

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Метан»
Протокол №1 от 01.10.2020 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Метан»
Протокол №15 от 30.06.2020 г.

Акционерное общество
«Метан»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г. Пенза
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 11
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 12
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 18
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 18
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 20
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 21
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 21
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 21
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 27
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 32
12. ПРИЛОЖЕНИЕ	стр. 32

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Метан» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Метан».
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 138 серия ОП от «27» сентября 1993 г. зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Пензы.
5. ОГРН Общества: 1025801202151.
6. ИНН Общества: 5835013048.
7. Субъект Российской Федерации: Пензенская область.
8. Место нахождения Общества: 440066, г. Пенза ул. Рахманинова, 1а.
9. Почтовый адрес: 440066, г. Пенза ул. Рахманинова, 1а.
10. Контактный телефон: (8412) 96-25-91.
11. Факс: (8412) 44-07-70.
12. Адрес электронной почты: office@penzagorgaz.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.penzagorgaz.ru
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5835013048>
15. Банковские реквизиты: ИНН 5835013048, р/с 40702810606240000025 в Нижегородском филиале АБ «РОССИЯ», К/с 30101810300000000876, БИК 042202876.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: нет.
18. Дочерние и зависимые Общества: нет.
19. Основные виды деятельности Общества:
В 2019 году единственным видом деятельности Общества являлась сдача имущества в аренду АО «Газпром газораспределение Пенза».
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.
21. Размер уставного капитала, руб.: 1 891 828 руб. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
22. Структура уставного капитала:
Акции обыкновенные (количество 1 891 828 шт.; номинальная стоимость акции 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 1 891 828 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-00330-Е; дата государственной регистрации выпуска 30.11.1993).

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

федеральная собственность –	00%;
собственность субъекта РФ –	00%;
муниципальная собственность –	00%;
частная собственность –	100%.

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 фирменное наименование: ООО «Аудит – НТ». ИНН 7728284872, ОГРН 1037728012563. Место нахождения: Россия, 195027, г. Санкт - Петербург, ул. Синявинская, дом 3, корпус 2.

26. Численность работников Общества на 31.12.2019 года 5 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет): 62 года.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли: нет.
3. Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
4. Объем транспортировки природного газа по Пензенской области составляет 2 386,885 млн. куб. метров.
5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 31.12.2019 года составил 90,97 % (в городах – 95,44 %, на селе – 81,13%).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2019

Общество осуществляло свою деятельность по техническому обслуживанию объектов газораспределительной системы до 30.09.2018 г. В 2019 году единственным видом деятельности Общества являлось сдача имущества в аренду АО «Газпром газораспределение Пенза».

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

Списочная численность работников на 31.12.2019 составила 2 человека.

С 01.10.2018 года утверждена структура Общества в новой редакции, в состав которой входят следующие единицы:

Генеральный директор -0,5 единицы
 Главный бухгалтер -0,5 единицы
 Главный юрисконсульт -1 единица
 Специалист по работе с персоналом – 1 единица
 Экономист -0,5 единицы

В связи с изменениями организационной структуры единственным видом деятельности Общества является сдача имущества в аренду, в том числе аренда в рамках единого тарифа.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества с учетом корректировки на 2019 год утвержден решением Совета директоров АО «Метан» (протокол №9/1 от «29» ноября 2019 года).

В 2019 году единственным видом деятельности Общества являлось сдача имущества в аренду, в том числе аренда в рамках единого тарифа.

Доходы составили 37 041 тыс. руб. (план 37 360 тыс. руб.), т.е. фактические доходы меньше плановых на 319 тыс. руб. или на 0,85%.

Расходы составили 34 699 тыс. руб. (план 35 091 тыс. руб.), т.е. фактические расходы меньше плановых на 392 тыс. руб.

