

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «_____»

Протокол № _____ от --.---.2017 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «_____»

Протокол № _____ от --.---.2017 г.

**Акционерное общество
«Метан»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г. Пенза
2017 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 13
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 22
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 22
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 25
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 27
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 27
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. 28
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 32
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 36
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 36

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 40702810600150000025 в Пензенском филиале АБ «РОССИЯ», К/с 30101810500000000708, БИК 045655708.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: нет.
18. Дочерние и зависимые Общества: нет.
19. Основные виды деятельности согласно Уставу Общества:
 - Транспортировка газа по трубопроводам;
 - Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);
 - Реализация сжиженного углеводородного газа;
 - Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
 - Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранения и перевалка СУГ и др.;

- Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
- Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
- Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
- Сдача имущества в аренду;
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
- Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
- Оптовая и розничная торговля;
- Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
- Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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, тыс. руб.: 1 892 тыс. 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», 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А. Является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2016 - 857 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет): 60 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли: нет.
3. Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
4. Объем транспортировки природного газа по Пензенской области составляет 3 246,02 млн куб. метров.
5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 31.12.2016 составил 90,44 % (в городах – 95,16 %, на селе – 80,2%).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2016

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	279 619
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	5 497,79
из них:	высокого давления 1а категории	км	-
	высокого давления 1 категории	км	587,69
	высокого давления 2 категории	км	899,84
	среднего давления	км	397,34
	низкого давления	км	3 612,92
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2 045,43
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	257
	из них на балансе Общества	ед.	144
Количество ШРП, всего		ед.	2 388
	из них на балансе Общества	ед.	234
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	918
	в том числе на балансе Общества	ед.	265
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	1 202
	из них обслуживаются по договорам	ед.	1 202
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	2 037
	из них обслуживаются по договорам	ед.	2 037
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	58
	из них обслуживаются по договорам	ед.	58
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	3 184,76
	из них на балансе Общества	км	-

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	2 017
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	-
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества	км	-
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего	ед.	-
из них на балансе Общества	ед.	-
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	-
в том числе на балансе Общества	ед.	-
Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	-
из них обслуживаются по договорам	ед.	-
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	-
из них обслуживаются по договорам	ед.	-
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	17,72
из них на балансе Общества	км	-
Наличие учебно-методических центров	ед.	1
Автотранспорт, всего	ед.	138

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

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 857 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 30 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- районные эксплуатационные газовые участки	-	212 чел;
- центральная аварийная диспетчерская служба	-	63 чел;
- служба эксплуатации сетей газораспределения	-	175 чел;
- служба домовых сетей и оборудования	-	78 чел;
- служба коммунально-бытовых и промышленных предприятий	-	58 чел;
- участок ремонтно-строительных работ	-	23 чел;
- автотранспортная служба	-	99 чел;
- ремонтно-механическая мастерская	-	11 чел;
- отдел конкурентных закупок	-	6 чел;
- лаборатория сварки, контроля и метрологии	-	7 чел;
- служба ЭХЗ	-	22 чел;
- административно-хозяйственный отдел	-	16 чел;
- проектно-сметный отдел	-	5 чел;
- производственный отдел	-	5 чел;
- технический отдел	-	11 чел;
- управление	-	66 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2016 году на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в

осенне-зимний период 2016-2017 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания, текущего и капитального ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области эксплуатации сетей газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	40,98	40,98	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	20	38	190
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	545,75	545,75	100
	- на сплошность изоляции	км	505,12	505,12	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	-	156	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	-	156	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	-	-	-
	- замена отключающих устройств	ед.	14	14	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	-	-	-
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	470	470	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	256	256	100
	- ШРП	ед.	1842	1842	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	21	21	100
	- ШРП	ед.	43	43	100
10	Покраска газопроводов	км	43,24	43,24	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	122	122	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2016 году составил 3,789 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2016 году составил 26,56 млн. рублей с НДС, в т.ч.:

Выполнены ПИРы

- ПИРы линейной части – 2,7 км (100 % от запланированного объема работ), на сумму 2,43 млн. руб.;

- ПИРы пунктов редуцирования газа:
 - ГРП, ГРПБ - 5 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,07 млн. руб.;
 - ШРП – 2 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,04 млн. руб.;
 - средств ЭХЗ (СКЗ) – 27 ед. (100% от плана), на сумму 0,09 млн. руб.
- Выполнены СМР:
- реконструкция линейной части – 2,58 км (100 % от запланированного объема работ), на сумму 16,98 млн. руб.;
 - реконструкция пунктов редуцирования газа:
 - ГРП, ГРПБ - 5 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 2,91 млн. руб.;
 - ШРП – 6 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 1,05 млн. руб.;
 - средств ЭХЗ (СКЗ) – 16 ед. (100% от плана), на сумму 2,99 млн. руб.

В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 4055 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 232 010 шт.

