

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

**АО «Газпром газораспределение
Саратовская область»**

Протокол № 37 от 02.07.2019 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

**АО «Газпром газораспределение
Саратовская область»**

Протокол № 15 от 22.05.2019 г.

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Саратовская область»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г. Саратов
2019 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 14
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 16
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 26
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 27
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 29
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 33
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 33
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. 33
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 39
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 42
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 43
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 44

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: **Акционерное общество «Газпром газораспределение Саратовская область»** (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: **АО «Газпром газораспределение Саратовская область»**
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): *нет*
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
№ 01092753 от 11.05.1994г.
5. ОГРН Общества: 1026403350710
6. ИНН Общества: 6454002828
7. Субъект Российской Федерации: Саратовская область.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 410017, город Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 90.
9. Почтовый адрес: 410017, г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 90.
10. Контактный телефон: (8452) 49-08-45
11. Факс: (8452) 49-08-44
12. Адрес электронной почты: saratov@oblgas.san.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.saratovoblgaz.com
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId_6454002828
15. Банковские реквизиты: Р/СЧ 40702810800010004900 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» г. Москва, К/СЧ 30101810145250000220, БИК 044525220.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества:
 - **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Базарный Карабулак:**
адрес (местонахождение) филиала: 412602, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 24, корпус 1.
Зона деятельности филиала распространяется на Б. Карабулакский, Балтайский районы Саратовской области.
 - **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Балаково:**
адрес (местонахождение) филиала: 413851, г. Балаково, ул. Комарова, 17 А.
Зона деятельности филиала распространяется на Балаковский, Духовницкий и Хвалынский районы Саратовской области.

- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Балашове:**
адрес (местонахождение) филиала: 412302, г. Балашов, ул. 30 лет Победы, 125.
Зона деятельности филиала распространяется на Балашовский, Самойловский и Романовский районы Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Вольске:**
адрес (местонахождение) филиала: 412913, г. Вольск, ул. Комсомольская, 231.
Зона деятельности филиала распространяется на Вольский и Воскресенский районы Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ершове:**
адрес (местонахождение) филиала: 413503, г. Ершов, ул. Гагарина, 15.
Зона деятельности филиала распространяется на Ершовский, Озинский и Дергачевский районы Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Калининске:**
адрес (местонахождение) филиала: 412484, г. Калининск, ул. Советская, 58/1 «Д».
Зона деятельности филиала распространяется на Калининский, Лысогорский и Екатериновский районы Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Красноармейске:**
адрес (местонахождение) филиала: 412801, г. Красноармейск, ул. Почтовая, 15А.
Зона деятельности филиала распространяется на Красноармейский район Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Марксе:**
адрес (местонахождение) филиала: 413090, г. Маркс, ул. Дорожная, 2Г.
Зона деятельности филиала распространяется на Марксовский и Федоровский районы Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Новоузенске:**
адрес (местонахождение) филиала: 413362, г. Новоузенск, ул. Молодежная, 21А.
Зона деятельности треста распространяется на Александровогайский и Новоузенский районы Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Петровске:**
адрес (местонахождение) филиала: 412542, г. Петровск, ул. Панфилова, 50.
Зона деятельности филиала распространяется на Петровский и Новобурасский районы Саратовской области.
- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Пугачеве:**
адрес (местонахождение) филиала: 413721, г. Пугачев, ул. Вокзальная, 72/3.
Зона деятельности филиала распространяется на Пугачевский, Краснопартизанский, Ивантеевский и Перелюбский районы Саратовской области.

- **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ртицево:**
адрес (местонахождение) филиала: 412034, г. Ртицево, ул. Пензенская, 5А.
Зона деятельности филиала распространяется на Ртищевский, Аркадакский и Турковский районы Саратовской области.
 - **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Степное:**
адрес (местонахождение) филиала: 413211, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, 49.
Зона деятельности филиала распространяется на Советский, Питерский и Краснокутский районы Саратовской области.
 - **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в р.п. Татицево:**
адрес (местонахождение) филиала: 412170, р.п. Татицево, ул. Крупской, 90.
Зона деятельности филиала распространяется на Татищевский, Аткарский и Саратовский районы Саратовской области.
 - **Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Энгельсе:**
адрес (местонахождение) филиала: 413115, г. Энгельс, ул. Смоленская, 19А.
Зона деятельности филиала распространяется на Энгельсский и Ровенский районы Саратовской области.
18. Дочерние и зависимые Общества: *нет*.
19. Основные виды деятельности: распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям.
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове, РФ, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15, 4 этаж.
21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 73,5.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
Акции обыкновенные (3 678 100 шт.; номинальная стоимость акции 0,02 руб.; номинальная стоимость выпуска 73 500 руб.; государственный регистрационный номер: 1-01-45694-Е от 14.09.2006г.)
22. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):
частная собственность - 100%.
23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): *нет*.
24. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (членство в саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11206022602), ОГРН 1037728012563, место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2, Тел.: (812) 363-19-17, факс: (812) 363-19-17, e-mail: info@msk.audit-nt.ru

25. Численность работников Общества на 31.12.2018: 3421 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 58 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли АО «Саратовгаз», ОАО «Газбытсервис», ООО «ПокровскТрансГаз», ООО «Газконтракт», ООО «Шиханыгоргаз».
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества 45,19%.
4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ОАО «Саратовнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Самара».
5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 5 058,36 млн. куб. метров.
6. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составляет 2 286 млн. куб. метров.
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 2772,36 млн. куб. метров.
8. Уровень газификации Саратовской области природным газом на 1 января 2019 года составил 92,45 % (в городах – 95,26 %, на селе – 87,45 %).
9. В 2018 году между Администрацией Саратовской области и ПАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона на 2018г.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2018

Количество газифицированных квартир, всего ед.		669329
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км	км	26705.97
из них		
- высокого давления 1 категории	км	542.63
- высокого давления 2 категории	км	9393.55
- среднего давления	км	449.91
- низкого давления	км	16319.88
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	11747.55
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего	ед.	1216
- из них на балансе Общества	ед.	774
Количество ЦРП, всего	ед.	4542
- из них на балансе Общества	ед.	995
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	1454
- в том числе на балансе Общества	ед.	1261
Газифицированные промпредприятия, всего	ед.	821
- из них обслуживаются по договорам	ед.	542
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	10438
- из них обслуживаются по договорам	ед.	9442

Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	590
- из них обслуживаются по договорам	ед.	478
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	5384.25
- из них на балансе Общества	км	2.62

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	00
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров	ед.	00
Автотранспорт, всего	ед.	543

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2018 составила 3421 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 15 филиалов и 35 структурных подразделений.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

Аварийная служба	675
Автотранспортная служба	415
Административно-хозяйственный отдел	13
Бухгалтерия	105
Группа внутреннего контроля и аудита	3
Группа документационного обеспечения управления	6
Группа защиты от коррозии	6
Группа капитального строительства	5
Группа конкурентных закупок	2
Группа корпоративной защиты	3
Группа по ГО и ЧС	3
Группа разработки графическо-поисковой системы	7
МОП	192
Общее руководство	202
Отдел информационных технологий и связи	6
Отдел метрологии	13
Отдел по имуществу и корпоративной работе	7

Отдел по работе с персоналом	13
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	5
Планово-экономический отдел	7
Производственная база	32
Производственный отдел	5
Служба по отключению и пуску газа	7
Служба по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования	191
Служба по ТО газового оборудования промпредприятий	115
Служба проектных работ	23
Служба прочих видов работ	6
Служба режимов газоснабжения	40
Служба строительно-монтажных работ	62
Служба эксплуатации	1116
Технический отдел	61
Финансовый отдел	7
Центр обслуживания населения	49
Центральная диспетчерская служба	11
Юридический отдел	8

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2018 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность 2590,23 км
(100 % от запланированного объема работ);
 - приборное обследование газопроводов на целостность изоляции 1586,52 км
(100 % от запланированного объема работ).
- при этом обнаружено и устранено 986 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты – 120 ед.
(143 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты -- 120 ед.
(143 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт установок защиты - 96 ед.
(282,35 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты -- 96 ед.
(282,35 % от запланированного объема работ);
 - капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ 73 ед.
(114 % от запланированного объема работ);
 - капитальный ремонт ШРП -- 42 ед.
(131 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ -- 876 ед.

