

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Сибирьгазсервис»
Протокол № 8/н от 27.04 2016

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Сибирьгазсервис»
Протокол № 8/н от 27.04 2016

**Акционерное общество
«Сибирьгазсервис»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г. Новосибирск
2016 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2 - 12
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 12 - 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 14 - 15
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 15 - 17
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 17 - 18
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 18 - 19
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 19
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 19
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 19 - 23
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 23 - 24
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 24
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 25 - 31

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Сибирьгазсервис» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Сибирьгазсервис»
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): отсутствует.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 20 ноября 2002 года № 001298934.
5. ОГРН Общества: 1025402479024.
6. ИНН Общества: 5407121939.
7. Субъект Российской Федерации: Новосибирская область.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.
9. Почтовый адрес: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.
10. Контактный телефон: (383) 211-02-11.
11. Факс: (383) 211-02-11.
12. Адрес электронной почты: Sekt-slp@gazsib.ru.
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.gazsib.ru.
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.disclosure.lprime.ru.
15. Банковские реквизиты: ИНН 5407121939, р/с 40702810800010005909, Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва, к/с 30101810400000000132, БИК 044599132.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалов Обществ 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, газификация жилья 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.

Привилегированных акций нет.

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

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

Привилегированных акций нет.

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

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

26. Численность работников Общества на 31.12.2015: 268 чел.

27. Указать информацию о реорганизации Общества: не производилась.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 51.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли - ООО «Газпром газораспределение Томск», ОАО «ГазТрансКом», ГУП «УЭВ СО РАН», ОАО «Городские газовые сети», ООО «Промгазсервис», ООО «АльфаГазСтройСервис».

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества - 51,7% (в разрезе транспортировки газа).

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

5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 1 695 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 877 млн. куб. метров.

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 818 млн. куб. метров.

8. Уровень газификации Новосибирской области природным газом на 1 января 2016 года составил 4,95% (в городах – 4,07 %, на селе – 41,47 %).

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

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

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	29428
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	704,7
из них:	высокого давления 1а категории	0	
	высокого давления 1 категории	0	
	высокого давления 2 категории	262,26	
	среднего давления	0,86	
	низкого давления	441,58	
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	280,96
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	7
	из них на балансе Общества	3	
Количество ШРП, всего		ед.	102
	из них на балансе Общества	36	
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	192
	в том числе на балансе Общества	104	
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	302
	из них обслуживаются по договорам	78	
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	442
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	17
	из них обслуживаются по договорам	0	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	147,14
	из них на балансе Общества	0	0

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	0
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	0
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	0
	из них на балансе Общества	ед.	0

Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	0
в том числе на балансе Общества	ед.	0
Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	0
из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	0
из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	0
из них на балансе Общества	км	0
Наличие учебно-методических центров	ед.	1
Автотранспорт, всего	ед.	79

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

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 267 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 26 структурных подразделений. Филиалов Общество не имеет.

В состав Общества входят следующие филиалы и их структурные подразделения:

Наименование структурного подразделения	Численность
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	3
Лаборатория	5
Производственный отдел	5
Технический отдел	7
Центральная аварийно-диспетчерская служба	21
Отдел управления режимами газоснабжения	3
Комплексно-эксплуатационная служба (ПМЗ)	45
Участок обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО)	13
Отдел главного сварщика	4

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2015 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				

	- стальных подземных газопроводов	км	0	0	0
	- пунктов редуцирования газа	ед.	0	0	0
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	63,67	63,67	100
	- на сплошность изоляции	км	63,67	63,67	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:		13		
	- мест повреждения изоляции:	ед.	13		
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0		
4	Устранено:	ед.	13		
	- мест повреждения изоляции	ед.	13		
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0		
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км			
	- замена отключающих устройств	ед.	4	4	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	4	4	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	240	240	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	1	1	100
	- ШРП	ед.	112	112	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	0
	- ШРП	ед.	1	1	0
10	Покраска газопроводов	км	7,58	7,58	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	88	88	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году составил 2415,79 млн. рублей с НДС.