В течение 2016 года работниками Общества было произведено 5211 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 139 домовладений.

Заключено 23661 новых договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО, 185 договоров на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и газопроводов промышленных и коммунально-бытовых предприятий, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2016 г составил 138,94 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2016 год согласован с ООО «Газпром межрегионгаз», утвержден решением Совета директоров АО «Метан» (протокол №9 от «04» февраля 2016 года).

В связи с переходом газораспределительных организаций Пензенской области с 2009 года на единый тариф на транспортировку природного газа, АО «Метан» вместо транспортировки природного газа осуществляет следующие виды деятельности:

- техническое обслуживание и эксплуатация объектов газораспределительной системы;
- сдача в аренду объектов газораспределительной системы.

Доходы составили 475 840,32 тыс. руб. (план 463 831,93 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 12 008,39 тыс. руб. или на 2,59%, в том числе

- доходы по основным видам деятельности (доходы от технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения и сдачи в аренду объектов газораспределительной системы) составили 350 130,45 тыс. руб., что на 6 000,00 тыс. руб. ниже плана (выполнение плана составило 98,32%) и связано с тем, что часть запланированных работ по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы не была произведена в текущем периоде.

- доходы по прочим видам деятельности составили 125 709,87 тыс. руб. (план 107 701,48 тыс. руб.), что выше плановых на 18 008,39 тыс. руб., за счет увеличения доходов от выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей на 4 188,73 тыс. руб., по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО на 5 346,10 тыс. руб., доходы от выполнения проектных работ выше плана на 2 642,73 тыс. руб., выполнения строительно-монтажных работ на 6 275,60 тыс. руб. Доходы от других видов деятельности ниже плана на 464,77 тыс. руб. в связи со снижением спроса на услуги ремонтно-механической мастерской по причине сложной экономической ситуации в стране.

Расходы составили 433 595,21 тыс. руб. (плане 415 152,50 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 18 442,71 тыс. руб., в том числе:

- по основным видам деятельности расходы составили 345 218,23 тыс. руб. (план – 332 200,69 тыс. руб.), что выше плана на 13 017,54 тыс. руб.,

- по прочим видам деятельности расходы составили 88 376,98 тыс. руб. (план – 82 951,81 тыс. руб.), что выше плана на 5 425,17 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 42 245,11 тыс. руб. (план 48 679,43 тыс. руб.), в т.ч. в 2016 году Общество получило: по основной деятельности прибыль от продаж в размере 4 912,22 тыс. руб. при плане в размере 23 929,76 тыс. руб. (выполнение плана составило 20,52%), по прочей деятельности прибыль в размере 37 332,89 тыс. руб. при плане 24 749,67 тыс. руб. (план перевыполнен на 51%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 17 826,66 тыс. руб., при плане 17 798,13 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,682	0,726	0,596	82,09
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	336 155	356 130	350 130	98,32
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	330 740	332 201	345 218	103,92
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	5 415	23 930	4 912	20,53
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	1,64	7,20	1,42	19,72
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.	127 255	107 701	125 710	116,72
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	31 318	29 372	33 580	114,33
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	30 353	31 340	36 686	117,06
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-			
3.1.4.	Выполнение проектных и предпроектных работ	тыс. руб.	7 446	4 054	6 696	165,17
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-			
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-			
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	37 040	24 841	31 117	125,26
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-			
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к	тыс. руб.	-			

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
	сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314					
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	21 098	18 095	17 630	95,43
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	87 638	82 952	88 377	106,54
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	18 420	21 083	21 375	101,39
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	31 245	30 258	32 620	107,81
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-			
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	3 242	3 429	3 013	87,87
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-			
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-			
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	22 664	18 211	22 353	122,74
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-			
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-			
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	12 067	9 971	9 016	90,42
3.3	Прибыль	тыс. руб.	39 618	24 750	37 333	150,84
3.4	Рентабельность	%	45,21	29,84	42,24	141,55
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	463 411	463 832	475 840	102,59
4.2	Расходы	тыс. руб.	418 378	415 153	433 595	104,44
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	45 033	48 679	42 245	87,95
4.4	Рентабельность	%	10,76	11,73	9,74	83,03
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	18 661	2 394	17 870	>100
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	39 999	27 781	37 052	133,37

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	23 695	23 293	23 062	99,01
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	4 862	4 251	8 673	204,02
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	18 168	17 798	17 827	100,16
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.				
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	18 168	17 798	17 827	100,16
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,34	4,29	4,11	95,80
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	825	826	833	100,85
5.8.	Среднемесячная зарплата-		21 998	22 521	23 186	102,95
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	656	656	661	100,76
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	21 942	22 411	23 141	103,26

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений на 2016 год - инвестиционная программа (далее – ПКВ) была утверждена Советом директоров 21.03.2016 г. (протокол №12) в сумме 18 128,12 тыс. руб.