текущий ремонт ШРП	(100 % от запланированного объема работ); 1614 ед. (100 % от запланированного объема работ);
техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	36869 ед., (100 % от запланированного объема работ);
диагностирование газопроводов –	128,10 км (100 % от запланированного объема работ);
диагностирование пунктов редуцирования газа –	308 ед., (108 % от запланированного объема работ);
замена линейной части газопроводов, общей протяженностью	2020 м (203 % от запланированного объема работ);
замена отключающих устройств	131 ед., (105 % от запланированного объема работ).
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве - 572 ед.	(100 % от запланированного объема работ).

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2018 году составил 32 286,99 тыс. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2018 году составил 21 040 тыс. рублей без НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 2,5 км (103% от запланированного объема работ), на сумму 17 682 тыс. рублей;
- реконструкция систем ЭХЗ – 14 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 2 918 тыс. рублей;
- реконструкция ШРП – 1 шт. на сумму 440 тыс. рублей.

В течение 2018 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 10 366 шт., а также внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у физических лиц в количестве 238 898 объектов.

В течение 2018 года работниками Общества было произведено 1648 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 1491 домовладений.

Заключено 197 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2017 г. составил 12,9 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 04.05.2018г. № 4).

Бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год (с учетом корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2018г. № 8).

Средний тариф на 2018 год утвержден в плане в размере 811,04 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 0 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 2 564 051,75 тыс. руб. (план 2 559 652,00 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 4 399,75 тыс. руб.

Расходы составили 2 240 262,24 тыс. руб. (план 2 243 764,77 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 3 502,53 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 46 279,30 тыс. руб., по прочим видам деятельности расходы выше плана на 42 776,77 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 323 789,51 тыс. руб. (план 315 887,23 тыс. руб.), в т.ч. в 2018 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 153 161,66 тыс. руб. при планируемой прибыли в размере 134 845,70 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составила 146 865,78 тыс. руб., при плане 99 293,23 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом целевых средств, полученных от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 составила 129 989,16 тыс. руб., при плане 86 406,02 тыс. руб. (+43 583,14 тыс. руб.).

По прочим видам деятельности доходы составили 689 478,81 тыс. руб., что на 32 363,09 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 518 850,96 тыс. руб., что на 42 776,77 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 1 874 572,94 тыс. руб., что на 27 963,34 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 1 721 411,28 тыс. руб., что на 46 279,30 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Средний тариф на транспортировку природного газа по факту за 2018 год составил 819,90 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	2 260,12	2 361,91	2 302,36	97%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	2 244,11	2 345,80	2 286,36	97%
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	1 772 820,74	1 902 536,28	1 874 572,94	99%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	1 715 418,28	1 767 690,58	1 721 411,28	97%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	57 402,46	134 845,70	153 161,66	114%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	3,35	7,63	8,90	-
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.	660 411,46	657 115,72	689 478,81	105%
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	116 833,39	116 434,29	117 888,38	101%
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	254 126,34	230 151,90	229 676,14	100%
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	35 474,01	33 873,61	37 279,89	110%
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-	тыс. руб.	-	-	-	-

	застройщика					
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	186 242,57	179 277,64	186 396,12	104%
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 сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	18 445,05	17 895,38	23 797,02	133%
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	49 290,10	79 482,90	94 441,26	119%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	458 369,95	476 074,19	518 850,96	109%
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	73 312,15	73 002,56	87 600,24	120%
3.2.2.	Обслуживание и ремонт В/Ц/О других организаций и населения	тыс. руб.	190 952,70	205 847,96	214 860,84	104%
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.	24 624,39	18 659,41	20 426,64	109%
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	155 264,48	153 328,18	169 168,56	110%
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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	1 961,05	1 786,37	2 701,25	151%
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	12 255,18	23 449,71	24 093,43	102%
3.3	Прибыль	тыс. руб.	202 041,51	181 041,53	170 627,85	94%

3.4	Рентабельность	%	44,08	38,03	32,89	-
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	2 433 232,20	2 559 652,00	2 564 051,75	100%
4.2	Расходы	тыс. руб.	2 173 788,23	2 243 764,77	2 240 262,24	100%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	259 443,97	315 887,23	323 789,51	103%
4.4	Рентабельность	%	11,94	14,08	14,45	-
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	65 593,25	39 524,49	66 110,90	167%
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	59 423,70	161 298,85	153 830,98	95%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	265 613,52	194 112,87	236 069,43	122%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	82 825,94	97 253,56	98 226,64	101%
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	183 554,96	99 293,23	146 865,78	148%
5.5.1	в т.ч. сумма спешнадбавки 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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	13 187,20	12 887,21	16 876,62	131%
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	170 367,76	86 406,02	129 989,16	150%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,22	4,13	6,13	-
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	ед.	3 277	3 298	3 255	99%
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	29 491	30 704	30 969	101%
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	ед.	2 653	2 645	2 555	97%
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	28 138	29 561	29 604	100%

Капитальные вложения

План капитальных вложений с учетом корректировок на 2018 год согласован в сумме 823 983,19 тыс. рублей (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2018 № 8). Фактическое выполнение за 2018 год составило 735 385,16 тыс. рублей.

Показатель	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	13 050,59	12 650,50	- 400,09	3
Проектно-изыскательские работы	6 561,17	7 664,72	1 103,55	17
Строительство	74 018,27	26 719,58	- 47 298,69	64
Реконструкция	21 950,40	21 870,36	- 80,04	0
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	708 402,76	666 480,00	- 41 922,76	6
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0
Итого	823 983,19	735 385,16	- 88 598,03	11

Источники финансирования:

- амортизация	36 527,97 тыс.руб.;
- прибыль	5 310,82 тыс.руб.;
- плата за технологическое присоединение	25 849,99 тыс.руб.;
- другие	667 696,38 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2017 года, в размере 170 367,7 тыс. руб. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям - 13 187,2 тыс. руб.) по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 36 от 14.06.2018 г.) распределена следующим образом:

- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год – 75 892,2 тыс. руб.;
- направить на покрытие убытков прошлых лет – 16 476,6 тыс. руб.;
- направить на выплату дивидендов по акциям – 38 987,9 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 39 011,0 тыс. руб.

В 2018 году прибыль фактически использована в размере 60 775,3 тыс. руб. следующим образом:

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) в сумме 5 310,8 тыс. руб.;
- на покрытие убытков прошлых лет – 16 476,6 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 38 987,9 тыс. руб.