Финансовый результат (прибыль от продаж) составил 2 342 тыс. руб. (план 2 269 тыс. руб.), план перевыполнен на 3,2%.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 6 852 тыс. руб., при плане 138 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План (с учетом корректировки) 2019	Факт 2019	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,403	-	-	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы от основных видов деятельности	тыс.руб.	276 516	-	-	-
1.5.1	в т.ч. технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения	тыс.руб.	254 507	-	-	-
1.5.2	в т.ч. сдача в аренду объектов газораспределительной системы	тыс.руб.	22 008	-	-	-
1.5.3	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.4	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	272 466	-	-	-
1.6.1	в т.ч. технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения	тыс.руб.	254 860	-	-	-
1.6.2	в т.ч. сдача в аренду объектов газораспределительной системы	тыс.руб.	17 606	-	-	-
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	4 050	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План (с учетом корректировки) 2019	Факт 2019	Выполнение плана, %
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	1,49	-	-	-
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.	119 452	37 360	37 041	99,15
3.1.1.	Техническое обслуживание, ремонт газораспределительных сетей, АДО	тыс. руб.	36 604	-	-	-
3.1.2.	Техническое обслуживание, ремонт ВДГО (ВКГО)	тыс. руб.	29 415	-	-	-
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4.	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	тыс. руб.	2 065	-	-	-
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Строительно-монтажные работы (СМР)	тыс. руб.	32 991	-	-	-
3.1.8.	Сдача имущества в аренду	тыс. руб.	-	37 360	37 041	99,15
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	18 376	-	-	-
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	85 783	35 091	34 699	98,9
3.2.1.	Техническое обслуживание, ремонт газораспределительных сетей, АДО	тыс. руб.	25 377	-	-	-
3.2.2.	Техническое обслуживание,	тыс. руб.	27 099	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План (с учетом корректировки) 2019	Факт 2019	Выполнение плана, %
	ремонт ВДГО (ВКГО)					
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4.	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	тыс. руб.	2 048	-	-	-
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Строительно-монтажные работы (СМР)	тыс. руб.	20 762	-	-	-
3.2.8.	Сдача имущества в аренду	тыс. руб.	-	35 091	34 699	98,9
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	10 497	-	-	-
3.3	Прибыль	тыс. руб.	33 669	2 269	2 342	103,2
3.4	Рентабельность	%	39	6,5	6,8	104,6
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	395 967	37 360	37 041	99,15
4.2	Расходы	тыс. руб.	358 249	35 091	34 699	98,9
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	37 718	2 269	2 342	103,2
4.4	Рентабельность	%	11	6,5	6,8	104,6
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	33 846	678	15 542	2292
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	59 946	2 794	8 991	322
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	11 618	153	8 893	5812
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	0	35	0	
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	8 531	138	6 852	4965
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому	тыс. руб.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План (с учетом корректировки) 2019	Факт 2019	Выполнение плана, %
	присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314					
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	8 531	138	6 852	4965
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	2	0,4	16	4000
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	613,5	3,5	3,46	98,86
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	24227	71 087	69 942	98,39
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	485	-	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	24 264	-	-	-

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений на 2019 год - инвестиционная программа (далее – ПКВ) с учетом корректировки была утверждена Советом директоров 17.02.2020 г. (протокол №11) в сумме 22 469,25 тыс. руб. (без НДС).

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 28 142,83 тыс. руб.

Показатель	План 2019 г. (с учетом корректировки), тыс.руб.	Факт 2019 г., тыс.руб.	отклонение	
			тыс. руб.	Факт/план, %
Машины и оборудование	0	154,48	+154,48	0
Проектно-изыскательские работы	4 437,83	4 336,03	-101,80	97,71
Новое строительство	1 828,92	1 763,60	-65,32	96,43
Реконструкция	16 202,50	21 888,72	+5 686,22	135,10

Показатель	План 2019 г. (с учетом корректировки), тыс.руб.	Факт 2019 г., тыс.руб.	отклонение	
			тыс. руб.	Факт/план, %
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Итого:	22 469,25	28 142,83	+5 673,58	125,25

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей явились:

- по статье «Машины и оборудование» в связи с окончанием срока действия договоров финансовой аренды (лизинга) были приобретены автомобили по выкупной стоимости, не включенным в Инвестиционную программу Общества на 2019 год:

«Автомобиль грузовой УАЗ 390945»;

«Автомобиль грузовой фургон УАЗ 374195»;

«Автомобиль передвижная мастерская МАКАР 2322DA».

- по статье «Проектно-изыскательские работы» на основании обращений граждан в течение 2019 года были выполнены проектные работы по перекладке объектов газораспределения по следующим объектам, не включенным в Инвестиционную программу Общества на 2019 год:

«Согл.№8 от 20.11.19 Газопровод г.Пенза, ул.Чебышева (инв.№Г00000077)»;

«Согл.№6 от 16.09.19, г/п г.Пенза, ул.Нижняя,25Г,инв.№900014)»;

«Согл.№5 от 24.07.19 Газопровод г.Пенза, ул.Чебышева, 91 (инв.№Г00000077)»;

«Согл.№4 от 19.08.19 Газопровод г.Пенза, ул.Бакунина инв.№ Г00001266»;

«Согл.№3 от 16.07.19 Газопровод г.Пенза, ул.Московская, (инв.№0910958)»;

По объекту «Газопровод низкого давления проспект Строителей, 108(13), 120(11), 98(14) (инв. № Г00000657)» стоимость проектно-изыскательских работ ниже запланированной в связи с изменением протяженности реконструируемого газопровода.

- по статье «Новое строительство» по итогам проведения закупочных процедур стоимость строительно-монтажных работ по объектам:

«Система телеметрии ГРП № 51 г.Пенза, Березовский переулок,4»,

«Система телеметрии ГРП № 62 г.Пенза, ул.Экспериментальная»

ниже запланированной.