С учетом последней проведенной корректировки Инвестиционная программа Общества на 2016 год утверждена Советом директоров 30.12.2016 г. (протокол № 11) в размере 28 939,81 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 28 093,69 тыс. руб.

Показатель	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	0	0	0	0,1
Проектно-изыскательские работы	3 009,94	3 013,77	3,83	1,4
Новое строительство	4 733,32	4 801,26	67,94	-3,0
Реконструкция	20 909,07	20 278,66	-630,41	-100
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	287,48	0	-287,48	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	-2,9
Итого	28 939,81	28 093,69	-846,12	0,1

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- раздел «Реконструкция»: оборудование для пунктов редуцирования газа и электрохимической защиты газопроводов приобретено по более низким ценам.-

- раздел «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости»: на основании письма Администрации г. Пензы от 25.04.2016 г. №8/3011 объект 3.1.1. «Земельный участок по адресу г. Пенза, ул. Железнодорожная, 5» планировалось приобрести в собственность по цене 287,48 тыс. рублей (годовая стоимость аренды земельного участка, на котором расположена аварийно-диспетчерская служба АО «Метан», составляет 95,84 тыс. рублей). Однако в соответствии с п.4 Постановления Правительства Пензенской области от 06.05.2015 № 232- п/П (в редакции постановления от 24.06.2016 № 318-пП) выкупная стоимость земельного участка стала осуществляться по кадастровой стоимости и составила 958,41тыс. рублей. Поэтому Обществом было принято решение об отмене приобретения данного земельного участка в 2016 году.

Источником финансирования явились:

- Амортизация 19 006,94 тыс. руб.
- Прибыль 9 086,75 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2016 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2015 года, в размере 18 167,52 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 15.06.2016г. № 1, распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 9 086,75 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 9 080,77 тыс.руб.

Фактически использовалась в 2016 году прибыль, полученная по результатам 2015 года следующим образом:

- | | |
|--|--------------------|
| 2. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – | 9 086,75 тыс.руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 8 784,50 тыс.руб. |

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Советом директоров Общества (Протокол от «10» июня 2016 № 16) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

1. Активизация работы с региональными органами 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, а также надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены.
3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)
4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.
5. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
6. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.
7. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
8. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.
9. Организация в Обществе работы по стандартизации.

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

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

Органами местного самоуправления г. Пензы и Пензенской области в настоящее время проводится работа, направленная на оформление ими права собственности на бесхозные объекты газоснабжения и передачу указанных объектов ГРО на законных основаниях.

По состоянию на 01.01.2016 в зоне обслуживания АО «Метан» (далее по тексту – Общество) учитывалось 271,5 км бесхозных газопроводов.

На 31.12.2016 в зоне обслуживания Общества находится 228,72 км бесхозных газопроводов:

г. Пенза – 81,2 км;

Пензенский район Пензенской области – 30,72 км;

Бессоновский район Пензенской области – 0 км;

Шемьшейский район Пензенской области – 9,6 км;

Мокшанский район Пензенской области – 107,2 км.

В результате проведенной работы количество бесхозных газопроводов сократилось на 42,78 км.

Работа по оформлению органами местного самоуправления права собственности на бесхозные объекты газоснабжения осуществляется в соответствии с планом-графиком, согласованным Правительством Пензенской области, утвержденным протоколом совещания от 07.05.2013г. в Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области и согласованным 07.05.2013г. заместителем Председателя Правительства Пензенской области.

После завершения органами местного самоуправления районов Пензенской области и города Пензы работы по оформлению права собственности на бесхозные газовые сети, проведению оценки рыночной стоимости, АО «Метан», проанализировав техническое состояние сетей и их стоимость, будет принимать решение о возможных вариантах передачи указанных объектов газоснабжения ГРО.

Таким образом, работа, проведенная АО Метан, направлена на дальнейшее приобретение данных сетей в собственность, либо заключение договора на их техническое обслуживание.

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

В АО «Метан» в 2016 году в числе приоритетных направлений проводилась работа по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества Общества (включая объекты газораспределения).

По состоянию на 01.01.2016 на балансе Общества отражены объекты недвижимости в количестве 3825 шт. первоначальной стоимостью 389 512 тыс. руб., в том числе газопроводы в количестве 3671 шт. первоначальной стоимостью 322 225 тыс. руб., здания и сооружения в количестве 147 шт. первоначальной стоимостью 61 938 тыс.руб, земельные участки в количестве 7 шт. первоначальной стоимостью 5 349 тыс.руб., из них:

- не зарегистрированы объекты недвижимости в количестве 412 шт. первоначальной стоимостью 15 381 тыс. руб., в том числе газопроводы в количестве 405 шт. первоначальной

стоимостью 15 259 тыс. руб., здания и сооружения в количестве 7 шт. первоначальной стоимостью 122 тыс. руб.;

- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости, в том числе по газопроводам на 31.12.2016 нет;

В проверяемом периоде зарегистрированы права собственности объектов недвижимости в количестве 5 шт. первоначальной стоимостью 2 044 тыс. руб., в том числе по газопроводам в количестве 5 шт. первоначальной стоимостью 2 044 тыс. руб.