Кроме того, на оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям использована в 2018 году прибыль в размере 20 823,4 тыс. руб., в т.ч.:

- прибыль 2018 года – 16 876,6 тыс. руб.
- прибыль, полученная за период 2014-2017 гг. в размере 3 946,8 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 № 3 от 11.04.2018г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

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

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

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

5. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».

7. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

8. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

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

10. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества в соответствии

с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16.08.2017 № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

11. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду деятельности.

12. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

13. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение» посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

14. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

15. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

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

17. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

18. Рассмотрение вопроса (с учетом финансовой эффективности) о приобретении, в том числе в счёт задолженности за газ, в собственность у органов местного самоуправления и сторонних организаций, а также сетей низкого давления либо заключения договоров аренды на данные объекты.

19. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017 № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» в целях обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации, контроля и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

20. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 28.11.2017 № 210 «О недопущении эксплуатации объектов газификации в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта» в рамках обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации.

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

№ п/п	Приоритетное направление	Отчет о результатах работы
1	Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества	АО «Газпром газораспределение Саратовская область» совместно с администрациями муниципальных районов и Министерством промышленности и энергетики Саратовской области в 2018г. продолжило работу по выявлению и выверке протяженности бесхозных газопроводов. Подготовлены обращения в прокуратуру Саратовской области о наличии на территории муниципальных районов бесхозных сетей и оказании содействия по включению в состав комиссии по определению бесхозных газопроводов представителя Общества. По результатам обращений сформированы совместные комиссии из представителей филиалов Общества и представителей администраций муниципальных районов для инвентаризации бесхозных газовых сетей на территории области, а также вынесены предписания органам местного самоуправления об оформлении бесхозных сетей. По итогам проделанной работы на территории Саратовской области в 2018г. выявлено 1047,57 км бесхозных газопроводов. Снижение протяженности бесхозных газопроводов по сравнению с периодом с 2017 по 2018 гг. составило 201,83 км. После оформления бесхозных газопроводов в собственность администраций муниципальных районов Общество рассмотрит вопрос о заключении договоров аренды на данные объекты или вопрос о приобретении их в собственность. Данные о протяженности бесхозных газопроводов направляются в АО «Газпром газораспределение».
2	Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.	За 2018 год средства, предусмотренные в тарифе для финансирования работ по регистрации, позволили произвести следующие виды работ: 1) В ходе проводимой работы по оформлению охранных зон газораспределительных сетей, как одно из приоритетных направлений, в рамках статьи «Регистрация права» оформлено 892,214 км охранных зон под 160 газопроводами, охранные зоны под 60 ГРП. Общая протяженность сетей с оформленной охранной зоной составляет 3634,40 км. 2) Зарегистрировано право собственности на 6 газопроводов АО «Газпром газораспределение Саратовская область», протяженностью 41 км; Общая протяженность зарегистрированных в собственность сетей составляет 3841,16 км. 3) Заключено 15 договоров для внесения в ЕГРН координат характерных точек границ Объектов и границ зон

		с особыми условиями использования на 578 объектов, протяженностью 2413,53 км. 4) Проведено 6 аукционов по отбору организаций на выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления права пользования на 57 земельных участков под наземными элементами, находящимися в собственности Общества.
3	Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.	За 2018 год в рамках работы по данному направлению выявлено 25 объектов (непрофильных активов) незадействованных в производственной деятельности Общества. 10 объектов – списано с баланса Общества. 15 объектов выставлено на реализацию, проводится поиск потенциальных покупателей.
4	Информационная и рекламная работа по направлениям: - пропаганда безопасного использования газа в быту; - реализация Программы газификации регионов РФ; - участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».	АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в 2018 году планомерно всю работу по информированию населения Саратовской области о безопасном использовании газа в быту. Обществом размещались статьи в региональных печатных изданиях, регулярно транслировались аудио ролики на радиостанциях Саратовской области, на сайтах администраций Саратовской области размещены памятки, плакаты, информация о безопасном использовании газа в быту, а также вся справочная информация о деятельности Общества размещалась на официальном сайте Саратовской области. Общество владеет баннерными конструкциями на территории области, на которых размещена информация пропагандирующая безопасное использование газа в быту, и информация о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО. Обществом постоянно ведется работа непосредственно с населением с выездами по месту обращения. На платежных документах ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» опубликовывалась информация о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО. Количество мемориалов «Вечный огонь» на территории Саратовской области, кроме города Саратова, 52 единицы. из них 4 работают на сжиженном газе, 8 обслуживаются АО «Газпром газораспределение Саратовская область» (подводящие газопроводы находятся на балансе Общества либо заключены договоры на техническое обслуживание). На обслуживание 40 мемориалов «Вечный огонь» договоры с собственниками не заключались (как правило, это администрации МО), данные мемориалы обслуживаются Обществом на безвозмездной основе. В преддверии праздника Дня Победы, сотрудники АО «Газпром газораспределение Саратовская область»

		выполнили комплекс работ по обеспечению надежной работы мемориалов: проверили работоспособность и смазку кранов, установленных на газопроводах, очистили горелки от загрязнений, проверили герметичность газопроводов и всех соединений, произвели регулировку процесса сжигания газа, выполнили необходимый ремонт газового оборудования. Кроме того, работники Общества произвели уборку мусора на прилегающей к мемориалам территории, покрасили бордюры и обработали зеленые насаждения. Саратовская область является одной из самых газифицированных областей России, газификация достигает 98%. При этом ПАО «Газпром» совместно с Правительством Саратовской области ведет плановую политику по достижению 100% газификации региона. По итогам 2018 года Обществом были построены несколько газопроводов по программе газификации регионов РФ. Но подключения новых потребителей не происходило. По этой причине освещение (информационного обеспечения) программ ПАО «Газпром» по газификации регионов РФ не производилось.
5	Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Обществом проведена работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа. Всего количество объектов, у которых не установлен прибор учета газа, на начало периода составляло 13 667. За 2018 год установлено 7 226 ПУГ, оформлено актов об отсутствии технической возможности установки ПУГ - 5 754, 109 объектов являются ветхим аварийным жильем, в процессе инвентаризации выявлено ранее установленных ПУГ - 151, 427 объектов отключено от газоснабжения.
6	Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».	В рамках повышения клиентоориентированности в АО «Газпром газораспределение Саратовская область» при оказании услуг на основе принципа «Единое окно» в 2018 году ведется на базе центров обслуживания населения в каждом из филиалов ГРО, в которых предоставляется весь комплекс услуг. Реализована система по обмену информацией между клиентами и структурными подразделениями через разделы официального сайта АО «Газпром газораспределение Саратовская область» с предоставлением всей необходимой документации. В рамках модернизации сайта, прорабатывались формы обратной связи в единый раздел «Единое окно», с большей информативностью и удобством пользования; В автоматизированной системе «Единое окно» по всем филиалам ГРО за 2018 год было принято и отработано в рамках технологического присоединения: • оформлено заявок на выдачу технических условий – 985 шт.; • выдано технических условий – 1002 шт.;