Работа по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2015 году не осуществлялась.

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 16 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 2 878 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 358 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 0 домовладений.

Заключено 44 новых договора на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2014 г составил 0 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Утверждение бюджета доходов и расходов на 2015 год находилось в компетенции совета директоров Общества.

Средний тариф в 2015 году составил 163,93 руб. за 1 тыс. куб. м газа, кроме того спецнадбавка с учётом налоговых платежей с 01.01.2015 составила – 23,76 руб. за 1 тыс. куб. м газ.

Доходы составили 489 198,15 тыс. руб. при плане 558 947,07 тыс.руб., т.е. фактические доходы снизились по отношению к плановым на 69 748,92 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности снижение составило 53 845,27 тыс.руб., по прочим видам деятельности снижение на 15 903,65 тыс.руб.

Расходы составили 493 837,59 тыс. руб. при плане 527 475,08 тыс. руб., т.е. фактические расходы снизились по отношению к плановым на 33 637,49 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы снизились на 53 593,02 тыс.руб., по прочим видам деятельности - выше плана на 19 955,53 тыс.руб.

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

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил 4 639,44 тыс. руб. (плановая прибыль от продаж 31 471,99 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 19 455,92 тыс. руб. при плане в размере 19 708,17 тыс. руб. (выполнение плана составило 98,7 %). По прочей деятельности финансовый результат составил -24 095,36 тыс.руб. при плане 11763,83 тыс.руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистый убыток) составил 23 237,47 тыс. руб., при плановой прибыли 17 484,47 тыс. руб. Чистый убыток за вычетом суммы специальной надбавки, а также суммы прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям, составила 39420,63 тыс. руб., при плановой прибыли 1755,85 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 160,79	1 130,34	878,85	77,75
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 085,37	1 062,01	784,74	73,89
1.3.	Транзит газа	млн.м3	73,94	66,79	92,53	138,54
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				-
1.5.	Доходы	тыс.руб.	203 761,21	200 072,87	146 227,60	73,09
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	16 155,33	15 728,62	13 799,36	87,73
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по	тыс.руб.				-

	газопроводу-отводу					
1.6.	Расходы	тыс.руб.	180 582,76	180 364,70	126 771,68	70,29
1.6.1	в т.ч. за счёт транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	23 178,45	19 708,17	19 455,92	98,72
1.7.1	в т.ч. за счёт транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8.	Рентабельность	%	12,84	10,93	15,35	140,45
Сжиженный газ						
2.1.	Объем полученного газа					-
2.2.	Объём реализации газа					-
2.3.	Доходы					-
2.4.	Расходы					-
2.5.	Прибыль					-
2.6.	Рентабельность					-
Прочая деятельность						
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	387 370,23	358 874,20	342 970,55	95,57
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	10 912,52	11 080,00	9 010,65	81,32
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	11 175,63	12 620,00	12 450,68	98,66
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа					-
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	10 112,20	9 900,00	4 532,17	45,78
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	1 524,60	2 757,00	237,69	8,62
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика					-
3.1.7.	Выполнение строительно- монтажных работ	тыс. руб.	98 768,51	81 000,00	76 956,19	95,01
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				-
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления	тыс. руб.			4 693,26	-

	правительства РФ от 30.12.2014 № 1314					
3.1.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	254 876,77	241 517,20	235 089,92	97,34
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	373 943,03	347 110,37	367 065,91	105,75
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	10 033,58	9 719,31	6 032,77	62,07
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	10 038,96	10 747,37	10 967,13	102,04
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа					-
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	9 320,42	7 572,68	3 003,16	39,66
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	1 328,00	1 094,26	247,80	22,65
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика					-
3.2.7.	Выполнение строительно- монтажных работ	тыс. руб.	88 596,99	70 957,66	104 278,47	146,96
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования					-
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314				2 252,54	-
3.2.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	254 625,08	247 019,10	240 284,04	97,27
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	13 427,20	11 763,83	(24095,36)	(204,83)
3.4.	Рентабельность	%	3,59	3,39	(6,56)	(193,69)
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	591 131,44	558 947,07	489 198,15	87,52
4.2.	Расходы	тыс. руб.	554 525,80	527 475,08	493 837,59	93,62
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	36 605,65	31 471,99	(4 639,44)	(14,74)
4.4.	Рентабельность	%	6,60	5,97	(0,94)	(15,75)
Прочие показатели						