В проверяемом периоде проведена реконструкция газопроводов и сооружений на них на сумму 28 045 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016 г. на балансе Общества отражено 3827 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 409 979 тыс. руб., в т. ч. газопроводов в количестве 3 673 шт. первоначальной стоимостью 342 692 тыс. руб., зданий и сооружений в количестве 147 шт. первоначальной стоимостью 61 938 тыс.руб, земельных участков в количестве 7 шт. первоначальной стоимостью 5 349 тыс.руб., из них:

- не зарегистрировано 409 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 18 016 тыс. руб., в т. ч. 402 газопровода первоначальной стоимостью 17 894 тыс. руб., 7 сооружений первоначальной стоимостью 122 тыс. руб.;

- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости, в т. ч. по газопроводам на 31.12.2016 г. нет.

3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.).

1. Продолжается процесс актуализации электронной базы технологических схем в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Графическое отображение объектов сетей газораспределения и смежных коммуникаций», утвержденного Приказом ОАО «Газпром газораспределение» от 16.10.2013 № 340.

2. С целью повышения производительности диспетчерского персонала ЦАДС, частично проведена модернизация диспетчерского пункта (ДП) в части оборудования рабочего места:

- приобретены эргономические кресла в количестве 2-х единиц;
- обновлена система кондиционирования и вентиляции воздуха для создания комфортных условий для работы;
- для бесперебойной и безаварийной работы оборудования диспетчерского пункта обновлены автоматические стабилизаторы напряжения электропитания и создана дублирующая (аварийная) сеть питания диспетчерского пункта от внешнего источника-бензогенератора;
- установлена система телеметрии АКСИТЕХ в 2-х ГРП;
- заменен монитор на больший размер диагонали с высоким разрешением на АРМ по приему сигналов системы телеметрии;

- для дублирования прямой связи диспетчера с взаимодействующими органами МЧС, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, установлена стационарная радиостанция ALAN HM 23.

3. С целью совершенствования знаний, обмена и приобретения передового опыта работы с современными технологиями диспетчерского управления в газораспределении повысил квалификацию диспетчер ЦАДС по заявке ОАО «Газпром газораспределение» на базе Государственного минерально-сырьевого университета «Горный» в г. Санкт-Петербурге.

4. Руководители аварийных бригад оснащены переносными планшетами, с загруженной необходимой информацией (схемы газораспределительных сетей, планшеты ЦАДС, картографический материал, фотоизображения, телефонные справочники и т.д), необходимой для эффективного решения задач по локализации и ликвидации аварий.

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.

Техническое обслуживание газового оборудования абонентов в 2016 году проводилось по утвержденным графикам производства работ. Работы выполнены в полном объеме, согласно утвержденной периодичности.

В Обществе проводится целенаправленная работа с абонентами, у которых отсутствуют договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Организована работа по проверке структурными подразделениями Общества, осуществляющими техническое обслуживание ВДГО (ВКГО), сведений об абонентах, заключивших договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

В рамках реализации «Плана мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО» в период с 10.11.2016 года по 30.12.2016 г. в зоне эксплуатационной ответственности Общества совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Пензенской области, Госжилстройтехинспекции, представителями районных и поселковых администраций проведены рейды по проверке газифицированных объектов жилищного фонда. Проверки проводились в соответствии с адресными списками в отношении домовладений и жилых помещений МКД, в которых проживают многодетные семьи, одинокие пожилые люди, а также граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Предметом проверок являлось соблюдение установленных норм пожарной и энергетической безопасности в быту, правил эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, наличие договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

В ходе проведенных мероприятий проведено 69 рейдов, проверено 994 квартир и домовладений, в 57 случаях проведено отключение газоиспользующего оборудования из-за грубых нарушения норм эксплуатации ВДГО и ВКГО.

Организована работа по взаимодействию Общества с органами местного самоуправления при организации работы по ТО и Р ВДГО (ВКГО), заключению соответствующих договоров.

В средствах массовой информации публиковались сообщения для населения:

- о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

- о возможном приостановлении подачи газа в связи с отсутствием у потребителя услуг по газоснабжению договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
- по освещению темы безопасности при пользовании газом в быту.

За отчетный период в Обществе количество заключенных договоров по индивидуальным домовладениям увеличилось на 1,31%, по многоквартирным домам – 0,18%, что составляет 96,27% и 98,13% от общего числа абонентов соответственно.

