

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Майкоп»
Протокол №28 от 26.06.2017 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Майкоп»
Протокол №32 от 19.05.2017 г.

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Майкоп»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Майкоп
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 23
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 23
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 26
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 30
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 30
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. 30
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 34
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 38
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 39

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: **Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп»** (далее – Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: **АО «Газпром газораспределение Майкоп»**.

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование) : -

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: **№291, 10.03.1995.**

5. ОГРН Общества: **1020100707318.**

6. ИНН Общества: **0105018196.**

7. Субъект Российской Федерации: **Республика Адыгея**

8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп.**

9. Почтовый адрес: **385003, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4.**

10. Контактный телефон: **(8772) 52-10-30**

11. Факс: **(8772) 57-03-87.**

12. Адрес электронной почты: **mail@adyggaz.ru.**

13. Сайт Общества в сети Интернет: **www.adyggaz.ru.**

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: **http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0105018196.**

15. Банковские реквизиты:

**АО «Газпром газораспределение Майкоп»,
385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4,
ИНН 0105018196, КПП 010501001.**

**Банк: Центральный филиал АБ "РОССИЯ",
142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5,
Р\с 40702810900010004897,
К\с 30101810145250000220 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525220.**

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества:

1. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в г. Адыгейске.

Адрес (место нахождения): **385200 Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект Ленина, 41.**

2. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Гиагинском районе.

Адрес (место нахождения): **385600 Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 4.**

3. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Кошехабльском районе.

Адрес (место нахождения): **385400, Республика Адыгея, аул. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 67.**

4. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе.

Адрес (место нахождения): **385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 14.**

5. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Тахтамукайском районе.

Адрес (место нахождения): **385100, Республика Адыгея, аул. Тахтамукай, ул. Аэродромная 5.**

6. Филиал Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» в Шовгеновском районе.

Адрес (место нахождения): **385440, Республика Адыгея, аул Хакуринохабль, ул. Мира, 28.**

18. Дочерние и зависимые Общества отсутствуют.

19. Основные виды деятельности: **транспортировка газа непосредственно его потребителям на территории Республики Адыгея, проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона.**

20. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Полное наименование: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».**
Адрес: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.**

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: **24,264.**

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала:

Акции обыкновенные: **24264 шт.;** номинальная стоимость акции - **1 руб.;** номинальная стоимость выпуска - **24264 руб.;** государственный регистрационный номер выпуска **1-01-42080-Е;** дата государственной регистрации выпуска **04.04.1995.**

Акции привилегированные - **отсутствуют.**

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):

федеральная собственность – 0 %;
собственность субъекта РФ – 15,1 %;

муниципальная собственность – 0%;
частная собственность – 84,9 %.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии».**

Адрес: **195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2**

Свидетельство о регистрации: серия 77 № 007883379. Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003г. ОГРН 1037728012563.

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером записи 11206022602. Свидетельство о членстве № 4337.

26. Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2016: 754,5 чел.

27. Информация о реорганизации Общества - .

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 56 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли транспортировки природного газа и реализации сжиженного газа – нет конкурентов, прочая деятельность - ООО "Монтаж", ООО «Южгазстрой», ООО «Газкомплект».

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества. Транспортировка природного газа – 100%, реализация сжиженного газа – 100%, техническое обслуживание и ремонт сетей – 90%; выдача технических условий и проектные работы – 30%, выполнение строительно-монтажных работ – 20%, Врезки, пуски, разовые работы службы эксплуатации – 50%.

4. Газотранспортной организацией в республике является ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

5. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 625,83 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 625,83 млн. куб. метров;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 0,0 млн. куб. метров.

8. Уровень газификации Республики Адыгея природным газом на 1 января 2017 года составил 85,42 % (в городах – 97,37%, на селе – 73,51%).

9. «2» апреля 2007 г. между Администрацией Республики Адыгея и ПАО «Газпром» подписано бессрочное Соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество ПАО «Газпром» и Администрации по следующим основным направлениям:

- газификация Республики Адыгея;

- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
- разработка и внедрение газосберегающих технологий;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа.

10. В 2016 году между Администрацией Республики Адыгея и ПАО «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года.

Согласно документу «Газпром» планирует построить газопроводы общей протяженностью около 181 км и одну газораспределительную станцию. Это создаст условия для газификации 26 населенных пунктов в Гиагинском, Кошехабельском, Красногвардейском, Майкопском, Тахтамукайском и Шовгенском районах Адыгеи.