5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	11 579,94	23 250,00	14 394,31	61,91
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	21 532,77	32 558,34	37 591,19	115,46
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	26 652,82	22 163,65	(27836,32)	(125,59)
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	5 758,90	4 679,18	(4 508,85)	(96,36)
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	20 893,92	17 484,47	(23327,47)	(133,42)
5.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	16 155,33	15 728,62	13 799,36	87,73
5.5.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектом капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	2 318,65	-	2 293,80	-
5.5.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и 5.5.2	тыс. руб.	2 419,94	1 755,85	(39420,63)	(2 245,11)
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,77	3,31	(4,72)	(142,51)
5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	313,30	347,00	270,86	78,06
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб./мес.	37 541,07	33 812,66	35 530,46	105,08
5.9.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	123,00	141,28	97,50	69,01
5.10.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб./мес.	33 897,54	30 008,35	33 968,77	113,20

***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 Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 10.03.2016 №6/н) в размере 40 577,18 тыс. руб. (без НДС). Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 46 281,54 тыс. руб. (без НДС).

Показатель	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	330,00	548,76	+218,76	+66,29
Проектно-изыскательские работы	3155,10	1470,89	-1684,21	-53,38
Новое строительство	37072,08	44261,89	+7189,81	+19,39
Реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	40557,18	46281,54	+5724,36	+14,11

Основными причинами отклонения фактического выполнения от плановых показателей являлись: строительство объектов по технологическому присоединению, строящихся за счет платы за подключения, которые не были учтены в инвестиционной программе на 2015 год, выполнение части ПИР хоз.способом.

Источником финансирования явились:

■ амортизация	25 654,74 тыс.руб.
■ прибыль	0 тыс.руб.
■ спецнадбавка	15 309,66 тыс.руб.
■ прочие	5 317,14 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году

Чистая прибыль за вычетом специальной надбавки, полученная по результатам 2014 года, в размере 4 738,5 тыс.руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 30.06.2015 № 6/н, распределена следующим образом:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – | 3 538 748,28 руб. |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 1 199 848 руб. |

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.

Общим собранием акционеров Общества (протокол от 30 июня 2015 года №б/н) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
2. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.
3. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
4. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
5. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

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

- Прибыльность деятельности Общества по транспортировке газа в 2015 году обеспечивалась комплексными мерами, основными из которых можно назвать:
 - Транспортировка газа идентифицирована, для эффективного управления применяется «процессный подход» в совокупности с другими видами деятельности Общества.
 - Обеспечение прибыльности деятельности по транспортировке газа АО «Сибирьгазсервис» реализовывалось за счет планирования, анализа, контроля и стратегического управления производственно-хозяйственной деятельностью на всех уровнях организационной структуры Общества, с повышением ответственности руководящего звена и каждого руководителя подразделения.
 - Обеспеченность финансовыми ресурсами на этапах проектирования-строительства-врезок новых потребителей для конкурентной позиции на рынке услуг транспортировки газа. За 2015 год подключено 36 новых Потребителей.
 - Анализ динамики и выбор оптимальных решений для определения мест врезки новых потребителей для обеспечения доходов будущих периодов. Все решения принимались на основе экономической целесообразности.
 - Анализ ключевых показателей результативности транспортировки газа для принятия решений по инвестициям в развитие газораспределительной сети.