В 2016 году в Обществе проводилась работа по совершенствованию, наполнению и использованию автоматизированной базы данных абонентов ВДГО (ВКГО). Использование программного продукта позволяет оптимизировать работу с целью достижения 100% показателя заключенных договоров с абонентами, находящимися в зоне эксплуатационной ответственности АО «Метан».

В целях увеличения продаж ТМЦ и газоиспользующего оборудования, развития сервисной службы Общества и обеспечения прибыльности данного вида деятельности:

- размещается и систематически обновляется рекламная информация, в том числе и на официальном сайте, о предоставляемых Обществом услугах в сфере ВДГО, оборудовании и материалах реализуемых в рамках «Единого окна»;
- производится постоянный мониторинг рынка ВДГО с анализом ценовой политики на материалы, приборы учета газа, газоиспользующее оборудование;
- на основании сведений ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» составлена база данных абонентов со сроками замены приборов учета газа;
- для удобства абонентов и оперативности в работе организована и успешно функционирует услуга по подаче заявки на ВДГО и установку газового счетчика в электронном виде через официальный сайт Общества – <http://penzagorgaz.ru/> .
- в течение отчетного периода сотрудники службы СДСиО приняли участие в обучающих семинарах официальных представителей (дилеров) по техническому обслуживанию газового оборудования фирмами производителя «ARISTON», «BAXI», «KoreaStar», «Ferroli», «Vaillant», «PROTHERM», «Neva Lux (Balt Gaz)».

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

В целях усиления мер по обеспечению применения на объектах сетей газораспределения и газопотребления продукции надлежащего качества в Обществе в 2016 году разработаны и утверждены приказом №535-П от 01.08.2016 следующие документы:

- Положение об организации контроля качества закупаемой продукции;
- Положение о верификации закупаемой продукции.

При приобретении материалов, оборудования, 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», в том числе требования к наличию сертификата Системы добровольной сертификации 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 этого, в Обществе во исполнение п. 12 Протокола Семинар-совещания главных инженеров газораспределительных организаций от 18.05.2016 г. № СВ-7 разработан 15.06.2016г. шаблон задания на проектирование для нужд АО «Метан» с учетом применения продукции, сертифицированной в СДС ГАЗСЕРТ.

6. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.

Во исполнение письма заместителя генерального директора по транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Власичева С.В. от 11.03.2016 г. исх. № СВ/1145 и в соответствии с требованиями Технического задания «Разработка Перспективного плана технического развития газораспределительных систем организаций, входящих в группу лиц ОАО «Газпром газораспределение» и оказывающих услуги по транспортировке газа и/или технической эксплуатации сетей» подготовлен и 30.08.2016 года направлен на согласование проект «Перспективного плана технического развития газораспределительных систем АО «Метан» до 2020 года».

Проект плана был рассмотрен и после устранения отдельных замечаний согласован соответствующими профильными Управлениями ООО «Газпром межрегионгаз».

«Перспективный план технического развития газораспределительных систем АО «Метан» до 2020 года» утвержден Решением Совета директоров Общества от 29.12.2016 года (Протокол № 9).

7. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетоов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

По состоянию на 31.12.2016 в графической информационной системе Общества (СУБД «Метан») созданы:

- 158 маршрутных схем газораспределительных сетей;
- 21 технологическая схема газораспределительных сетей.

На которых графически отображены:

- Газопроводы – 4 710,321 км;
- 200 газорегуляторных пунктов;
- 1 543 шкафных газорегуляторных пунктов;
- 18 232 единицы запорной арматуры.

В настоящее время проводится выверка и приведение графического материала в единый стандартизированный вид согласно с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Графическое отображение сетей газораспределения и смежных коммуникаций».

Ведется работа по модернизации программного модуля загрузки маршрутных карт из ГИС СУБД «Метан» в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

8. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.

С целью предупреждения аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в АО «Метан» в 2016 г. в плановом порядке проводилось информирование населения по правилам безопасного пользования газом в быту и заключении договоров на ВДГО и ВКГО.

Работа включала в себя следующие мероприятия:

1. В 2016 года велась работа с 11 региональными СМИ, среди которых: печатные СМИ – 6 издания; телевидение – 3 телеканала; Интернет - 2 издания.

Деловые и рабочие отношения поддерживались также с пресс-службами исполнительной и законодательной власти в центре и на местах, руководителями служб и отделов по связям с общественностью ведущих потребителей газа, нефтяных и энергетических компаний.

Общее количество публикаций в региональных СМИ о деятельности АО «МЕТАН» и газораспределительных организаций - 30, в т.ч.: печатные СМИ – 2; телевидение - 3; Интернет-ресурсы – 2. В том числе по освещению темы безопасного пользования газом: печатные СМИ – 14; телевидение - 3; Интернет-ресурсы – 6.

В 2016 г. подготовлены для размещения в СМИ: 2 пресс-релиза; 7 материалов/сообщений для размещения на сайт (исключая пресс-релизы).