		• технических условий выданных с нарушением сроков ист; • выдано заявок на заключение договоров о подключении – 937 шт. В целях повышения ключевых показателей эффективности работы в рамках предоставления услуг Службы «Единое окно», в настоящее время проводятся мероприятия по вводу в эксплуатацию новой автоматизированной системы с учетом оптимизации и контроля учета заявок.
7	Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Газпром газораспределение Саратовская область» на 2017-2021гг. разработана АО «Гипроннигаз». Исполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов показывает, что основные показатели по экономии достигнуты за счет внедрения в производство передовых технологий, современного диагностического оборудования, материалов. Согласно мероприятиям по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР в 2018 году по АО «Газпром газораспределение Саратовская область», выполнено: 1. Экономия природного газа: - снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях административных и производственных зданий в ночное время и нерабочие дни, без затратное мероприятие, годовой экономический эффект составил 24,19 тыс. руб.; - использование при строительстве и реконструкции линейной части и ПРГ в качестве запорной арматуры вместо традиционных задвижек современных шаровых кранов с необслуживаемыми сальниковыми камерами, затраты на сумму 2 637 тыс. руб., годовой экономический эффект составил 14,98 тыс. руб.; - внедрение систем оценки технического состояния объектов газораспределительных систем на базе современных средств диагностики и контроля состояния объектов для определения остаточного ресурса и установления предельного срока эксплуатации, без затратное мероприятие, годовой экономический эффект составил 411,14 тыс. руб.; - пресечение незаконных врезок, выявление несанкционированного отбора газа, без затратное мероприятие, годовой экономический эффект составил 580,56 тыс. руб.; - применение современных прокладочных и уплотнительных материалов для запорно-регулирующей арматуры сетей газораспределения, затраты на сумму 1 333

		тыс. руб., годовой экономический эффект составил 1 740,20 тыс. руб. 2. Экономия электроэнергии: - установка СКЗ с более высоким энергосберегающими характеристиками. Применение систем телемеханики для управления режимов работы СКЗ, затраты на сумму 2 200 тыс. руб., годовой экономический эффект составил 2,915 тыс. руб.; - установка электроизолирующих соединений в местах, предусмотренных требованиями нормативных документов, в том числе неразъемные по диэлектрику, затраты на сумму 6,3 тыс. руб., годовой экономический эффект составил 0,649 тыс. руб.; - применение новых изоляционных материалов для защиты цокольных вводов стальных газопроводов. Замена выходов газопроводов из земли с применением устройств согласно СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4., затраты на сумму 2 940 тыс. руб., годовой экономический эффект составил 6,677 тыс. руб.; - внедрение энергоэффективных (светодиодных) ламп, затраты на сумму 485,1 тыс. руб., годовой экономический эффект составил 26,081 тыс. руб. 3. Экономия тепловой энергии: - снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях административных и производственных зданий в ночное время и нерабочие дни, без затратное мероприятие, годовой экономический эффект составил 5,28 тыс. руб.; - регулирование температуры в тепловой сети отопления в зависимости от наружной температуры, без затратное мероприятие, годовой экономический эффект составил 1,90 тыс. руб. 4. Экономия горюче-смазочных материалов: - своевременное проведение технического обслуживания и ремонта автотракторной техники, без затратное мероприятие годовой экономический эффект составил 79,04 тыс. руб. В целом стоимость сэкономленных ТЭР от внедрения энергосберегающих мероприятий по Обществу в 2018 году составила 2893,61 тыс. руб.
8	Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.	На 31 декабря 2018 года к системе телемеханики подключены 187 станций катодной защиты и 16 ПРГ к системе телеметрии. В 2018 году подключено 16 станций катодной защиты к системе телемеханики в филиалах: - в г. Балашове – 1 СКЗ; - в г. Вольске – 2 СКЗ; - в г. Красноармейске – 7 СКЗ; - в г. Новоузенске – 2 СКЗ; - в г. Пугачеве – 1 СКЗ; - в р. п. Татищево – 3 СКЗ. Подключение ПРГ к системе телеметрии планом реконструкции 2018 года не предусматривалось.

		Для контроля над станциями катодной защиты и ПРГ установлено 42 пункта управления, расположенные в ЦДС, группе защиты от коррозии исполнительного аппарата, аварийных службах филиалов, филиалах аварийных служб и службах ЭХЗ филиалов.
9	Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» (в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ).	В 2018 году, Обществом, в рамках повышения безопасности и надежности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий и применения новейшего оборудования (материалов), были реализованы следующие мероприятия: 1. Выполнено техническое перевооружение существующих переходов газопроводов через естественные водные преграды с применением метода наклонно-направленного бурения и полиэтиленовые труб. Протяженность перевооруженных участков – 913 м. 2. Произведена замена участков существующих газопроводов, в т.ч. в рамках ликвидации дефицита пропускной способности на сетях газораспределения, с применением полиэтиленовых труб (замена участков стальных газопроводов на полиэтиленовые). Протяженность заменённых участков составила 3080 м. 3. Установлены системы телемеханизации на существующие системы электрохимической защиты в количестве 14 шт. Также в рамках проведения капитального ремонта на сетях газораспределения проводится планомерная замена отключающих устройств. Так, в 2018 году выполнена замена 125 задвижек на шаровые краны. Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ соответствуют требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» и сертифицированы в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
10	Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16 – 17.08.2017 № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию	В части обеспечения выполнения мероприятий в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества по эксплуатации и развитию газораспределительных систем в 2018 году, АО «Газпром газораспределение Саратовская область» проведены все мероприятия по приобретению оборудования в полном объеме.

	газораспределительных систем.	
11	Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду деятельности.	Работа по подключению новых абонентов к сетям Общества ведется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. №1314). В 2018 году, Правительством РФ, был принят ряд изменений и дополнений в градостроительный кодекс РФ, в т.ч. поправка, позволяющая строить газопроводы давлением до 0,6 Мпа без получения разрешения на строительство. Данное изменение, вступившее в действие с 01.09.2018 г., позволило сократить сроки подключения, а также оптимизировать затраты Общества, по данному виду деятельности из-за отсутствия необходимости выполнения ряда мероприятий, требующихся в случаях получения разрешения на строительство газопровода от точки подключения в существующие сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя.
12	Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.	В целях своевременной подготовки АО «Газпром газораспределение Саратовская область» к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. и обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей всех категорий на территории Саратовской области, подготовлен приказ № 266 от «29» марта 2018г. «О подготовке АО «Газпром газораспределение Саратовская область» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.», а также утвержден План организационно-технических мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. По состоянию на 01 октября 2018 года План организационно-технических мероприятий выполнен в полном объеме.
13	Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.	В АО «Газпром газораспределение Саратовская область» разработан «План мероприятий по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности на 2018 г.», утвержденный 21.12.2017 г., все мероприятия выполнены в установленные сроки. В АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в соответствии с требованиями СОУТ и ПБ были разработаны Цели в области охраны труда и промышленной безопасности; План мероприятий по улучшению условий труда и План работы в области промышленной безопасности. Установленные Цели достигнуты не в полной мере, в связи, с чем выполнены мероприятия по устранению подобных случаев. Результаты достижения Целей в области охраны труда и промышленной безопасности на 2018 год представлен в виде таблицы: Приложение № 1 к Отчету. За истекший период были актуализированы риски и Матрица определения уровня риска в Обществе.