– Повышение рентабельности транспортировки газа через повышение степени доходности, выгодности и прибыльности, в том числе «собираемости» денежных средств. Проводился анализ, контроль и принятие необходимых мер для снижения дебиторской задолженности, как на уровне досудебного урегулирования погашения задолженности за транспортировку газа, так и ведение претензионно-исковой работы по просроченным задолженностям. Обеспечение управления дебиторской задолженностью. Возвращено по решению судов 5 265 169,47 тыс.руб. (в том числе основной долг – 5 240 431,30 рублей, неустойка по договору – 24 738,17) и др.

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

№ п/п	Наименование статьи	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Выручка от транспортировки природного газа	189 932,82	203 761,21	146 227,60
2.	Себестоимость транспортировки природного газа	173 640,28	180 582,76	126 762,14
3.	Прибыль от продаж	16 292,54	23 178,45	19 465,46
4.	Спецнадбавка к использованию	15 569,03	16 155,33	13 799,36
5.	Прибыль от продаж без учёта спецнадбавки	723,51	7 023,12	5 666,10

• Для обеспечения эффективной работы Общества необходимым является работа по уменьшению издержек стоимости приобретаемых товаров, выполнения работ и оказания услуг. Закупки Общества осуществляются как путем заключения прямых договоров, так и проведением конкурентных способов закупки. Проведение конкурентных процедур позволяет добиться максимально возможного снижения стоимости закупок путем выбора предложения, наилучшим образом удовлетворяющее потребности Общества.

Важным этапом при подготовке информации по планируемой закупке является определение начальной максимальной цены договора. В целях формирования объективной стоимости закупки структурными подразделениями Общества проводится обзор рынка товаров, работ, услуг, являющихся предметом планируемой закупки, осуществляется сбор коммерческих предложений, на базе которых определяется начальная цена договора.

Эффективным инструментом снижения начальной максимальной цены договора является возможность применения процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в проводимых запросах предложений. Использование такого инструмента становится возможным при участии в закупке более одного участника, заявки которых удовлетворяют требованиям заказчика, указанным в документации о закупке.

В 2015 году Обществом были проведены 73 конкурентные закупочные процедуры в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества на общую сумму 137 360 625,30 (Сто тридцать семь миллионов триста шестьдесят тысяч шестьсот двадцать пять руб. 30 коп.). По результатам заключенных договоров экономия средств Общества составила 3 119 667,07 (Три миллиона сто девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь руб. 07 коп.).

• В 2015 году выполнены следующие мероприятия по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду:

- Пересмотрены все паспорта опасных отходов.

- Проводится контроль оптимального режима работы котлов котельных в соответствии с режимными картами и анализ качества сжигаемого топлива.
- Разработана карта процесса СМК СТО.КП.В.4.-2.0.91-2015 «Экологическая безопасность».
- В договоры с арендаторами включены разделы экологической безопасности и разделения ответственности за негативную нагрузку на окружающую среду.
- Проводятся Дни экологии 1 раз в квартал, контролируется состояние экологической безопасности промышленных площадок.
- Приказом АО «Сибирьгазсервис» от 12.02.2015 № 42 утверждена «Программа производственного экологического контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий на промплощадках АО «Сибирьгазсервис».
- Проведены мероприятия по очистке территории от мусора, проведено благоустройство и озеленение территории, разбиты клумбы.
- Вывозка ТБО осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании договоров только с лицензированными организациями.
- Проведены мероприятия по Энергосбережению на предприятии.
- Осуществляется деятельности по совершенствованию в области обращения с отходами производства и т.д.
- АО «Сибирьгазсервис» имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности (№ ВХ-60-00220 от 12.11.2013 изм. от 25.07.2014), все опасные производственные объекты внесены в государственный реестр опасных производственных объектов в Ростехнадзоре (Свидетельство о регистрации А60-00723 от 30.11.2015г.).
- До 2017 года действует сертификат доверия работодателю № 42 (серия 54 № 2012) Государственной инспекции труда в Новосибирской области.
- Заключён Коллективный договор на 2015 - 2017 годы (рег. № 01-15 от 19.01.2015г.).
- Разработан и введён в действие стандарт организации СТО. СУПожБ 2.0.-01-2015 «Система управления пожарной безопасностью в АО «Сибирьгазсервис».
- Разработана и внедрена Система управления промышленной безопасностью и охраной труда.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	25 253,94	101 403,23
СУГ	тонн	65,69	1 746,98
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	4 919,27	13 498,20
Теплоэнергия	-	0	0
Бензин автомобильный	тонн	24,777	860,04
Топливо дизельное	тонн	74,233	2 338,56
Иные виды топлива	-	0	0