2. Проведение рейдов административными комиссиями (при участии ГУ МЧС России, Администраций районов, социальных служб) по домовладениям и многоквартирным домам, раздача памяток, календарей и инструкций по безопасному пользованию газовыми приборами населению.

3. Проведение занятий для учащихся общеобразовательных учреждений в рамках акции «Секреты природного газа для школьников» (18 занятий).

9. Организация в Обществе работы по стандартизации.

По состоянию на 31.12.2016 года в Обществе приказами введены в действие 65 документов Системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», из них: 17 – Стандарты и Рекомендации ПАО «Газпром», 48 – Стандарты и Рекомендации АО «Газпром газораспределение» и изменения к ним.

В 2016 году приказами в Обществе введены в действие 5 документов Системы стандартизации АО «Газпром газораспределение»:

№ п/п	Обозначение документа	Название документа	Приказ о введении в действие в АО «Метан»
1	Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2.2-2-2015	Диспетчерское управление. Процессы. Процесс работы с данными. Порядок определения	Приказ № 454-П от 12.07.2016

		объема природного газа при аварийных выбросах	
2	СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2015	Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Технические требования к средствам индивидуальной защиты работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних газораспределительных организаций»	Приказ № 455-П от 12.07.2016
3	Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Методика оценки технического состояния стальных и полиэтиленовых газопроводов	Приказ № 782-П от 12.10.2016
4	СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-3-2016	Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Методика проведения работ по проверке эффективности и оптимизации параметров ЭХЗ сетей газораспределения. Выполнение работ с использованием комплекса АСУ ЭХЗ. Формы эксплуатационной документации	Приказ № 911-П от 21.12.2016
5	СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016	Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа. Функциональные и технические требования	Приказ № 912-П от 21.12.2016

Отчеты о введенных в действие в АО «Метан» документов направляются в установленные сроки.

На все вводимые документы оформляются информационные карточки.

Учетная регистрация документов Системы стандартизации производится в журналах регистрации в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3-2-2011 и СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3-3-2011.

Учетные копии документов передаются под роспись в структурные подразделения АО «Метан».

В Обществе к приказам о введении стандартов и рекомендаций разрабатываются и реализуются мероприятия по внедрению документов Системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

Проводится работа по внедрению межгосударственных и национальных стандартов. В 2016 году в Обществе введены в действие 4 национальных стандарта:

- ГОСТ Р 55471-2013 «Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения»;

- ГОСТ Р 55472-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения»;

- ГОСТ Р 55473-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»;

- ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы».

Отчеты о введенных в действие в АО «Метан» межгосударственных и национальных стандартах по форме ОС-15 направляются в установленные сроки.

АО «Метан» были рассмотрены представленные ООО «Газпром межрегионгаз» проекты следующих нормативно-технических документов:

- проект свода правил «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;

- проект свода правил «Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования и устройства поквартирных систем теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов»;

- проект модифицированного стандарта ГОСТ Р ИСО/ТС «Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Ремонт трубопроводов с использованием композитных материалов. Оценка и проектирование, ввод в эксплуатацию, испытание и контроль»;

- проект национального стандарта «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2. Медные газопроводы»;

- проект национального стандарта «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы»;

- проект национального стандарта «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. Газопроводы с несущим каркасом, облицованным рукавом с полимеризующимся слоем»;

- проект национального стандарта «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 7. Опорные полиэтиленовые газопроводы, проложенные в существующем трубопроводе».

Замечания и предложения по вышеуказанным документам были направлены разработчикам и в ООО «Газпром межрегионгаз».

Также в Обществе проведена работа по апробации проекта Р Газпром газораспределение «Методика оценки технического состояния сетей газораспределения и сооружений на них».

Вопросы о работе по внедрению документов по техническому регулированию рассматриваются на заседаниях Технического совета Общества. За 2016 год в Обществе проведено 4 заседания Технического совета.

В Обществе разработано и утверждено положение о Фонде стандартов организации. Ведение фонда осуществляет ответственный специалист по стандартизации, назначенный приказом генерального директора № 169-П от 31 марта 2016 г.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. куб.м	566,47	3 299,35
СУГ	литр	103 311	1 707,73
Электроэнергия	тыс. Кв/ч	1 450	7 021,93
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	литр	257 418	7 689,08
Топливо дизельное	литр	174 522	5 167,59
Иные виды топлива	-	-	-

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	3500	3368,16	13,0	14,960	65,0	75,249
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	2500	2525,13	70,0	79,716	350,0	398,58
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На 2017 год Общество планирует следующие приоритетные направления деятельности:

1. Активизация работы с региональными органами 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, а также надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены.

3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.

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

6. Поддержание в актуальном состоянии электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

7. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.

8. Организация в Обществе работы по стандартизации.