14	Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.	По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество заключенных договоров составило 544 191. В соответствии с отчетом о заключении договоров на ТО ВДГО с потребителями (форма № УЭГС- 8 за IV кв. 2018г.), процент выполнения договоров на 31 декабря 2018 года составил 79,9%. Количество абонентов в зоне деятельности АО «Газпром газораспределение Саратовская область» составляет 680 933.
15	Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.	В план оптимизации режимов работы сетей газораспределения 2018 года (в связи с недостаточным давлением газа в зимний период) были включены строительно-монтажные работы по следующим объектам: 1. ГРПШ-400, Саратовская область, г. Хвалынский, ул. Пугачевская, 31 (замена ГРП). 2. Внутрипоселковый г-д н/д по ул. Колхозная, с. Красные Гривки, Ртищевский район Саратовская область (реконструкция газопровода). 3. Внутрипоселковый г-д н/д по ул. Чапаева, с. Владыкино, Ртищевский район Саратовская область (реконструкция газопровода). 4. Газопровод низкого давления от ул. Чернышевского по ул. Строителей до жилого дома №20 г. Ртищево (строительство ПРГ и газопровода - закольцовка). Все работы завершены в 2018 году.
16	Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.	Технологических схем согласно требований СТО Газпром Газораспределение 2.7-2013 создано - 165, из них актуализировано за 2018 г. - 57. Планшетов АДС согласно требований СТО Газпром Газораспределение 2.7-2013 создано - 4367, из них актуализировано за 2018 г. - 2765
17	Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.	Проведены работы с целью повышения герметичности систем газоснабжения за счет применения новых видов материалов и оборудования в т.ч.: - замена запорной арматуры на шаровые краны на газопроводах всех видов собственности в т.ч.: 197 шт. в ГРП, 31шт. в ГРПШ, 342 шт. на газопроводах (в рамках плана капитального ремонта 125 шт.); - замена изоляции 986 мест (в рамках плана капитального ремонта 5226 м); - замена стальных труб на полиэтиленовые 3080 м.; - замена уплотнительных материалов на материалы на основе фторопласта 5775 шт. Для снижения расчётных эксплуатационных потерь от негерметичности разъёмных соединений произведён своевременный переход на летний и зимний режим выходного давления с ГРС.
18	Рассмотрение вопроса (с учетом финансовой	Имеющиеся в собственности Муниципальных образований и Корпорации развития Саратовской области

	эффективности) о приобретении, в том числе в счёт задолженности за газ, в собственность у органов местного самоуправления и сторонних организаций, а также сетей низкого давления либо заключения договоров аренды на данные объекты.	газопроводы не целесообразны к приобретению, т.к. транспортировка по ним не увеличивает общий объем транспортировки Общества, а затраты на эксплуатацию не соразмерны тарифной массе.
19	Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017 № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» в целях обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации, контроля и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.	В 2018г. во исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017г. № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» АО «Газпром газораспределение Саратовская область» определена представителем ООО «Газпром межрегионгаз» на местах строительства объектов газораспределительных систем в субъектах Российской Федерации. АО «Газпром газораспределение Саратовская область» осуществляет непосредственное участие в организации предоставления необходимой документации и взаимодействия с администрациями и заинтересованными организациями и ведомствами для реализации инвестиционной программы на территории Саратовской области. За период 2018г. в Саратовской области закончены строительством 7 объектов межпоселковых газопроводов, за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз», общей протяженностью 49.85км. Так же АО «Газпром газораспределение Саратовская область» принимает непосредственное участие по разработке проектной документации в части сбора исходных данных по объектам перспективного строительства (3 объекта общей протяженностью 37.8 км), а так же сбор исходных данных крупного инвестиционного проекта за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» в части развития сетей газораспределения и газопотребления г.Энгельса и Энгельсского района, общей протяженностью 30км.: 1. Газопровод отвод от места врезки в ГО «Бравый» и ГРС «Новоушкинское» Энгельсского района Саратовской области; 2. Газопровод межпоселковый от ГРС «Новоушкинское» до распределительных сетей г. Энгельса Саратовской области.
20	Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 28.11.2017 № 210 «О недопущении эксплуатации объектов газификации в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта» в рамках обеспечения выполнения ежегодных программ	Во исполнение приказа № 210 от 28.11.2017г. ООО «Газпром межрегионгаз» о недопущении эксплуатации объектов газификации, в том числе ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации, в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта, АО «Газпром газораспределение Саратовская область» постоянно ведется контроль об исключении пуска газа в построенные объекты и эксплуатации объектов газификации без необходимого комплекта документов, в составе которых отсутствует акт приемки законченного строительством

газификации регионов Российской Федерации.	объекта, подписанного всеми заинтересованными лицами.
--	---

Приложение № 1 к Отчету по п. 13

№ п/п	Цели в области ОТ	Ожидаемый результат при достижении цели	Срок достижения цели	Оценка достижения (Да/Нет)	Причина
1	Сохранение жизни и здоровья работников Общества	Отсутствие случаев травматизма со смертельным исходом среди работников Общества по причине сердечно-сосудистых заболеваний	31.12.2018	Нет	В Обществе произошло 2 несчастных случая, что соответствует уровню 2017 года. Оба случая - собственная неосторожность. По результат несчастных случаев были проведены совещания с работниками, проведены внеплановые инструктажи. Приобретены предупреждающие таблички для исключения повторения несчастных случаев.
2	Повышение компетентности работников Общества в области охраны труда	Отсутствие случаев травматизма среди работников Общества по причинам, связанным с недостатками обучения	31.12.2018	Да	
3	Улучшение условий труда	Отсутствие случаев профессиональных заболеваний среди работников Общества	31.12.2018	Да	
4	Обеспечение надежной работы опасных производственных объектов (далее ОПО)	Не допущение аварий и инцидентов на ОПО, причинами которых стали нарушения эксплуатации ОПО ГРО	31.12.2018	Да	
5	Обеспечение соответствия ЕСОУТ и ПБ требованиям OHSAS	Получение (подтверждение) сертификата на соответствие ЕСОУТ и ПБ требованиям OHSAS	31.12.2018	Да	

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**Показатели фактического потребления**

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м ³	15 998,48	75 381,08
СУГ	тонн	70,91	3050,55
Электроэнергия	тыс. кВт. час	2 873,20	18 085,73
Теплоэнергия	Гкал	636,1	757,55
Бензин автомобильный	тонн	902,59	41244,27
Топливо дизельное	тонн	134,20	5702,92
Компримированный природный газ	тыс. м ³	35,89	447,43

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	3970,00	3970,00	611,72	611,72	2771,08	2771,08
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	5631,39	5631,39	6,60	6,60	36,32	36,32
Экономия тепловой энергии, Гкал			4,08	4,08	7,18	7,18
Экономия СУГ, т						
Экономия моторного топлива, т у.т.			2,47	2,47	79,04	79,04

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	2 302,36	2 228,84
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	2 286,36	2 212,81
1.3	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	1 874 572,94	1 838 721,64
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	1 721 411,28	1 777 512,18
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	153 161,66	61 209,46
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	8,90	3,44
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.	689 478,81	669 661,14
3.1.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.1.2	СМР	тыс. руб.	186 396,12	156 597,06
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	117 888,38	121 043,66
3.1.4	ВДГО	тыс. руб.	229 676,14	270 897,64
3.1.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	23 797,02	17 912,33