- по статье «Реконструкция» в связи с появлением новых коммуникаций по трассе реконструируемой части объектов «Реконструкция г/да средн. давл. г.Пенза, ул.Терешковой,16Г (к котельной с/х техники) (инв.№00001733)», «Газопроводная сеть низкого давления, назначение: нежилое (газоснабжение), протяженность 858,7 п/м, инв. № 56:401:002:000408820, лит. 1, адрес объекта: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, Газопровод низкого давления, ул. Терешковой (к котельной с/х техники). От т. 1 (ГРП-78, в районе здания№ 7 по ул. Терешковой) до т. 2 (в районе здания № 241, по ул.

Терновского) (инв. № 00001729)» возникла необходимость корректировки проекта, что привело к изменению стоимости строительно-монтажных работ.

На основании обращений граждан в течение 2019 года были выполнены работы по перекладке объектов газораспределения по следующим объектам, не включенным в Инвестиционную программу Общества на 2019 год, что привело к перевыполнению плана на 5 269,44 тыс. руб. 32,53%:

- «Согл.№8 от 20.11.19 Газопровод г.Пенза, ул.Чебышева (инв.№Г00000077)»;
- «Согл.№6 от 16.09.19, г/п г.Пенза, ул.Нижняя,25Г,инв.№900014)»;
- «Согл.№5 от 24.07.19 Газопровод г. Пенза, ул.Чебышева, 91 (инв.№Г00000077)»;
- «Согл.№4 от 19.08.19 Газопровод г.Пенза, ул.Бакунина инв.№ Г00001266»;
- «Согл.№3 от 16.07.19 Газопровод г.Пенза, ул.Московская, (инв.№0910958)»;
- «Согл.№2 от 15.02.19 Газопровод г.Пенза, ул.Чкалова, 54а (инв.№Г00002252)»;

Изменение планировочных решений администраций органов местных самоуправлений, вызвало изменение стоимости строительно-монтажных работ по объектам:

- «ГРПШ № 132к (г.Пенза, ул.Белинского,6, инв. №0900002)»;
- «ГРПШ (Пензенский р-н, с.Толузаковка, с-з Ардымский, ул.Мостовая, инв. №0128-19)»
- «ГРПШ (Бессоновский р-н, с.Бессоновка, ул.Нагорная,Тюрина, инв. № 0000093)»;
- «ГРПШ (Бессоновский р-н, с.Бессоновка, ул.Центральная, инв. № 0000081)»;
- «ГРПШ (Бессоновский р-н, с.Кижеватово, ул.Нижняя, инв. № 0000091)».

По итогам проведения закупочных процедур, стоимость строительно-монтажных работ по следующим объектам ниже запланированной:

- «ГРПШ № 146 (г.Пенза, Кордон-Студеный, инв. № 0910767)»;
- «ГРПШ (Пензенский р-н., р.п.Золотаревка, ул.Ломаковой-Холодовой, инв.№ 900380)»;
- «ЭХЗ (г.Пенза, ул.Жданова, (у школы №9), инв. № 0910427)»;
- «ЭХЗ (г.Пенза, ул.Толстого, 137, в ГРП №29, инв. № 0910485)»;
- «ЭХЗ (г.Пенза, ул.Кубанская, 2, инв. № 0910464)»

Источниками финансирования явились:

- Амортизация – 18 511,84 тыс. руб.;
- Прибыль – 3 885,25 тыс. руб.;
- Компенсация за перекладку газопроводов – 5 591,25 тыс. руб.;
- Другие – 154,48 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2019 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2018 года, в размере 8 531,43 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 27.06.2019г. № 1, распределена следующим образом:

1. Оставлена в распоряжении Общества на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 4 255,90 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 4 275,53 тыс. руб.

В 2019 году прибыль использована следующим образом:

1. На реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 9 476,50 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам 4 275,53 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Советом директоров Общества (Протокол от «17» июня 2019 года № 25) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

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

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

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

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

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

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

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

- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области управления рисками;
- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей участников процесса управления рисками;
- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.

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

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

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В целях решения вопроса по бесхозным объектам системы газораспределения, расположенным на территории Пензенской области, 03 мая 2013 года Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области было проведено совещание с участием заместителя председателя Правительства Пензенской области Семенова Д.В.

По итогам данного совещания главами администраций районов и главой администрации г.Пензы Пензенской области были разработаны и утверждены планы - графики мероприятий по оформлению в собственность муниципальными образованиями бесхозных объектов системы газораспределения с указанием сроков регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Единый план-график мероприятий по оформлению бесхозных объектов системы газораспределения (далее – План-график мероприятий) согласован заместителем председателя Правительства Пензенской области Семеновым Д.В.

На 07.05.2013 года по сведениям органов власти в зоне обслуживания АО «Метан» значилось 508,33 км. бесхозных объектов газоснабжения.

Начиная с указанного периода и по настоящее время в соответствии с вышеуказанным Планом-графиком, органами местного самоуправления Пензенской области проводятся мероприятия, направленные на оформление бесхозных газопроводов в муниципальную собственность, а именно постановка их на учет в Управлении Росреестра по Пензенской области как бесхозных объектов и признание права собственности на них в судебном порядке.