В свою очередь регион обеспечит строительство 90,7 км внутриселковых сетей, подготовит к приему газа 1,97 тыс. квартир и домовладений, а также восемь котельных.

Суммарный объем инвестиций «Газпрома» и Республики в рамках программы оценивается в 1,79 млрд. руб.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2016

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	164739
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	4500,57
из них:	высокого давления 1а категории	км	
	высокого давления 1 категории	км	37,15
	высокого давления 2 категории	км	948,71
	среднего давления	км	121,28
	низкого давления	км	3393,43
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2650,34
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	254
	из них на балансе Общества	ед.	115
Количество ШРП, всего		ед.	1332
	из них на балансе Общества	ед.	275
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	286
	в том числе на балансе Общества	ед.	174
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	140
	из них обслуживаются по договорам	ед.	130
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	2528
	из них обслуживаются по договорам	ед.	2329
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	11
	из них обслуживаются по договорам	ед.	11

Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	1271,36
из них на балансе Общества	км	1,21

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	7822
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	0,34
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества	км	0
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего	ед.	3
из них на балансе Общества	ед.	3
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	0
в том числе на балансе Общества	ед.	0
Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	0
из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	52
из них обслуживаются по договорам	ед.	52
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	18,13
из них на балансе Общества	км	0,56
Наличие учебно-методических центров	ед.	0
Автотранспорт, всего	ед.	65

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

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 767 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 6 филиалов и 26 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие филиалы и их структурные подразделения:

Наименование подразделений	Штатная численность по состоянию на 31.12.2016 г.
Административно-управленческий персонал	108,8
в том числе:	
Управленческий персонал	7,5
Юридический отдел	5
Отдел по работе с персоналом	8
Группа внутреннего аудита	2
Отдел по работе с имуществом	5
Корпоративный секретарь	1

Специалист по ГО и ЧС	1
Отдел по работе с клиентами	5
Бухгалтерия	18
Планово-экономический отдел	6
Финансовая группа	2
Административно-хозяйственная группа	9
Отдел информационных технологий	9
Группа документального обеспечения управления	3
Отдел конкурентных закупок	7,5
Отдел по капитальному строительству и инвестициям	5
Производственно-технический отдел	11
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	4,5
Производственный персонал	
Служба эксплуатации газового хозяйства г. Майкопа и Майкопского района	138
Ремонтно-механическая мастерская	10
Служба газификации	24
Центральная аварийно-диспетчерская служба г. Майкопа	32
Отдел главного энергетика и защиты от коррозии	14
Проектный отдел	13
Сметная группа	3
Автотранспортная служба	45
Отдел главного сварщика	5
Группа метрологии	4
Служба эксплуатации сжиженного газа (ГНС)	36,5
филиалы АО "Газпром газораспределение Майкоп"	
в г. Адыгейске	67
в Гиагинском районе	71
в Кошеабльском районе	57
в Красногвардейском районе	60,5
в Тахтамукайском районе	110,5
в Шовгеновском районе	36
ВСЕГО по ГРО	836,00

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2016 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	30	31,29	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	15	23	0
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	270	285	105,56
	- на сплошность изоляции	км	270	285	105,56
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.		140	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.		140	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,29	0,29	100
	- замена отключающих устройств	ед.	0	0	0
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	0	0	0
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	138	138	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	253	253	100
	- ШРП	ед.	1322	1322	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	1	1	100
	- ШРП	ед.	0	0	0
10	Покраска газопроводов	км	40	40	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	50	50	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2016 году составил 7,538 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2016 году составил 14,034 млн. рублей с НДС (без учета проектных работ), в т.ч.:

- реконструкция линейной части - 1,76 км (101 % от запланированного объема работ), на сумму 11,155 млн. рублей с НДС (без учета проектно - изыскательских работ);

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

ШРП – 10 ед. в части установки систем телеметрии (100% от запланированного объема работ), на сумму 2,879 млн. рублей с НДС (без учета проектных работ).

Для обеспечения стабильного газоснабжения потребителей в осенне-зимний период выполнено строительство газопровода с ГРПШ протяженностью 0,15 км на сумму 0,60 млн. рублей с НДС.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» за 2016 год выполнено присоединение объектов на сумму 3,080 млн. рублей с НДС.