3.1.6.	Прочие	тыс. руб.	131 721,15	103 210,45
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	518 850,96	567 949,57
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	169 168,56	146 760,30
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	87 600,24	100 416,24
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	214 860,84	245 816,36
	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	2 701,25	5 604,11
3.2.5.	РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	2 701,25	5 604,11
3.2.6.	Прочие	тыс. руб.	44 520,07	69 352,56
3.3	Прибыль	тыс. руб.	170 627,85	101 711,57
3.4	Рентабельность	%	32,89	17,91
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	2 564 051,75	2 508 382,77
4.2	Расходы	тыс. руб.	2 240 262,24	2 345 461,75
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	323 789,51	162 921,02
4.4	Рентабельность	%	14,45	6,95
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	66 110,90	30 275,94
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	153 830,98	35 139,25
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	236 069,43	158 057,72
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	98 226,64	52 654,17
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	146 865,78	99 547,51
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	146 865,78	99 547,51
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	6,13	4,18
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	ед.	3 255	3 495
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	30 969	30 673
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	2 555	2 631
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке	руб.	29 604	30 152

газа.			
-------	--	--	--

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2019 год по сравнению с фактическим показателем за 2018 год объясняется в основном следующими причинами:

1) Снижение выручки от транспортировки природного газа за счет снижения объемов транспортировки газа. Планируемые объемы транспортировки на 2019 год сформированы как средние значения факта за 2016-2017 гг., 10 месяцев 2018 г. и 2 месяца (ноябрь-декабрь) 2015 года. Кроме того, объем по 8 группе потребления «население» снижен на 1 037,233 тыс. м³ до плановых договорных объемов;

2) Снижение выручки по прочим видам деятельности, в том числе по следующим видам работ:

- «Выполнение строительно-монтажных работ» и «Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314» по причине высокого уровня газификации области (92,45%);

- «Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и проектные работы», «Другие виды деятельности», поскольку доходы сформированы на основании планируемых в 2019 году объемов строительно-монтажных работ, по которым в БДР предусмотрено снижение.

3) В 2019 году наблюдается увеличение расходов на оплату труда и отчисления в фонды и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве по причине:

- повышения должностных окладов (тарифных ставок) с 01.07.2019 г. на 4,6%;
- повышения процента единовременной стимулирующей выплаты к отпуску с 45% до 60% рабочим и с 65% до 75% ИТР, в целях приближения к предусмотренному Положением об оплате труда 100% уровню;

- роста расходов на выплату надбавки за стаж в связи с увеличением стажа работы в Обществе, в соответствии с Положением об оплате труда;

- обучения и повышения разрядов работникам, чья квалификация не соответствует разрядам, предусмотренным действующим штатным расписанием;

- увеличения доли доходов, закрываемых на заработную плату работников со смешанной и коллективно смешанной системами оплаты труда (служб ВДГО и СМР), вследствие уменьшения участия в их выполнении работников сетевого газа;

- повышения базы для исчисления страховых взносов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1426 от 28.11.18 г.

4) В 2019 году наблюдается увеличение затрат на амортизацию за счет приобретения газопроводов у АО «Газпром газораспределение».

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

Основные факторы риска по указанным направлениям, которые могут повлиять на деятельность Общества с учетом специфики его работы:

Страновые и региональные риски

АО «Газпром газораспределение Саратовская область» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Саратовской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая ситуация в России (изменение политической системы, появление новых или изменение существующих законодательных норм).

В настоящее время в России в целом, и в Саратовске, в частности, - стабильный политический режим, гражданские беспорядки маловероятны, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе незначительна.

Риски, связанные с географическими особенностями региона не значительны. На время весеннего паводкового периода, в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения населения и предприятий области, АО «Газпром газораспределение Саратовская область» проводит план мероприятий по подготовке объектов системы газораспределения и создает аварийные запасы материально-технических ресурсов.

Финансовые риски

Финансовые риски непосредственно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества носит постоянный характер и поэтому прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Существует риск, связанный с зависимостью деятельности предприятия от привлеченных источников средств, т.е. от кредиторской задолженности. Имея определенный объем источников финансирования (собственных источников средств и кредиторской задолженности), мы рассчитываем на них при организации определенных объемов деятельности. Однако данная задолженность может быть истребована, и тогда предприятию придется сокращать объемы своей деятельности.

В результате влияния указанных финансовых рисков, наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности:

- прибыль от основной деятельности – сокращение,
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств,
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости.

Правовые риски

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

- с изменением налогового законодательства;
- с несоблюдением антимонопольного законодательства;
- с заключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров;
- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. 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 и 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.

Риски, связанные с несоблюдением антимонопольного законодательства

Деятельность Общества в сфере транспортировки природного газа по трубопроводам регулируется антимонопольным законодательством, как деятельность субъектов естественных монополий. Для того чтобы оставаться добросовестным участником рынка Общество в своей деятельности руководствуется нормами конкурентного права. Негативное влияние на деятельность Общества оказывают изменения, ужесточающие меры административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Риск привлечения организации к таковой ответственности возникает при заключении Обществом крупных сделок (сделок по приобретению в собственность или пользование основных средств, не предназначенных для производства (реализации) товаров, регулируемых Законом о естественных монополиях, если их балансовая стоимость превышает 10% стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему балансу; сделок по передаче в собственность или пользование другому лицу основных средств субъекта естественной монополии, предназначенных для производства (реализации) товаров, регулируемых Законом о естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10% стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу; др.). Для совершения указанных действий организация обязана получить согласие органа регулирования естественных монополий на совершение таких действий. Общество стремится неукоснительно выполнять требования антимонопольного законодательства, с целью недопущения недобросовестной конкуренции и злоупотребления своим доминирующим положением на рынке, в связи с чем, возникновение в деятельности организации правовых рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, маловероятно.

Риски, связанные с заключением сделок, подлежащих одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров

К такому роду сделок относятся заключаемые Обществом сделки с заинтересованностью, сделки с недвижимым имуществом и другие сделки в соответствии с Уставом организации. Такие сделки, в силу прямого указания закона и в соответствии с Уставом, совершаются в специальном порядке. Этот порядок предусматривает согласование

(последующее одобрение) сделки Советом директоров акционерного общества или Общим собранием акционеров. Несоблюдение требований порядка извещения членов Совета директоров или согласования (одобрения) сделки с заинтересованностью приводит к риску признания ее недействительной по иску общества или акционера. Во избежание возникновения правовых рисков, связанных с заключением сделок, требующих извещения, согласования (одобрения), Общество стремится соблюдать предусмотренный порядок, своевременно вынося необходимые сведения на рассмотрение совета директоров или общего собрания акционеров. Возможность возникновения такого рода рисков в деятельности Общества рассматривается как маловероятная.

Риски, связанные с изменением судебной практики

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, оно намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учётом этих изменений.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2017 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	38 987 860,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	10,6
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	38 436 691,8
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	551 168,2

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2018 году совершено не было.

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

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имелаась заинтересованность, на рассмотрение Совета директоров не выносились, по указанным сделкам в соответствии с п. 1.1 статьи 81 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») была соблюдена процедура извещения членов Совета директоров Общества:

1. АО «Газпром газораспределение» (заинтересованное лицо и сторона в сделке), договор от 22.11.2017г./10.01.2018г. № Упр2-046/17 субаренды имущества - объектов газораспределительной системы, на сумму 263 584 (Двести шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 24 копейки, кроме того НДС 18% за период с 01.10.2017г. по 30.11.2017г., с 01.12.2017г. ежемесячная субарендная плата составляет 131 792 (Сто тридцать одна тысяча семьсот девяносто два) рубля 12 копеек, кроме того НДС 18%. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.10.2017г. Направлены извещения членам Совета директоров от 22.12.2017г.

