | Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | 0,00               |

Финансирования капитальных затрат в 2015 году будет производиться за счёт амортизации.

### Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

| Показатель                                       | Факт 2014 г. | План 2015 г. | тыс. руб.            |        |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
|                                                  |              |              | Отклонение тыс. руб. | %      |
| Доходы всего<br>в том числе:                     | 591 131,44   | 558 947,07   | -32 184,37           | 94,56  |
| Доходы от транспортировки природного газа        | 203 761,21   | 200 072,87   | - 3 688,34           | 98,19  |
| Население                                        | 35 969,58    | 36 261,46    | 291,87               | 100,81 |
| Промышленность и коммунально-бытовые потребители | 151 367,89   | 147 840,34   | - 3 527,55           | 97,67  |
| Транзит                                          | 268,41       | 242,45       | - 25,95              | 90,33  |
| Спецнадбавка                                     | 16 155,33    | 15 728,62    | - 426,71             | 97,36  |
| Реализация сжиженного газа                       |              |              |                      |        |
| Прочая деятельность                              | 387 370,23   | 358 874,20   | -28 496,03           | 92,64  |

В 2015 году Общество не планирует развитие новых видов деятельности.

Планируемая чистая прибыль в 2015 году составит 17 484,47 тыс. руб., что на 83,7% соответствует факту 2014 года.

Основными причинами уменьшения чистой прибыли является уменьшение прибыли от продаж по основному виду деятельности на 3 470,28 тыс.руб. ( план прибыль от продаж на 2015г. 19 708,17 тыс.руб., факт 2014г. 23 178,45 тыс.руб.), по прочей деятельности на

1 663,37 тыс.руб.( план прибыль от продаж на 2015г. 11 763,83 тыс.руб., факт 2014 года 13 427,2 тыс.руб.).

В 2015 году планируется уменьшение объемов транспортировки по сравнению с фактом 2014г. (98%), в связи с этим уменьшение выручки на 3688,34 тыс.руб. или 98%. По прочим видам деятельности снижение прибыли от продаж связано с утверждением департамента по тарифам Новосибирской области в 2014 году стандартизированной ставки на присоединения к газораспределительным сетям, что по факту 2015 года приведет к снижению выручки от врезок газопроводов.

В связи с расторжением в 2015 году договора аренды газопроводов с ОАО «ГазТрансКом» и муниципальными образованиями, на 2015 год будет поданы корректировки к бюджету.

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

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

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

### **– Финансовые риски**

ОАО «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 эмитент не имеет. Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности эмитента, не высок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия.

При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что эмитент 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 ОАО «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 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

| Наименование показателя                                                                                  | 2013 год     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)                                                  | 4 612 457,00 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)                                                       | 1,00         |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)                                                  | 0            |
| Общая сумма выплаченных дивидендов на 31.12.2014 (руб.)                                                  | 4 542 993,35 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов в т.ч за прошлые годы на 31.12.2014 (руб.) | 987 164,57   |

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году совершено не было.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году совершено не было.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 в Совет директоров были избраны:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                                                                           | Дата<br>избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические<br>данные                                                                                                                                                   | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Мартыненко Юлия<br>Геннадьевна                                                                       | 28.06.2013/<br>09.06.2014                              | Год рождения: 1978<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель начальника<br>управления бизнес-планирования<br>ЗАО «КЭС»                                                                | 0                                                            | Сделок не<br>заключала                                         |
| Котлов Александр<br>Михайлович                                                                       | 28.06.2013/<br>09.06.2014                              | Год рождения: 1966<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель руководителя<br>департамента режима,<br>антитеррористической защиты и<br>информационно-аналитической<br>работы ЗАО «КЭС» | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Уфимцев<br>Александр<br>Сергеевич                                                                    | 28.06.2013/<br>09.06.2014                              | Год рождения: 1984<br>Образование: Высшее.<br>Руководитель проекта<br>Уральского территориального<br>корпоративного отдела ЗАО<br>«КЭС»                                            | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Азовцев Михаил<br>Викторович<br>(председатель<br>совета директоров<br>с 07.08.2013 по<br>09.06.2014) | 28.06.2013/<br>09.06.2014                              | Год рождения: 1978<br>Образование: Высшее.<br>Руководитель проектов ЗАО<br>«Группа компаний «Ренова»                                                                               | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Селезнев Дмитрий<br>Геннадьевич                                                                      | 28.06.2013/<br>09.06.2014                              | Год рождения: 1973<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель начальника<br>Управления по работе с<br>имуществом ОАО «Газпром<br>газораспределение»                                    | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |

|                                     |                           |                                                                                                                                                                                                |   |                        |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Шевченко<br>Александр<br>Николаевич | 28.06.2013/<br>09.06.2014 | Год рождения: 1955<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель главного инженера –<br>начальник Управления по<br>эксплуатации<br>газораспределительных систем<br>ОАО «Газпром<br>газораспределение» | 0 | Сделок не<br>заключал  |
| Прохорова Ольга<br>Владимировна     | 28.06.2013/<br>09.06.2014 | Год рождения: 1975<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель начальника<br>управления по корпоративной<br>политике ОАО «Газпром<br>газораспределение»                                             | 0 | Сделок не<br>заключала |