В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2 470 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 14 965 шт.

В течение 2016 года работниками Общества было произведено 2 171 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 444 домовладений.

Заключено 14 210 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2015 г составил 69,52 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2016 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 05.05.2016 №10)

Средний тариф на транспортировку природного газа на 2016 год был утвержден в размере 696,85 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 0 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 610347,87 тыс. руб. (план 595275,42 тыс.руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 15072,44 тыс. руб.

Расходы составили 581645,43 тыс. руб. (план 577217,38 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 4428,05 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 1271,18 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 7299,47 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 28702,44 тыс. руб. (план 18058,05 тыс. руб.), в т.ч. в 2016 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 20465,61 тыс. руб. при плане в размере 9118,48 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (прибыль) составил 24079,56 тыс. руб., при плане 11916,33 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 96771,15 тыс. руб., что на 7191,55 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 85878,36 тыс. руб., что на 7299,47 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 432903,0 тыс. руб., что на 12618,31 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 412437,39 тыс. руб., что на 1271,18 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2016 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2016 год составил 691,73 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	599,96	620,00	629,68	101,56%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	591,24	611,65	620,95	101,52%
1.3	Транзит газа	млн.м3	4,86	4,35	4,88	112,10%
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	384924,66	420284,69	432903,00	103,00%
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.	390580,54	411166,21	412437,39	100,31%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-5655,88	9118,48	20465,61	224,44%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	-1,45%	2,22%	4,96%	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн.	4033,14	4060,00	3964,51	97,65%
2.2	Объем реализации газа	тн.	3696,59	3791,26	3749,63	98,90%
2.3	Доходы	тыс.руб.	77094,99	85411,13	80673,72	94,45%
2.4	Расходы	тыс.руб.	79180,94	87472,28	83329,68	95,26%
2.5	Прибыль	тыс.руб.	-2085,96	-2061,15	-2655,97	128,86%
2.6	Рентабельность	%	-2,63%	-2,36%	-3,19%	135,26%

Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс.руб.	86889,06	89579,60	96771,15	108,03%
3.1.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	8913,55	10084,29	8687,63	86,15%
3.1.2	СМР	тыс.руб.	16946,95	17969,55	14785,60	82,28%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	23454,12	24348,27	29418,43	120,82%
3.1.4	ВДГО	тыс.руб.	12952,63	10199,50	20594,26	201,91%
3.1.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		430,46	267,84	1505,03	561,91%
3.1.6	Прочие	тыс.руб.	24191,34	26710,15	21780,20	81,54%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	71300,67	78578,89	85878,36	109,29%
3.2.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	7308,11	9483,62	8459,14	89,20%
3.2.2	СМР	тыс.руб.	16152,96	17025,42	13358,47	78,46%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	18194,20	21351,24	25139,53	117,74%
3.2.4	ВДГО	тыс.руб.	12024,10	9688,34	19687,09	203,20%
3.2.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		181,59	230,49	573,82	248,96%
3.2.6	Прочие	тыс.руб.	17439,71	20799,77	18660,30	89,71%
3.3	Прибыль	тыс.руб.	15588,39	11000,72	10892,79	99,02%
3.4	Рентабельность	%	21,86%	14,00%	12,68%	90,60%
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс.руб.	548908,71	595275,42	610347,87	102,53%
4.2	Расходы	тыс.руб.	541062,16	577217,37	581645,43	100,77%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	7846,55	18058,05	28702,44	158,95%
4.4	Рентабельность	%	1,45%	3,13%	4,93%	157,74%
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	13387,54	6030,00	15753,39	261,25%
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	16236,80	12172,02	20376,27	167,40%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	4997,29	11916,33	24079,56	202,07%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	8391,51	7344,05	15566,79	211,96%
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	-7016,78	672,98	9705,75	1442,20%

5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс.руб.				
	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс.руб.	199,1	29,88	744,96	
5.5.2	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс.руб.	-7215,88	643,11	8960,79	1442,20%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	-1,26%	0,11%	1,61%	1414,04%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	751,00	763,94	754,50	98,76%
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	20288,72	21257,97	23225,86	109,26%
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	552,32	566,00	553,60	97,81%
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	20587,68	21375,16	23205,40	108,56%

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Размер Инвестиционной программы Общества на 2016 год (с учетом последней проведенной корректировки) составляет 56 128,89 тыс. рублей без НДС. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 55 459,06 тыс. рублей без НДС.