2. ООО «Газпром инвестгазификация» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), агентский договор от 20.02.2018г. № 01-120-6-937/17 на совершение

юридических и иных действий по осуществлению функций Заказчика при строительстве объектов Программы газификации регионов РФ, на сумму 830 288 (Восемьсот тридцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18%. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.04.2020г. Направлены извещения членам Совета директоров от 20.12.2017г.

3. ООО «Газпром инвестгазификация» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор от 15.02.2018г. № 01-106-6-937/17 по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за ходом выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства программы газификации регионов РФ, на сумму 2 490 864 (Два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18%. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.08.2019г. Направлены извещения членам Совета директоров от 20.12.2017г.

4. ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз», Новицкий Андрей Борисович), дополнительное соглашение от 17.01.2018г. № 1 к договору от 01.03.2017г. № 46-6-8478/473-ПО на техническое обслуживание объектов сетей газораспределения и газопотребления, на сумму 50 471 (пятьдесят тысяч четыреста семьдесят один) рубль 72 копейки, в том числе НДС 18 %. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 26.12.2017г.

5. ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз», Новицкий Андрей Борисович), дополнительное соглашение от 15.01.2018г. № 8 к договору оказания услуг по ограничению, прекращению и возобновлению подачи газа от 11.01.2012г. № 8У/12 о продлении срока действия договора по 31.12.2018 года и изменении цен на услуги с 01.01.2018 г., установленные «Прейскурантом договорных цен на услуги, оказываемые АО «Газпром газораспределение Саратовская область» (приказ № 1274 от 28.11.2017 г.) выписка из которого является неотъемлемой частью Договора. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018 г. Направлены извещения членам Совета директоров от 27.12.2017г.

6. АО АБ «РОССИЯ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 31.01.2018г. № 15 к договору банковского счета в рублях РФ от 22.07.2016г. № РК4249008 о предоставлении БАНКУ права без распоряжений КЛИЕНТА осуществлять списание денежных средств с расчетного счета КЛИЕНТА по предъявляемым Кредитором КЛИЕНТА - АО «Газпром газораспределение» (ИНН 7838306818) расчетным документам к договору субаренды имущества №Упр2-046/17 от 22.11.2017г., на сумму 30 (Тридцать) рублей 00 копеек за каждый перевод в соответствии с Тарифами БАНКА. Направлены извещения членам Совета директоров от 15.01.2018г.

7. АО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (заинтересованные лица АО «Газпром газораспределение»), от 08.02.2018г. договор № 83-ОРП по организации и проведению Годового семинара-совещания по теме: «Актуальные вопросы обеспечения корпоративной защиты группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз», на сумму 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения. Направлены извещения членам Совета директоров от 23.01.18г.

8. ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз», Новицкий Андрей Борисович), дополнительное соглашение от 30.03.2018г. № 2 к договору от 01.03.2017г. № 46-6-8478/473-ИО на техническое обслуживание объектов сетей газораспределения и газопотребления, на сумму 43 970 (Сорок три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18 %. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшие с 01.04.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 12.03.2018г.

9. ООО «ГАЗПРОКС Трейд» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор поставки от 29.03.2018г. № 247/12-02/2018/376-об на приобретение ТМЦ для технического обслуживания и ремонта ВДГО, на сумму 35 398 (Тридцать пять тысяч триста девяносто восемь) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18%. Договор действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 13.03.2018г.

10. ООО «Газпром газораспределение Москва» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор от 13.03.2018г./30.03.2018г. № 05-17/069 на оказание организационных услуг в рамках проведения семинара на тему: «Актуальные вопросы взаимодействия со СМИ и развития связей с общественностью в газораспределительных организациях», на сумму 31 700 (тридцать одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 19.03.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 14.03.2018г.

11. АО «Регионгазхолдинг» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 14.05.2018г. № 4/18 к агентскому договору от 26.03.2012г. № 08/1-4-3111 об изменении условий договора, на сумму 42 312 860 (Сорок два миллиона триста двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18%. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия пункта 4 Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 11.04.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 26.04.2018г.

12. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор подряда от 17.05.2018г. № Н4100 на выполнение работ на объекте: газопровод от ул. Чернышевского по ул. Строителей до дома № 20 г. Ртищево, на сумму 3 887 397 (Три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и до 31 июня 2018г., а в части принятых по Договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 28.04.2018г.

13. ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» (заинтересованные лица АО «Газпром газораспределение»), агентский договор от 04.06.2018г. № 1075-об на проведение и организацию Зональных соревнований летней Спартакиады среди работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз», на сумму 224 789 (Двести двадцать четыре тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % и вознаграждение агента 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 08.05.2018 г. Направлены извещения членам Совета директоров от 18.05.2018г.

14. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»),

договор подряда от 09.06.2018г. № Н5293 на выполнение работ на объекте: газопровод низкого давления с. Владыкино Ртищевского района, на сумму 706 966 (Семьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и до 10.09.2018г., а в части принятых по Договору обязательств до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

15. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор подряда от 13.06.2018г. № Н5296 на выполнение работ на объекте: газопровод через р. Караман Марковского района, на сумму 11 360 326 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят тысяч триста двадцать шесть) рублей 15 копеек, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и до 10.09.2018г., а в части принятых по Договору обязательств до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

16. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор подряда от 09.06.2018г. № Н5294 на выполнение работ на объекте: газопровод высокого давления от с. Покровка до с. Черкасское Вольского района, на сумму 3 416 774 (Три миллиона четыреста шестнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и до 10.09.2018г., а в части принятых по Договору обязательств до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

17. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор подряда от 13.06.2018г. № Н5292 на выполнение работ на объекте: внутрипоселковый подземный газопровод низкого давления с. Усть-Курдюм, на сумму 2 100 069 (Два миллиона сто тысяч шестьдесят девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

18. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор подряда от 13.06.2018г. № Н5291 на выполнение работ на объекте: производственное задание р.п. Татищево, ул. Крупской, д.90, на сумму 1 454 769 (Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 17 копеек, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и до 29.06.2018г., а в части принятых по Договору обязательств до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

19. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор подряда от 13.06.2018г. № Н5295 на выполнение работ на объекте: блок подсобных помещений ул. Смоленская 19-а, г. Энгельс, на сумму 1 151 191 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча сто девяносто один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

20. АО «Драга» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 21.05.2018г./15.06.2018г. № ОС-29 к договору от 27.12.2004г. № О-70С-2004 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, на сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с

21.05.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

21. АО «Драга» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), соглашение от 07.06.2018г./15.06.2018г. № 1/883-скр о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2017 год, на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.03.2022г. Направлены извещения членам Совета директоров от 30.05.2018г.

22. АО «Саратовгаз» (заинтересованные лица АО «Газпром газораспределение», Новицкий Андрей Борисович) договор от 11.07.2018г. № 1068-по/2193-по на выполнение работ по замене регулятора в ГРП и задвижки на газопроводе высокого давления, на сумму 99 654 (Девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18 %. Срок действия договора определяется с момента его заключения до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Направлены извещения членам Совета директоров от 08.06.2018г.

23. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор возмездного оказания услуг от 25.06.2018г. № Н6146 на техническое обслуживание пожарной сигнализации, на сумму 688 652 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 22 копейки, в том числе НДС 18 %. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 13.06.2018г.

24. ООО «Газпром инвестгазификация» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 10.09.2018г. № 1 к агентскому договору от 20.02.2018 г. № 01-120-6-937/17 об изменениях условий договора. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 06.08.2018г.