Бюджет доходов и расходов общества на 2017 год сформирован со следующими показателями:

- доходы всего	- 453 152 тыс. руб.;
- себестоимость	- 417 034 тыс. руб.;
- сальдо прочих доходов и расходов	- 24 180 тыс. руб.;
- чистая прибыль	-17 831 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,596	0,733
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	350 130	336 228
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	345 218	319 079
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	4 912	17 149
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	1,42	5,37
Сжиженный газ				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017
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.	125 710	116 925
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	31 117	30 437
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	33 580	28 385
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	36 686	34 254
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	24 327	23 849
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	88 377	86 540
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	22 535	21 394
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	21 375	20 832
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	32 620	31 860
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	11 847	12 454
3.3	Прибыль	тыс. руб.	37 333	30 385
3.4	Рентабельность	%	42,24	35,11
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	475 840	453 152
4.2	Расходы	тыс. руб.	433 595	405 620
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	42 245	47 532
4.4	Рентабельность	%	9,74	11,72
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	17 870	2 394
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	37 052	26 574
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	23 062	23 353
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	8 673	4 854
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	17 827	17 831
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,11	4,28
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	833	834
5.8.	Среднемесячная зарплата		23 186	22 105

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	661	662
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	23 141	21 866

Чистая прибыль на 2017 год запланирована на уровне факта 2016 года. В связи с тем, что некоторые работы по прочим видам деятельности выполняются по разовым договорам как с физическими, так и с юридическими лицами, спланировать финансовый результат в полном объеме не представляется возможным.

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

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

- Страховые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

Страховые и региональные риски

АО «Метан» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Шемышейского районов Пензенской области и города Пензы, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России.

Финансовые риски.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом денежных средств можно характеризовать следующим образом:

- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество может использовать в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг:

- неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в

перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей, мировых судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2015 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	9 080 774,40
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	4,80
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	8 784 499,20
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	296 275,20

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

1. Договор на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и АО «Метан» (Исполнитель);
- предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);
- цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 199 168 247 (Сто девяносто девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч двести сорок семь) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2016 по 30.06.2016.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и являющееся стороной в сделке;
- генеральный директор АО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 15.06.2016 № 1.

2. Договор на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и АО «Метан» (Исполнитель);
- предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);
- цена (плата за техническое обслуживание (эксплуатацию) объектов газораспределительной системы): 199 168 258 (Сто девяносто девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 80 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.07.2016 по 31.12.2016.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
 - ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и являющееся стороной в сделке;
 - член Совета директоров АО «Метан» А.В. Гурин, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
 - член Совета директоров АО «Метан» М.А. Крон, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
 - генеральный директор АО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 15.12.2016 № 2.

Указанные сделки одобрены как сделки, в совершении которых имела заинтересованность.

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 недвижимого имущества:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда нежилых помещений (приложение № 1 к договору) общей площадью 167,2 кв. метра, расположенных по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 48;
- цена (арендная плата): 16 099 (Шестнадцать тысяч девяносто девять) рублей 35 копеек (в том числе НДС) в месяц или 193 192 (Сто девяносто три тысячи сто девяносто два) рубля 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок аренды: с момента подписания договора по 30.12.2016. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2016.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и являющееся стороной в сделке;
- генеральный директор АО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 19.04.2016 № 13.

2. Договор оказания услуг по проверке средств измерений:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Исполнитель) и АО «Метан» (Заказчик);
- предмет: оказание услуг по проверке средств измерений, указанных в п. 1.1. договора;
- цена: 3 924 960 (Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения договора по 31.12.2016.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- генеральный директор АО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 19.04.2016 № 13.

3. Договор возмездного оказания услуг по ремонту средств измерений:

– стороны: АО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Исполнитель);

– предмет: оказание услуг по ремонту средств измерений указанных в п. 1.2. договора;

– цена: 40 305 (Сорок тысяч триста пять) рублей 54 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения сделки и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- член Совета директоров АО «Метан» А.В. Гурин, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- член Совета директоров АО «Метан» М.А. Крон, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- генеральный директор АО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 27.07.2016 № 3.

4. Договор поставки:

– стороны: АО «Метан» (Покупатель) и ООО «Газсервис» (Поставщик);

– предмет: Продавец принимает на себя обязательства осуществлять поставку нефте- и газопродуктов (далее - ГСМ) путем заправки автотранспорта Покупателя на заправочных станциях Поставщика, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленные ГСМ. Отпуск ГСМ производится с АЗС Продавца, указанных в Приложении № 1 к договору.

– цена: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения сделки и действует в течение 365 календарных дней с даты заключения Договора.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% долей ООО «Газсервис», являющегося стороной в сделке;

- член Совета директоров АО «Метан» Д.А. Королев, являющийся одновременно членом Совета директоров ООО «Газсервис».

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 20.10.2016 № 6.