Для предупреждения угрозы возникновения аварий, утечек газа или несчастных случаев Общество принимает максимальное участие во взаимодействии с органами местного самоуправления в целях уменьшения количества бесхозных газопроводов, а именно регулярно направляются письма-запросы о ходе выполнения мероприятий, способствующих осуществлению регистрации права собственности муниципальных образований на бесхозные объекты. По результатам полученной от органов местного самоуправления информации, проводится анализ и выявление динамики в оформлении права собственности органами местного самоуправления на данные объекты.

Обществом неоднократно направлялись информационные письма о наличии бесхозных объектов системы газораспределения на территории Пензенской области в прокуратуры районов Пензенской области, а также Прокуратуру Пензенской области для принятия мер прокурорского реагирования.

На 01.01.2018 протяженность бесхозных газопроводов зоны обслуживания АО «Метан» составляла 150,43 км.

С 01.10.2018 года в результате оптимизации деятельности АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» структура АО «Газпром газораспределение Пенза» стала предусматривать создание филиала в г. Пензе (бывшая зона обслуживания АО «Метан»), в связи с чем, протяженность бесхозных газопроводов бывшей зоны

обслуживания АО «Метан» (ныне – филиал АО «Газпром газораспределение Пенза в г. Пенза) составила на 1 января 2019 года 50,50км.

Совместная работа Общества с органами местного самоуправления, с органами государственной власти, Прокуратурой районов Пензенской области, Прокуратурой Пензенской области, привела к сокращению бесхозных сетей на территории Пензенской области за период с 2013-2019г.

В результате проведенной в 2019 году инвентаризации бесхозных газопроводов по состоянию на 01 января 2020 года протяженность бесхозных газопроводов бывшей зоны обслуживания АО «Метан» (ныне – филиал АО «Газпром газораспределение Пенза в г. Пенза) стала составлять 81,08 км. В отношении указанной протяженности органами местного самоуправления проводится работа по постановке указанных объектов на учет в качестве бесхозных для дальнейшего признания права муниципальной собственности в судебном порядке.

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

По состоянию на 31.12.2018 Обществу принадлежат на праве собственности:

- 1577 газопроводов (комплексов) (что составляет по данным бухгалтерского учета – 3629 инвентарных линейных объектов), из них зарегистрировано в Управлении Росреестра по Пензенской области – 1414 шт., не зарегистрировано - 163 шт.;

- 144 шт. зданий и сооружений, из них не зарегистрировано 2 шт. (ГРП).

- 8 шт. земельных участков, из них не зарегистрирован 1 земельный участок. В отношении 7шт. государственная регистрация проведена полностью.

По состоянию на 31.12.2019 Обществу принадлежат на праве собственности:

- 1577 газопроводов (комплексов) (что составляет по данным бухгалтерского учета- 3629 инвентарных линейных объектов), из них зарегистрировано в Управлении Росреестра по Пензенской области-1569 шт., не зарегистрировано - 8 шт.;

- 144 шт. зданий и сооружений, из них не зарегистрировано 1 шт. (ГРП).

- 8 шт. земельных участков, государственная регистрация проведена полностью.

Провести государственную регистрацию указанных 9 объектов недвижимости не представлялось возможным по причине невозможности идентификации указанных объектов в плане приватизации Общества.

В целях признания права собственности на указанные объекты в судебном порядке Обществом проведена работа по подготовке документов, необходимых для приобщения к исковому заявлению о признании права собственности на данные объекты, а именно:

-направлены запросы в количестве 45шт. в органы государственной власти – МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления о подтверждении отсутствия указанных объектов в соответствующих реестрах собственности. Соответствующая информация получена.

- заключены 3 договора подряда на выполнение комплекса кадастровых и иных работ (услуг), необходимых для подготовки технических планов на каждый из указанных объектов для уточнения их местоположения, протяженности, с обязательным указанием

координат границ данных объектов. В отношении 8 объектов технический план подготовлен.

- сформирована документация, подтверждающая возникновение прав Общества на указанные объекты; схемы расположения объектов.

По результатам всей полученной информации, в 2019 году Обществом в Арбитражный суд Пензенской области направлено исковое заявление о признании права собственности на 1 объект. Решение по делу пока не вынесено. Исходя из позиции суда и по результатам принятого судом решения, будут подготовлены иски о признании права собственности по остальным незарегистрированным газопроводам.

В Обществе проведена работа по оформлению прав на земельные участки под 139 площадными объектами-зданиями и газораспределительными пунктами (ГРП), из них на 7 земельных участках оформлено право собственности под зданиями; в отношении остальных объектов заключены долгосрочные договоры аренды земельных участков с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

В 2019 году Обществом проведена государственная регистрация права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Железнодорожная, 5 под зданием, принадлежащим Обществу на праве собственности и приобретенным в соответствии с договором купли-продажи от 18.12.2018.