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2014 в Совет директоров были избраны:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                                                                                | Дата<br>избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические<br>данные                                                                                                                                                       | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Харитонов Михаил<br>Евгеньевич                                                                            | 10.06.2014/ не<br>прекращены                           | Год рождения: 1976<br>Образование: Высшее.<br>Руководитель проектов ЗАО<br>«Группа компаний «Ренова»                                                                                   | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Котлов Александр<br>Михайлович                                                                            | 10.06.2014/ не<br>прекращены                           | Год рождения: 1966<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель руководителя<br>департамента режима,<br>антитеррористической защиты<br>и информационно-<br>аналитической работы ЗАО<br>«КЭС» | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Уфимцев Александр<br>Сергеевич                                                                            | 10.06.2014/ не<br>прекращены                           | Год рождения: 1984<br>Образование: Высшее.<br>Руководитель проекта<br>Уральского территориального<br>корпоративного отдела ЗАО<br>«КЭС»                                                | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Азовцев Михаил<br>Викторович<br>(председатель<br>совета директоров с<br>18.06.2014 по<br>настоящее время) | 10.06.2014/ не<br>прекращены                           | Год рождения: 1978<br>Образование: Высшее.<br>Директор проектов ЗАО<br>«Группа компаний «Ренова»                                                                                       | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Селезнев Дмитрий<br>Геннадьевич                                                                           | 10.06.2014/ не<br>прекращены                           | Год рождения: 1973<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель начальника<br>Управления по работе с<br>имуществом ОАО «Газпром<br>газораспределение»                                        | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |

|                               |                           |                                                                                                                                                                                 |   |                     |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Шевченко Александр Николаевич | 10.06.2014/ не прекращены | Год рождения: 1955<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель главного инженера – начальник Управления по эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» | 0 | Сделок не заключал  |
| Прохорова Ольга Владимировна  | 10.06.2014/ не прекращены | Год рождения: 1975<br>Образование: Высшее.<br>Заместитель начальника управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»                                       | 0 | Сделок не заключала |

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество | Дата<br>избрания/<br>назначения                     | Краткие биографические<br>данные                                                             | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного года |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Гальченко Андрей Юрьевич   | 26.10.2013/<br>26.10.2014/<br>по настоящее<br>время | Год рождения: 1974.<br>Образование: Высшее.<br>Генеральный директор<br>ОАО «Сибирьгазсервис» | 0                                                            | Сделок не заключал                                             |

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

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

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Сумма вознаграждения генеральному директору за отчетный 2014 год составила 2 492,62 тыс. руб., сумма начисленных страховых взносов на вознаграждение составила 374,15 тыс. руб., сумма удержанного НДФЛ составила 324,15 тыс. руб.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» 10.06.2014 (*протокол от 10 июня 2014 года*) было принято следующее решение по вопросу «Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2013 года»:

*«Направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:*

*- Председателю Совета директоров – 10 000 рублей;*

*- членам Совета директоров – по 10 000 рублей.*

*Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.*

*Выплаты вознаграждений членам Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества.*

*Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не производить».*

Кроме того, годовым общим собранием акционеров 10 июня 2014 года было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Общий размер вознаграждения членов совета директоров, выплаченного в течение отчетного периода, составил 460,938 тыс. руб.

Вознаграждение не было выплачено членам совета директоров в полном объеме, в связи с непредоставлением членами совета директоров необходимых данных для перечисления вознаграждения.

## **11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых

активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

## 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, увеличился за 2014 год с 485,479 млн. руб. до 501,760 млн. руб., т.е. на 16,281 млн. руб. (3,24%).