Показатель	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	29 931,35	29 921,67	9,68	0,03
Проектно-изыскательские работы	2 198,35	3 000,53	802,18	36,49
Новое строительство	3 066,38	3 751,78	685,40	22,35
Реконструкция	13 886,71	11 892,98	1 993,73	14,36
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	7 046,10	6 892,10	154,00	2,19
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0	0
Итого	56 128,89	55 459,06	669,83	1,19

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- по разделам «Проектно-изыскательские работы» и «Новое строительство» фактическое выполнение указано с затратами на технологическое присоединение в сумме 2 609,82 тыс. рублей без НДС, которое не планируется Инвестиционной программе;
- по разделу «Реконструкция» экономия денежных средств по итогам закупочной процедуры.

Источником финансирования явились:

амортизация	52 849,24 тыс.руб., без НДС
прибыль	0,00 тыс.руб.
спецнадбавка	0,00 тыс.руб.
прочие: Технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)	2 609,82 тыс.руб., без НДС

Распределение и использование прибыли в 2016 году

Годовым общим собранием акционеров, протокол от 17.06.2016 №27, принято решение в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2015 финансового года прибыль не распределять.

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 №22 от 22.11.2016) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

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

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

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

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и(или) внутриквартирного газового оборудования.

5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение технической возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей газораспределения с недостаточной пропускной способностью и т.п.).

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

7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов,

соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

8. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

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

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

11. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

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

13. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от деятельности по реализации СУГ, либо направленного на прекращение осуществления данного вида деятельности.

14. Организация в Обществе работы по стандартизации.

15. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

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

17. 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».

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

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

По состоянию на 01.01.2017 г., на основании ранее проведенной инвентаризации, на территории Республики Адыгея выявлено 6,3 км. бесхозных газопроводов.

В 2016 году Обществом, совместно с Муниципальными образованиями, проводились мероприятия по определению имущественной принадлежности объектов газораспределения расположенных на территории Республики Адыгея, с целью выявления газопроводов и устройств на них, не имеющих собственника.

Продолжаются работы по выявлению газопроводов, собственники которых отказываются от эксплуатации или обслуживания сетей.

По выявленным объектам информация направляется в органы местного самоуправления для оформления таких объектов в муниципальную собственность.

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

По состоянию на 31.12.2016 г. зарегистрировано площадных объектов – 200 шт. (всего у Общества 212 шт.) (94%), по состоянию на 27.02.2017 г. линейных объектов зарегистрировано – 1049 шт. (35,55%), протяженностью 934,324 км.

Проводятся работы по оформлению прав собственности в судебном порядке. В 2016 году Арбитражным судом Республики Адыгея по 6-м исковым заявлениям АО «Газпром газораспределение Майкоп» признано право собственности заявителя на объекты недвижимого имущества - газопроводы, общей протяженностью 7965 м.

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

За 2016 год в АО «Газпром газораспределение Майкоп» поступило 8704 заявок, из них 3918 аварийных, в том числе ВДГО - 3573 шт. На все заявки были выезды аварийных бригад в установленные нормативами сроки. В 2016 году зафиксировано 3 инцидента. Во всех случаях мероприятия по локализации-ликвидации были проведены в максимально короткие сроки. Так же в 2016 году были приобретены 3 автомобиля для Аварийно-диспетчерских служб.

В 2016 году Обществом была продолжена работа по развитию геоинформационной системы вносились изменения в базу данных серверной ГИС и обновлялись данные о расположении объектов газораспределительной сети и оборудования, а так же их характеристики.

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и(или) внутриквартирного газового оборудования.

В процессе проведения договорной кампании по заключению договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с управляющими организациями и ТСЖ (ТСН), Общество активно сотрудничало с главами администраций муниципальных образований районов Республики Адыгея и сельских поселений. Во всех районах Республики Адыгея в течение 1-го полугодия 2016 года, по инициативе Общества, в администрациях муниципальных образований районов и нескольких сельских поселений проведены совещания по вопросам безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО и необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО.

Среди населения распространяется информационный материал о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. Также, данная информация ежемесячно размещается на квитанциях ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» по оплате за потребление газа.