Государственная регистрация права собственности на земельные участки, принадлежащие Обществу на праве собственности, проведена полностью.

В 2019 году Обществом проводилась работа по выносу характерных точек границ земельных участков в отношении 5 земельных участков, принадлежащих Обществу на праве собственности в целях исключения и уточнения границ указанных земельных участков.

В целях оформления прав на земельные участки под объектами газоснабжения Обществом при проведении землеустроительных работ проводится мониторинг наземных конструктивных элементов таких объектов.

В рамках указанной работы, Обществом выявлены наземные элементы у 2-х газопроводов Общества, в отношении которых заключены договоры подряда на проведение работ по формированию земельных участков, постановке их на кадастровый учет под каждым из наземных элементов. Работы по указанным договорам ведутся. По результатам указанных работ, Обществом будут заключены договоры аренды под наземными элементами газопроводов.

Также следует отметить, что на балансе Общества числятся газопроводы, право собственности, на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, но не имеющие наземных конструктивных элементов. В результате чего, формирование земельных участков, постановка их на кадастровый учет и как следствие оформление прав на земельные участки под такими газопроводами не представляется возможным.

В соответствии с законодательством Российской Федерации формирование земельных участков и дальнейшее предоставление их в аренду не проводится под подземными газопроводами. Таким образом, в отношении подземных газопроводов Общества земельные участки не оформляются.

Кроме того сообщаем, что проведение работ по оформлению земельных участков также требует дополнительных финансовых затрат. Планирование расходов на вышеуказанные нужды производится исходя из финансовой возможности Общества.

В 2019 году Обществом проведена работа, направленная на установление охранных зон объектов газораспределения.

Если по состоянию на 01.01.2019 года количество охранных зон газопроводов, подлежащих установлению, составляло 253 шт., то в течение 2019 года в результате проведенной работы по мониторингу государственного кадастра недвижимости в части установления охранных зон газопроводов были выявлены охранные зоны в отношении 226 газопроводов, ранее установленные.

Таким образом, количество охранных зон сократилось до 27 шт, из которых в отношении 18 газопроводов заключены 2 договора подряда на выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газопроводов, работы по которым находятся на стадии выполнения.

По итогам проведенной работы по состоянию на 31.12.2019 года количество газопроводов, охранные зоны в отношении которых подлежат установлению составляет 8 шт.

Работы по установлению охранных зон в отношении указанных газопроводов будут проведены Обществом после признания в судебном порядке права собственности Общества на данные газопроводы и проведения процедуры государственной регистрации прав в Управлении Росреестра по Пензенской области.

Кроме того, в результате проведения реконструкции газопроводов Общества, в 2019 году были заключены 3 договора подряда на выполнение комплекса работ по снятию с учета охранной зоны и установлению охранной зоны в отношении 3-х реконструированных газопроводов.

В течение 2019 года Обществом проводилась работа по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газораспределительной системы.

По состоянию на 31.12.2019 года Обществом проведена работа по координированию в отношении 610 объектов.

Исходя из финансовой возможности, в отношении 99 объектов Обществом было заключено 22 договора подряда для выполнения комплекса данного вида работ. Выполнение работ продолжается и в 2020 году.

Оформление охранных зон газопроводов Общества, оформление прав на земельные участки под надземными элементами газопроводов, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества, подлежащие регистрации и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газораспределительной системы являются одними из приоритетных направлений деятельности Общества и в 2020 году.

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

Незадействованные в производственной деятельности (непрофильные) активы у Общества отсутствуют.

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

В Инвестиционную программу общества на 2019 год в рамках согласованного Управляющей компанией лимита было включено:

- проектно-изыскательских работ по реконструкции (техническому перевооружению):

линейной части – 14 шт., общей протяженностью – 3,36 км;

ГРПШ – 5 шт.;

- строительно-монтажных работ по реконструкции (техническому перевооружению):

линейной части – 12 шт., протяженностью 2,60 км;

телеметрия – 2 шт.;

ГРПШ – 10 шт.

ЭХЗ – 12 шт.

Все работы выполнены в установленный срок в полном объеме.

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

Для обеспечения безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления в Обществе функционирует система контроля качества закупаемой продукции.

Мониторинг и оценка качественных характеристик оборудования и материалов осуществляется в соответствии с документами:

- Положение об организации контроля качества закупаемой продукции;

- Положение о верификации закупаемой продукции.

При приобретении технических и технологических устройств для эксплуатации, строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей газораспределения и газопотребления в техническом задании на закупку в обязательном порядке устанавливаются требования законодательства и нормативных документов, обязательных к применению в организациях, относящихся к группе лиц АО «Газпром газораспределение» и ООО «Газпром межрегионгаз», в том числе требования к наличию сертификата Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ (в Обществе применяется шаблон задания на проектирование для нужд АО «Метан» с учетом применения продукции, сертифицированной в СДС ГАЗСЕРТ).