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	1240,98	1240,98	5,00	5,00	24,70	24,70
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	420,00	420,00	66,90	66,90	202,58	202,58
Экономия тепловой энергии, Гкал	2071,85	2071,85	138,00	138,00	158,22	158,22
Экономия СУГ, т	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, т у.т.	0	0	0	0	0	0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2016 году планируется осуществить капитальные затраты в размере 32 019,32 тыс. руб.

№ п/п	Наименование групп объектов капитальных вложений	2016 год, тыс.руб.
	Всего по Обществу	32 019,32
1.	Машины и оборудование	-
1.1.	Автотранспорт	-
1.2.	Оргтехника	-
1.3.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	-
2.	Проектно-изыскательские работы	976,57
3.	Новое строительство	31 042,75
4.	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-

Финансирования капитальных затрат в 2016 году будет производиться за счёт амортизации.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	878,85	848,47
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	784,74	766,99
1.3.	Транзит газа	млн.м3	92,53	79,88

1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс.руб.	146 227,60	142 058,53
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	13 799,36	14 022,91
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6	Расходы	тыс.руб.	126 771,68	123 166,08
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.	19 455,92	18 892,46
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%	15,35	15,34
Сжиженный газ				
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	%	-	-
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	342 970,55	364 183,40
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	237,69	0
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	76 956,19	78 500,00
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	9 010,65	8 236,00
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	12 450,68	12 600,00
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	244 315,35	264 847,40
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	367 065,91	356 982,53
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	247,80	0
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	104 278,47	70 780,26
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	6 032,77	7 199,61
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	10 967,13	9 047,33
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	245 539,74	269 955,32
3.3	Прибыль	тыс. руб.	- 24 095,36	7 200,87
3.4	Рентабельность	%	- 6,56	2,02
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	489 198,15	506 241,94
4.2	Расходы	тыс. руб.	493 837,59	480 148,61
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	- 4 639,44	26 093,33
4.4	Рентабельность	%	- 0,94	5,43
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	14 394,31	22 822,80
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	37 591,19	26 290,33
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	- 27 836,32	22 625,80

5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	- 4 508,85	5 027,25
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 23 327,47	17 598,55
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	13 799,36	14 022,91
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	- 37 126,83	3 575,64
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	- 4,72	3,67
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	271	281
5.8.	Среднемесячная зарплата		35 530,46	36 354,68
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	97,50	92
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	33 968,77	33 189,73

Со второго полугодия 2016 года АО «Сибирьгазсервис» планирует прекратить свою деятельность по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям и все сопутствующие этому виды деятельности, в связи с передачей газораспределительных сетей в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск».

Общество планирует провести корректировку бюджета доходов и расходов на 2016 год.

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

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

– Страновые и региональные риски

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

Умеренное влияние на деятельность АО «Сибирьгазсервис» оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Учитывая относительно монопольное положение на рынке услуг по транспортировке газа в 2015 году, незначительный пакет акций в собственности мэрии г. Новосибирска, компания достаточно независима от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.

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

Экономические решения региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение компании. На уменьшение доходности

Общества может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда Новосибирской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда в Обществе с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов), либо произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности компании и, соответственно, снижение доходов.