## 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

А.Ю. Гальченко

Главный бухгалтер

С.А. Полтавский

The image shows two handwritten signatures. The top signature is for the General Director, Alexander Yuryevich Galtchenko, and the bottom signature is for the Chief Accountant, Sergey Andreyevich Poltavskiy. Both signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

| №                                                                                              | Положение Кодекса корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается/Не соблюдается | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>I. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | не 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | не соблюдается             |            |
| 9                                                                                              | В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.                                                                                                                                                                                                                           | соблюдается                |            |
| 10                                                                                             | Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                  | не соблюдается             |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 11 | Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | соблюдается    |  |
| 12 | Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | соблюдается    |  |
| 13 | Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | соблюдается    |  |
| 14 | При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.                                                                                                                                                                                                   | соблюдается    |  |
| 15 | При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | соблюдается    |  |
| 16 | Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | не соблюдается |  |
| 17 | Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | не соблюдается |  |
| 18 | Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | соблюдается    |  |
| 19 | Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании. | не соблюдается |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 20 | Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.                                                    | не соблюдается |                                                       |
| 21 | Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | не соблюдается |                                                       |
| 22 | В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества. | не 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 | Общество не имеет размещенных привилегированных акций |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 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    |                                              |
| II. Совет директоров общества |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                              |
| 31                            | Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.                                                                         | соблюдается    |                                              |
| 32                            | В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.                                                                                                    | не соблюдается | Общество не имеет подконтрольных организаций |
| 33                            | Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.                                                                                                                 | соблюдается    |                                              |
| 34                            | Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.                                                                             | соблюдается    |                                              |
| 35                            | Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества. | соблюдается    |                                              |
| 36                            | Уставом общества рекомендуется отнести 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | не соблюдается |  |
| 41 | Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | не 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 |  |
| 43 | Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | не соблюдается |  |
| 44 | В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | соблюдается    |  |
| 45 | Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | не соблюдается |  |
| 46 | Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | не соблюдается |  |
| 47 | Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | соблюдается    |  |
| 48 | Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. | не соблюдается |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 49 | Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | не соблюдается |  |
| 50 | От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.                                                                                                                                                                                                                              | соблюдается    |  |
| 51 | Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | соблюдается    |  |
| 52 | В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.                                                                                                                                                                                                                                               | соблюдается    |  |
| 53 | Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.                                                                                                                                                                                                                                              | соблюдается    |  |
| 54 | Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.                                                                                                          | соблюдается    |  |
| 55 | Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. | не соблюдается |  |
| 56 | Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.                                                                                                                                                                                           | не соблюдается |  |
| 57 | Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | соблюдается    |  |
| 58 | В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.                                                                                   | соблюдается    |  |
| 59 | Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.                                                                                                                                                                                       | не соблюдается |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 60 | Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.                                                                                                                                       | не соблюдается |  |
| 61 | Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.                                                  | соблюдается    |  |
| 62 | Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.                                                                                                                               | не соблюдается |  |
| 63 | Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.                                                                                                                                                                                                                            | не соблюдается |  |
| 64 | Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | не соблюдается |  |
| 65 | Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества. | соблюдается    |  |
| 66 | В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.                                                                                                                      | соблюдается    |  |
| 67 | Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.                 | соблюдается    |  |
| 68 | Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.                                                                                                                                                                 | соблюдается    |  |
| 69 | Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.                                            | соблюдается    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 70 | В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | соблюдается    |  |
| 71 | В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | соблюдается    |  |
| 72 | Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.                                                                                                                                                                                            | соблюдается    |  |
| 73 | В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.                                                                                                                                                                                                                      | соблюдается    |  |
| 74 | При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | соблюдается    |  |
| 75 | Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи). | соблюдается    |  |
| 76 | Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не соблюдается |  |
| 77 | В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций                                                                | не соблюдается |  |
| 78 | Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.                                                                                                                                                            | соблюдается    |  |
| 79 | Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                      | соблюдается    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 80 | Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.                              | 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. Рекомендуются, 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. Рекомендуются, 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                                           | Рекомендуются, 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. | не соблюдается |  |
| 116                                                  | Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.                                                                                                                                                                                                      | не соблюдается |  |
| 117                                                  | Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.                                                   | соблюдается    |  |
| V. Система управления рисками и внутреннего контроля |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
| 118                                                  | Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.                                                                    | соблюдается    |  |
| 119                                                  | Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.                                                                                                                                               | соблюдается    |  |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 120                                                                           | В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. | не соблюдается |  |
| 121                                                                           | В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.     | не соблюдается |  |
| 122                                                                           | Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.                                                                                                                                                                                                                                                                | не соблюдается |  |
| 123                                                                           | Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.                                                                                                                                                                                                                                                                            | соблюдается    |  |
| 124                                                                           | Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | не соблюдается |  |
| 125                                                                           | Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | соблюдается    |  |
| 126                                                                           | Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | соблюдается    |  |
| 127                                                                           | Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                              | не соблюдается |  |
| 128                                                                           | Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                | не соблюдается |  |
| <b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
| 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    | подконтрольных лиц нет |
| 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    |                        |