При получении продукции осуществляется входной контроль соответствия продукции условиям договора и документации, в том числе сроки действия разрешительных документов и сертификатов соответствия и качества.

Таким образом, организован поэтапный контроль качества закупаемой продукции на стадии формирования технического задания, на этапе заключения договоров поставки, на этапе получения продукции.

Кроме того, при закупке технических и технологических устройств для объектов газоснабжения, приоритет отдается поставщику (производителю) оборудования, предлагающему повышенные эксплуатационные характеристики.

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

В целях увеличения эффективности от проведения конкурентных закупок, экономии бюджетных средств организации и снижения количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика АО «Метан»:

Систематически осуществляется мониторинг закупок и консолидация потребностей товаров, работ и услуг для обеспечения нужд структурных подразделений Общества;

Постоянно проводятся переговоры с поставщиками с целью определения уровня рыночной стоимости и усиления контроля за обоснованием начальной (максимальной) цены договоров;

Привлекаются квалифицированные специалисты Общества к разработке технических заданий на закупаемые товары, работы, услуги во избежание установления заниженных требований к результатам закупок;

В зависимости от предмета договора предусматривается поэтапное исполнение договорных обязательств, поэтапная приемка результатов исполнения договора и соответственно поэтапная оплата таких результатов.

Все это благоприятно сказывается на положительной динамике экономии бюджетных средств организации по результатам проведения конкурентных закупок.

В 2019г. Обществом были проведено 15 конкурентных процедуры на общую сумму НМЦ (начальная максимальная цена договора) 25 млн. руб.

По данным проведенным закупкам заключено 15 договоров на общую сумму 24 млн. руб., в том числе по несостоявшимся закупкам.

Таким образом, экономия бюджетных средств организации по результатам проведения конкурентных закупок в 2019году составила 1 млн. руб.

Необходимо отметить, что Обществом были заключены договоры по закупкам у единственного поставщика без применения конкурентных процедур в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг АО "Метан" от 25.12.2018г. на сумму 15 млн. руб.

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

Акционерным обществом «Метан» в 2019 году по поручению ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации бизнес процессов были осуществлены следующие мероприятия:

Внедрение в промышленную эксплуатацию Автоматизированной информационной системы «Газораспределительная организация», реализующей методологию ведения бухгалтерского учета, корпоративной отчетности и интеграцию с АИС «Аналитика». В течение года осуществлялась доработка и поддержка системы.

Плановые и фактические бюджетные данные заносятся в автоматизированную информационную систему «Аналитика» для последующего предоставления в ООО «Газпром межрегионгаз».

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

- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области управления рисками;
- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей участников процесса управления рисками;
- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.

Управление рисками Общества определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящих из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс

управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Основным видом деятельности Общества является предоставление АО «Газпром газораспределение Пенза» в арендованное пользование собственного имущества. Иные виды деятельности в Обществе отсутствуют.

Оценка рисков произведена экспертными методами с использованием качественных оценок. Риски в 2019 г. в Обществе не выявлены.

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

Акционерным обществом «Метан» эксплуатируется 127 единиц автомобильной техники. 42 транспортных средства переведено на газомоторное топливо, из них 26 единиц работает на компримированном природном газе, что составляет 62% от количества автомобильной техники с газобаллонным оборудованием, 16 единиц транспортных средств работает на сжиженном углеводородном газе, что составляет 38% от общего парка газомоторной техники.

С 01 октября 2018 года транспортные средства, являющиеся собственностью АО «Метан», сдаются в аренду АО «Газпром газораспределение Пенза» по договору аренды.

В связи с этим в план капитальных вложений АО «Метан» на переоборудование автотранспорта в качестве использования природного газа, как моторное топливо, в 2019 году заложено не было.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

После изменения организационной структуры Общества с 01.10.2018 г. показатели фактического потребления топливно-энергетических ресурсов отсутствуют.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С 01.10.2018 г. изменилась организационная структура общества. Основным видом деятельности стало предоставление имущества во временное пользование. Следовательно, на 2020 год Общество планирует следующее приоритетное направление деятельности:

обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

Осуществление деятельности по техническому обслуживанию сетей ГРС прекращено, поэтому предоставление сетей во временное пользование переходит из природного газа в прочие виды деятельности.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	-	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	-	-
1.5.1	в т.ч. техническое обслуживание сетей ГРС	тыс.руб.	-	-
1.5.2	предоставление сетей во временное пользование	тыс.руб.	-	-
1.5.3	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-
1.5.4	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	-	-
	в т.ч. техническое обслуживание сетей ГРС	тыс.руб.	-	-
	предоставление сетей во временное пользование	тыс.руб.	-	-
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	-
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.	37 041	37 376
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	-	-
3.1.3.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	тыс. руб.	-	-
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	-	-
3.1.5.	Аренда	тыс. руб.	37 041	37 376
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	34 699	35 355
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	-	-
3.2.3.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	тыс. руб.	-	-
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	-	-
3.2.5.	Аренда	тыс. руб.	34 699	35 355
3.3	Прибыль	тыс. руб.	2 342	2 022
3.4	Рентабельность	%	6,8	5,7

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	37 041	37 376
4.2	Расходы	тыс. руб.	34 699	35 355
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	2 342	2 022
4.4	Рентабельность	%	6,8	5,7
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	15 542	159
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	8 991	967
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	8 893	1 214
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	0	211
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	6 852	963
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	6 852	963
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	16	2,7
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	3,46	3,5
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	69 942	76 521
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-

Чистая прибыль на 2020 год планируется в размере 963 тыс. рублей.