5. Договор поставки:

– стороны: ООО «Газсервис» (Поставщик) и АО «Метан» (Покупатель);

– предмет: Поставщик обязуется поставить сжиженный газ пропан – бутан (далее – Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар в ассортименте, количестве и цене, указанным в счетах, являющихся Приложениями и неотъемлемой частью договора, в срок, предусмотренный в п. 5.1. Договора.

– цена: менее 100 000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

– срок: с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества. Условия договора распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2016 года, действует до исчерпания суммы, указанной в п. 3.2. договора и по 31.12.2016 г., в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит ранее.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% долей ООО «Газсервис», являющегося стороной в сделке;

- член Совета директоров АО «Метан» Д.А. Королев, являющийся одновременно членом Совета директоров ООО «Газсервис».

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 20.10.2016 № 6.

6. Договор об оказании услуг:

– стороны: АО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (Исполнитель);

– предмет: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению семинара по подготовке и аттестации в области промышленной, пожарной безопасности, обучению и проверке знаний требований охраны труда, который будет проходить в период с 20 июня 2016 г. по 24 июня 2016 г., место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Верхнеторговая площадь, д.2, гостиница «Holiday Inn Ufa». Количество Слушателей составляет 1 (один) человек согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

– цена: 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения сделки и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Уфа»;

- член Совета директоров АО «Метан» М.А. Крон, являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 20.10.2016 № 6.

7. Агентский договор:

– стороны: АО «Газпром газораспределение Киров» (Агент) и АО «Метан» (Принципал);

– предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с организацией и проведением соревнований среди работников группы компаний ООО «Газпром Межрегионгаз» зоны «Поволжье» с 14 июня 2016 года по 18 июня 2016 года в г. Кирове, в соответствии с решением ООО «Газпром Межрегионгаз».

– цена: вознаграждение Агента составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (в том числе НДС). Принципал возмещает расходы Агента, связанные с организацией и проведением зональных соревнований.

– срок: с момента подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций АО «Газпром газораспределение Киров»;
- член Совета директоров АО «Метан» М.А. Крон, являющийся одновременно членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Киров»;
- член Совета директоров АО «Метан» А.В. Гурин, являющийся одновременно членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Киров»;
- член Совета директоров АО «Метан» А.С. Елецкий, являющийся одновременно членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Киров».

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 20.10.2016 № 6.

8. Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования программ для ЭВМ «Автоматизированная информационная система “Аналитика”»/АИС «Аналитика»:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и АО «Метан» (Лицензиат);
- предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система “Аналитика”»/АИС «Аналитика», а Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару обусловленное настоящим Договором вознаграждение за предоставляемое право использования;
- цена: 2 436 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 21 копейка за весь период действия договора, из расчета 38 (Тридцать восемь) рублей 67 копеек в месяц. НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ;
- срок: с момента заключения сделки и по «31» декабря 2021 года включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2016. Если за 10 (десять) дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем отказе от продления договора, договор считается продленным до 31 декабря (включительно) следующего календарного года на тех же условиях, включая условие о продлении.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и являющееся стороной в сделке.

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 30.12.2016 № 10.

9. Договор аренды объектов газораспределительной системы:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 1 824 785 (Один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 43 копейки (в том числе НДС) в месяц или 21 897 425 (Двадцать один миллион восемьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- балансовая стоимость имущества: 374 966 875 (Триста семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 54 копейки;
- срок: с 01.01.2016 по 30.12.2016.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- АО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- генеральный директор АО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 15.06.2016 № 1.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, (Протокол от 09.06.2015 № 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 Крон Михаил Альфредович	09.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	09.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Мазаев Андрей Анатольевич	09.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела управления стратегического и корпоративного развития ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	09.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела управления по имуществу и корпоративным отношениям	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
		ООО «Газпром межрегионгаз»		
Королев Дмитрий Александрович	09.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	09.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1984. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	09.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 15.06.2016 № 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 (до 19.10.2016) Крон Михаил Альфредович	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника 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
Председатель Совета директоров (с 19.10.2016) Гурин Александр Валерьянович	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Беляева Наталия Владимировна	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества 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	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Метан»; Генеральный директор ОАО «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.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принято годовым общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от 15.06.2016) на основании рекомендации Совета директоров (протокол №14 от 11.05.2016).

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2016 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 110 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2016 году:

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

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.

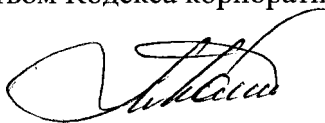
Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

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. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

И.о. генерального директора



М.В. Комиссаров

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
1. 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 ОСА http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5835013048
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, несоизмерной 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 обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	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 обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	

50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	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 голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций.	Не соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	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 позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	

82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	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	В Обществе есть специалист внутреннего контроля и аудита
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 определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	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	
-----	--	----------------	--