В 2016 году на республиканском телевидении 12 раз был показан информационный видеоролик о безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО и необходимости заключения (перезаключения) договоров о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. В республиканских периодических печатных изданиях опубликованы 10 статей по данной тематике.

Постоянно обновляется официальный сайт Общества, на котором размещена вся необходимая информация относительно вопросов заключения договоров о техническом обслуживании газового оборудования.

Проводится планомерная работа по направлению письменных уведомлений в адрес республиканской Жилищной инспекции и органов муниципальной власти Республики

Адыгея о ТСЖ (ТСН), не имеющих заключенных договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) Абонентов, не имеющих договоров о техническом обслуживании и ремонте оборудования, о необходимости заключения таких договоров.

В результате проведенных мероприятий по состоянию на 31.12.2016 г. было заключено 193 договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с управляющими организациями и ТСЖ(ТСН), и 14 017 договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО с населением.

5. Оптимизация режимов работы сетей газораспределения (обеспечение технической возможности подачи газа потребителям, устранение участков сетей газораспределения с недостаточной пропускной способностью и т.п.).

Общество проводит мониторинг режимов работы сетей газораспределения, ежегодно в отопительный период проводятся замеры давления газа. На основании полученных данных разрабатываются мероприятия по стабилизации давления на участках сетей газораспределения с давлением газа не соответствующим нормативным значениям. В инвестиционную программу Общества включаются объекты, строительство либо реконструкция которых необходима для стабилизации давления и оптимизации работы сетей газораспределения.

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

Для сокращения технологических потерь газа ежегодно Обществом выполняются следующие мероприятия:

- Применение течеискателей для проверки герметичности;
- Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без снижения давления и останковки газоснабжения потребителей;
- Замена и применение новых уплотнительных материалов на разъёмных соединениях газораспределительных сетей;
- Замена задвижек и вентилях на шаровые краны;
- Замена линейной части;
- Применение полиэтиленовых труб при выполнении работ по строительству и реконструкции сетей;
- Для определения необходимости замены или продления остаточного ресурса надёжной эксплуатации газовых сетей ежегодно выполняется:
 - диагностирование технического состояния подземных газопроводов
 - приборное обследование технического состояния подземных газопроводов ;
- приборное обследование газопроводов на герметичность;
- согласно графикам, выполняются работы по техническому обслуживанию сетей газораспределения и сооружений на них.

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

Для повышения уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов Обществом разработано и утверждено Положение об организации контроля качества

закупаемой продукции АО «Газпром газораспределение Майкоп», согласно которому установлены требования к мероприятиям по контролю качества продукции на следующих этапах:

- формирование технического задания на проведение конкурентной закупки;
- заключение договора поставки;
- поступление продукции на склад.

На этапе принятия решения о результатах запроса предложений и оформления итогового протокола, если организатором является структурное подразделение Общества, или получения итогового протокола через АИС УЦП, в случае если организатором закупки является Агент, в обязательном порядке осуществляется:

- проверка паспортных данных продукции (маркировки, ТУ, сведения об изготовителе) данным указанным в сертификате СДС ГАЗСЕРТ;
- проверка сроков действия сертификатов СДС ГАЗСЕРТ на поставленную продукцию;

Продукция, поступающая на склад, проходит верификацию в порядке, установленном Положением о верификации закупленной продукции. Данное Положение разработано Обществом на основе ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» и утверждено распорядительным документом организации.

8. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

С целью оптимизации затрат по оказанию ГРО услуг по технологическому присоединению Обществом проведены следующие мероприятия:

- Внесены изменения в статью 18 Закона Республики Адыгея от 24 июля 2009 года №280 «О градостроительной деятельности» позволяющие не получать разрешение на строительство при строительстве объектов техприсоединения при соблюдении следующих условий:

- а) проектное рабочее давление в указанных газопроводах составляет не более 0,3 МПа;
- б) расстояние от газоиспользующего оборудования до существующих сетей

газораспределения, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 300 метров в городских поселениях и не более 500 метров в сельских поселениях.

Принятие данного решения позволило исключить затраты на проектирование (частично), госэкспертизу проектной документации, корректировку проекта планировки и проекта межевания территории. Значительно сократились сроки проектирования.

- Услуги третьих лиц осуществляются только по результатам проведения конкурсных процедур, что повлекло за собой снижение стоимости услуг.
- Договоры на выполнение работ, по инженерным изысканиям составляются по «заявочному» принципу после проведения торгов, что повлекло за собой значительное сокращение сроков проектирования.