– Финансовые риски

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

– Правовые риски

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

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

- Риски, связанные с деятельностью Общества

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

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2014 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 199 238,82
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,26

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	1 186 938,31
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	213 195,34

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 2015 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 2015 году совершено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

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

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Азовцев Михаил Викторович (председатель Совета директоров с 18.06.2014 по 04.05.2015)	10.06.2014/ 24.06.2015	Год рождения: 1978 Образование: высшее Основное место работы: директор проектов ЗАО «Группа компаний «Ренова»	0	Сделок не заключал
Котлов Александр Михайлович	10.06.2014/ 24.06.2015	Год рождения: 1966 Образование: высшее Основное место работы: заместитель руководителя департамента режима, антитеррористической защиты и информационно- аналитической работы ЗАО	0	Сделок не заключал

		«КЭС»		
Уфимцев Александр Сергеевич	10.06.2014/ 24.06.2015	Год рождения: 1984 Образование: высшее Основное место работы: руководитель проекта Уральского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал
Харитонов Михаил Евгеньевич	10.06.2014/ 24.06.2015	Год рождения: 1976 Образование: высшее Основное место работы: руководитель проектов ЗАО «Группа компаний «Ренова»		Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич (председатель Совета директоров с 05.05.2015 по 24.06.2015)	10.06.2014/ 24.06.2015	Год рождения: 1973 Образование: высшее Основное место работы: заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Шевченко Александр Николаевич	10.06.2014/ 24.06.2015	Год рождения: 1955 Образование: высшее Основное место работы: заместитель главного инженера – начальник Управления по эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	10.06.2014/ 24.06.2015	Год рождения: 1975 Образование: высшее Основное место работы: заместитель начальника управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключала

В соответствии с решением 25.06.2015 годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 30.06.2015 № 6/н, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Селезнев Дмитрий	25.06.2015/ не	Год рождения: 1973	0	Сделок не

Геннадьевич (председатель Совета директоров с 09.07.2015 по настоящее время)	прекращены	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		заклучал
Прохорова Ольга Владимировна	25.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заклучала
Сподин Алексей Владимирович	25.06.2015/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник отдела по работе с регионами Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного ФО Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заклучал
Илясова Наталия Ивановна	25.06.2015/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заклучала
Крон Михаил Альфредович	25.06.2015/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заклучал

Морозов Алексей Владимирович	25.06.2015/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Алексеевич	25.06.2015/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Ведущий специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества (протокол от 24.10.2014 № б/н) и на основании договора от 26.10.2014 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Гальченко Андрей Юрьевич	26.10.2014/ прекращены 12.05.2015	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: АО «Сибирьгазсервис»	0	Сделок не заключал

Советом директоров Общества 05 мая 2015 года принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Сибирьгазсервис» Гальченко Андрея Юрьевича 12 мая 2015 года и расторжении с ним трудового договора по решению уполномоченного органа (протокол заседания Совета директоров № б/н от 07.05.2015).

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

10.10.2015 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

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

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

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

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2015 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 629 684 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2015 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	629 684
Зарботная плата	
Премии	
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	
Иные виды вознаграждения	
Итого	629 684

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

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

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2015 составляет **478 008** тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
Чистые активы	485 479	501 760	478 008
Размер уставного капитала	69 222	69 222	69 222

По сравнению с 2014 годом величина чистых активов Общества уменьшилась на **23 752** тыс. руб. (4,73 %), по отношению к 2013 году величина чистых активов Общества уменьшилась на **7 471** тыс. руб. (1,53 %).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



И.В. Домаренко

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

21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Обществом не размещены привилегированные акции
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, 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).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	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 представляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членом 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 членом 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 членом совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членом 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 членом 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 членом 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) членом 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 - членом комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	

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

107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с 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, а том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определять) отдельное структурное подразделение (подразделение) 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 определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	подконтрольных лиц нет
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, 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 голоса - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членом совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	