25. ООО «Газпром инвестгазификация» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 10.09.2018г. № 2 к агентскому договору от 14.04.2016 г. № 09-01-2-05-68/16 об изменениях условий договора. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 06.08.2018г.

26. ООО «Газпром инвестгазификация» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 10.09.2018г. № 1 к агентскому договору от 28.12.2017 г. № 01-1676-6-785/17 об изменениях условий договора. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 06.08.2018г.

27. АО «Регионгазхолдинг» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 07.09.2018г. № 5 к агентскому договору от 26.03.2012 г. № 08/1-4-3111 об изменениях условий договора. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 06.08.2018г.

28. АО «Саратовгаз» (заинтересованные лица АО «Газпром газораспределение», Новицкий Андрей Борисович) договор от 03.09.2018г. № 2896-АТС об оказании услуг по проведению обязательных ежедневных медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на сумму 98 953 (Девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 29 копеек, в том числе НДС 18%. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключен сроком на один год. Направлены извещения членам Совета директоров от 13.08.2018г.

29. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор от 10.09.2018г. № 1508-ите об оказании услуг по ведению технологических карт ТОНР в информационной системе «ИУС ТОНР» и предоставлению доступа к данной системе, на сумму 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Оказание услуг с 01.11.2018г. по 31.12.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 21.08.2018г.

30. ООО «АНТ-Информ» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), договор подряда от 05.09.2018г. № Н9236 на выполнение работ на объекте: по замене участка наружного газопровода методом наклонно-направленного бурения на объекте г/п высокого давления от АГРС п. Первомайский – с. Тростянка, на сумму 2 695 625 (Два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18%. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 28.09.2018г., а в части принятых по Договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 27.08.2018г.

31. ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (заинтересованные лица АО «Газпром газораспределение»), договор подряда от 26.09.2018г. № БОР146372 на выполнение работ по перекрытию Стоп-системой Ravetti полости стального газопровода высокого давления, на сумму 34 793 (Тридцать четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18%. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон возникшим с 12.09.2018г. Направлены извещения членам Совета директоров от 10.09.2018г.

32. ООО «Газпром инвестгазификация» (заинтересованные лица ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 14.11.2018г. № 5 к агентскому договору от 22.10.2013г. № 28-03-4842/469-13 об изменениях условий договора. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Направлены извещения членам Совета директоров от 10.10.2018г.

33. АО «Газпром газораспределение» (заинтересованное лицо и сторона в сделке), договор купли-продажи имущества от 19.12.2018г. № 1928-ори/Упр3-048/18, на сумму 786 446 400 (Семьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств. Направлены извещения членам Совета директоров от 29.11.2018г.

34. АО «Саратовгаз» (заинтересованные лица АО «Газпром газораспределение». Казбек Юрий Геннадьевич) договор от 28.12.2018г. № 4728-ПО/1969-ПО на оказание услуг по техническо-аварийному обслуживанию газопроводов, на сумму 7 504 051 (Семь миллионов пятьсот четыре тысячи пятьдесят один) рубль 15 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, действующей на дату выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров). Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2019г. и действует по 31.12.2019г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств. Направлены извещения членам Совета директоров от 11.12.2018г.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**10.1. Сведения о Совете директоров Общества**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол № 34 от 30.06.2017г., в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращени я полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	30.06.2017/ 14.06.2018	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления бюджетирования ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	30.06.2017/ 14.06.2018	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	30.06.2017/ 14.06.2018	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	30.06.2017/ 14.06.2018	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник группы по работе с ДЗО Южного и Северо- Кавказского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	30.06.2017/ 14.06.2018	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Основное место работы: главный специалист группы по работе с ДЗО Северо-Западного,	0	Сделок не заключал

		Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
--	--	---	--	--

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол № 36 от 14.06.2018г., в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращени я полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	14.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	14.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Руководитель группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	14.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Пискурева Юлия	14.06.2018/ не	Год рождения: 1970. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

Олеговна	прекращены	Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
Сидоров Игорь Андреевич	14.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Основное место работы: Руководитель группы по работе с ДЗО Южного и Северо- Кавказского федеральных округов 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.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

С 11.09.2018г. и по настоящее время:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Казбек Юрий Геннадьевич	11.09.2018	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» (по совместительству).	0	Сделок не заключал.

По состоянию на 31.12.2017 года и по 10.09.2018 года:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Новицкий Андрей Борисович	1. 08.09.2009 2. 11.09.2012 3. 09.11.2012 4. 09.09.2015	Год рождения: 1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ООО «Саратоврегионгаз».	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 принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2018 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 165 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2018 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	165 000
Зарботная плата	0
Премии	0
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0
Иные виды вознаграждения	0
Итого	165 000

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол № 4 от 11.10.2013г.

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

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

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

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

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

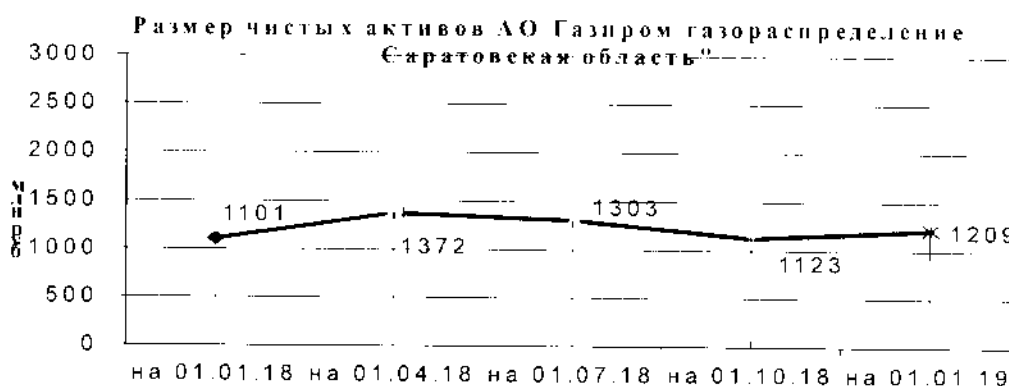
Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

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

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.08.2014г. № 84н, увеличился за 2018 год с **1 101** до **1 209** млн. руб., т.е. на **108** млн. руб. (9,81 %).

Основными факторами, повлиявшими на увеличение стоимости чистых активов, являются увеличение внеоборотных активов, дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на конец отчетного периода.



Генеральный директор

Ю.Г. Казбек

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления

№	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.	Соблюдается	
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Соблюдается	Кроме материалов к собранию
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.	Не соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на	Не соблюдается	

	финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.		
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Не 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.	Не соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих	Соблюдается	

	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.		
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	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.	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	Соблюдается	

	общества.		
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	
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.		
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.	Не соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	

41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	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.	Соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	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	Соблюдается	

	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.		
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае	Не соблюдается	

	утраты членом совета директоров статуса независимого директора.		
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.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	

73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета	Соблюдается	

	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.		
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся	Не соблюдается	

	председателем совета директоров.		
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.	Не 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.	Не соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета	Соблюдается	

	директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.		
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	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.	Соблюдается	

113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых «золотых парашютов», не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
<i>У. Система управления рисками и внутреннего контроля</i>			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	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.	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.	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.	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	
<i>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</i>			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе	Соблюдается	

	и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.		
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	
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.	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	
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			

137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания не привлечения 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.	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	Соблюдается	

	перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.		
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой не денежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	