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

В связи с изменениями организационной структуры единственным видом деятельности Общества является сдача имущества в аренду, в том числе аренда в рамках единого тарифа. Факторы риска, связанные с осуществляемой деятельностью, Обществом не выявлены.

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2018 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	4 275 531,28
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	2,26
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	4 064 029,68
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	211 501,60

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

Общество не совершало крупных сделок в 2019 году.

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

1. Договор аренды имущества

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: аренда имущества балансовой стоимостью 53 695 955 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 64 копейки (приложение № 1 к договору);

– цена (арендная плата): 299 676 (Двести девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 26 копеек (в том числе НДС) в месяц или 899 028 (Восемьсот девяносто девять тысяч двадцать восемь) рублей 78 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора по 31.12.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 24.01.2019 №3.

2. Договор аренды транспортных средств.

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: аренда транспортных средств балансовой стоимостью 56 113 989 (Пятьдесят шесть миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 47 копеек (приложение № 1 к договору);

– цена (арендная плата): 608 984 (Шестьсот восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 54 копейки (в том числе НДС) в месяц или 1 826 953 (Один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 62 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента подписания договора по 31.12.2018. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 24.01.2019 №3.

3. Договор аренды объектов газораспределительной системы

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: аренда объектов газораспределительной системы балансовой стоимостью 465 485 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 96 копеек (приложение № 1 к договору);

– цена (арендная плата): 1 928 763 (Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 32 копейки (в том числе НДС) в месяц или 11 572 579 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 92 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора по 30.06.2019 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2019.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 27.06.2019 №1.

4. Договор аренды имущества

–стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

–предмет: аренда имущества балансовой стоимостью 53 916 489 (Пятьдесят три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 64 копейки (приложение № 1 к договору);

–цена (арендная плата): 464 953 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 91 копейка (в том числе НДС) в месяц или 2 789 723 (Два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 46 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

–срок: с момента подписания договора по 30.06.2019 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2019.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 27.06.2019 №1.

5. Договор аренды транспортных средств

–стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

–предмет: аренда транспортных средств балансовой стоимостью 56 936 650 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 02 копейки (приложение № 1 к договору);

–цена (арендная плата): 697 407 (Шестьсот девяносто семь тысяч четыреста семь) рублей 25 копеек (в том числе НДС) в месяц или 8 368 887 (Восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

–срок: с момента подписания договора по 31.12.2019. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2019.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 27.06.2019 №1.

6. Договор аренды движимого имущества

–стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

–предмет: аренда имущества балансовой стоимостью 27 248 397 (Двадцать семь миллионов двести сорок восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 27 копеек (приложение № 1 к договору);

–цена (арендная плата): 218 769 (Двести восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 35 копеек (в том числе НДС) в месяц или 2 625 232 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч двести тридцать два) рубля 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

–срок: с момента заключения договора по 31.12.2019 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2019.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Членам Совета директоров Общества были направлены надлежащим образом оформленные извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заказным письмом с уведомлением (№№ 207-213 от 24.05.2019) в соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 21.06.2019 № 27.

7. Лицензионный договор

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Лицензиат) и АО «Метан» (Лицензиар);

– предмет: предоставление неисключительного права использования электронных схем газовых сетей, схем смежных коммуникаций, планшетов балансовой стоимостью 8 582 800

(Восемь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (приложение № 1 к договору);

–цена (вознаграждение): 160 369 (Сто шестьдесят тысяч триста шестьдесят девять) рублей 61 копейка (в том числе НДС) в месяц или 1 924 435 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 32 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

–срок: с момента заключения договора по 31.12.2019 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2019.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Лицензиата и косвенно контролирующим Лицензиара (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Членам Совета директоров Общества были направлены надлежащим образом оформленные извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заказным письмом с уведомлением (№№ 207-213 от 24.05.2019) в соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 21.06.2019 № 27.

8. Договор сублизинга

–стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Сублизингополучатель) и АО «Метан» (Лизингополучатель);

–предмет: Лизингополучатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование Сублизингополучателю транспортное средство – Передвижная мастерская МАКАР 2322DA, г/н P386KT58, (VIN X892322DAG0EH1085), 2016 года выпуска, технические характеристики которого указаны в Приложении №1 к Договору без последующего перехода права собственности (без права выкупа) и без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации;

–цена (сублизинговые платежи): 76 590 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 01 копейка (в том числе НДС) в месяц или 689 310 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч триста десять) рублей 09 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

–срок: с момента заключения договора по 30.09.2019 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2019.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Сублизингополучателя и косвенно контролирующим Лизингополучателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Членам Совета директоров Общества были направлены надлежащим образом оформленные извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заказным письмом с уведомлением (№№ 207-213 от 24.05.2019) в соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 21.06.2019 № 27.

9. Договор аренды транспортных средств

–стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

–предмет: аренда транспортных средств балансовой стоимостью 3 608 910 (Три миллиона шестьсот восемь тысяч девятьсот десять) рублей 58 копеек (приложение № 1 к договору);

–цена (арендная плата): 7 517 (Семь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 56 копеек (в том числе НДС) в месяц или 22 552 (Двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 68 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

–срок: с момента заключения договора по 31.12.2019 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2019.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Пискурева Юлия Олеговна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Пискурева Юлия Олеговна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Членам Совета директоров Общества были направлены надлежащим образом оформленные извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заказным письмом с уведомлением (№№ 1200-1206 от 06.11.2019) в соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 20.06.2018 № 1, 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
Председатель Совета директоров Власенко Вероника Владимировна	20.06.2018/ 26.06.2019	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	20.06.2018/ 26.06.2019	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Баранов Дмитрий Леонидович	20.06.2018/ 26.06.2019	Год рождения: 1988. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Беляева Наталия Владимировна	20.06.2018/ 26.06.2019	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Дубинина Людмила Николаевна	20.06.2018/ 26.06.2019	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника юридического Управления ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	20.06.2018/ 26.06.2019	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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
Рыболовлев Алексей Николаевич	20.06.2018/ 26.06.2019	Год рождения: 1986. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника корпоративно-правового отдела юридического Управления ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 27.06.2019 № 1, 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
Председатель Совета директоров Пискурева Юлия Олеговна	26.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	26.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Баранов Дмитрий Леонидович	26.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1988. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	26.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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
Самсонова Екатерина Евгеньевна	26.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1992. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ведущий специалист отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Беляева Наталия Владимировна	26.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Жаркая Мария Александровна	26.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1987. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 06.12.2019 № 2, 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
Председатель Совета директоров Пахомовский Юрий Витальевич	06.12.2019/ по настоящее время	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Волков Денис Игоревич	06.12.2019/ по настоящее время	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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
Востриков Сергей Анатольевич	06.12.2019/ по настоящее время	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела формирования консолидированной отчетности и бюджетирования прочих обществ управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	06.12.2019/ по настоящее время	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: руководитель группы отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Левицкий Владимир Федорович	06.12.2019/ по настоящее время	Год рождения: 1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления эксплуатации газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Самсонова Екатерина Евгеньевна	06.12.2019/ по настоящее время	Год рождения: 1992. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	06.12.2019/ по настоящее время	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника 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 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борисов Игорь Николаевич	08.12.2011 - 07.02.2012 08.02.2012 - 07.02.2013 08.02.2013 - 04.02.2016 05.02.2016- 04.02.2019 05.02.2019- 20.05.2019 21.05.2019- 20.05.2022	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Метан»; Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза»; Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».	0	Сделок не заключал

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

Размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом в 2019 году членам Совета директоров за участие в органах управления Общества, составил 95,7 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	95 700,00
НДФЛ с вознаграждения за участие в работе органа управления	14 300,00
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	110 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2013 № 4.

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.

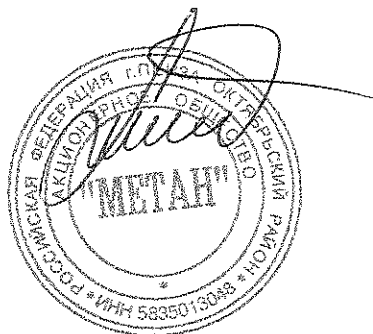
Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

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.

13. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



И.Н. Борисов

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Предусмотрено извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (п. 17.4. Устава Общества)
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	Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается в сообщении о созыве ОА http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=583501304
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Не соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	

17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	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	Общество не имеет подконтрольных организаций
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Привилегированные акции отсутствуют
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.	Не соблюдается	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	

34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не 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.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов совету рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет совету рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	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 совету рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	

50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не 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.	Не 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.	Не соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО "Метан"
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не 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 голосования дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций.	Не соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО "Метан"
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позицию каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	

82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	

100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Не 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.	Не 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.	Не 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.	Не 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.	Не 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.	Не соблюдается	ЧСД не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	ЧСД не владеют акциями Общества
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	

116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не 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.	Не 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	Общество не имеет подконтрольных организаций

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	Не 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.	Не 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	Общество не имеет подконтрольных организаций
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не 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.	Не 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.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций
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.	Не 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.	Не 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).	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.	Не соблюдается	
-----	--	----------------	--