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

Перспективный план технического развития газораспределительных систем АО «Газпром газораспределение Майкоп» разработан и согласован ООО «Газпром межрегионгаз».

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

В Обществе создана электронная база технологических схем, планшетов АДС и маршрутных карт, выполненных в формате AutoCad. В течение 2016 года Обществом велась непрерывная работа по актуализации и приведению указанной базы к стандарту СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

11. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

В рамках построения единого технологического пространства Общества, автоматизации технологических объектов газораспределительных сетей и развития процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей Общества в 2016 году было реализовано оснащение телеметрией стационарных шкафных и блочных пунктов редуцирования газа, станций ЭХЗ. Данные работы ведутся в соответствии с утвержденным планом внедрения автоматизации до 2020 года.

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

В Обществе утверждена должность советника генерального директора по связям с общественностью и СМИ, основным направлением работы которого является создание устойчиво положительного имиджа Компании среди органов государственной власти Адыгеи и различных групп населения региона.

Налаживание деловых и рабочих отношений со СМИ, органами исполнительной и законодательной власти, грамотное выстраивание взаимоотношений с потребителями услуг во многом определяет успех развития предприятия.

В своей информационной деятельности АО «Газпром газораспределение Майкоп» руководствуется основными положениями единой информационной политики ООО «Газпром межрегионгаз».

На предприятии продолжена системная работа по пропаганде правил безопасного использования газа в быту среди населения, в том числе среди детей. В региональных и районных СМИ было опубликовано 26 материалов по данной тематике, разработаны листовки о необходимости проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, интерактивные баннеры на обновленном сайте Общества.

Также в средствах массовой информации было опубликовано 18 статей о произошедших инцидентах, связанных с повреждением газопроводов, о заполнении газопроводов водой в процессе самовольной замены проточных водонагревателей. Население постоянно информируется о том, какие последствия влекут за собой такого рода происшествия для виновников.

13. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от деятельности по реализации СУГ, либо направленного на прекращение осуществления данного вида деятельности.

В результате исполнения плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от деятельности по реализации СУГ, финансовый результат в 2016 году улучшен на 594,8 тыс.руб. по сравнению с запланированным. Общество в соответствии с утвержденным планом мероприятий проводит работу по

отчуждению имущественного комплекса по реализации СУГ, 22 декабря 2016 года подписан Предварительный договор купли-продажи имущества №424/16.

14. Организация в Обществе работы по стандартизации.

В соответствии с СТО Газпром газораспределение 1.0-2011 «Система стандартизации АО «Газпром газораспределение. Основные положения» в качестве стандартов в АО «Газпром газораспределение Майкоп» по состоянию на сегодняшний день принято 66 нормативных документов.

АО «Газпром газораспределение Майкоп» проводит работы по внедрению СТО (Р) ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ и СТО (Р) ГАЗПРОМ в качестве стандартов согласно плана мероприятий. При получении СТО (Р) в Обществе ведется регистрация, заполняются карточки стандартов и рекомендаций. В филиалы, отделы и службы АО «Газпром газораспределение Майкоп» направляются СТО (Р) ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ и СТО (Р) ГАЗПРОМ для изучения и использования в работе.

В 2016 году в АО «Газпром газораспределение Майкоп» проведена следующая работа.

1. Внедрено 4 документа системы стандартизации:

- СТО Газпром газораспределение 8.3-2015 «Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Технические требования к средствам индивидуальной защиты работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних газораспределительных организаций»;

- Р Газпром газораспределение 12.2.2.-2-2015 «Диспетчерское управление. Процессы. Процесс работы с данными. Порядок определения объема природного газа при аварийных выбросах»;

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.12-2016 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа. Функциональные и технические требования»;

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-3-2016 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Методика проведения работ по проверке эффективности и оптимизации параметров ЭХЗ сетей газораспределения. Выполнение работ с использованием комплекса АСУ ЭХЗ. Формы эксплуатационной документации».

Информационные карточки заведены, план мероприятий по внедрению документов разработан, положения стандартов доведены до сведения сотрудников организации, осуществляется контроль по исполнению. Ответственные лица - Кохужев М.Р., Улько А.П.

2. Внедрено 3 национальных стандарта:

- ГОСТ Р 56522-2015 «Системы газораспределительные. Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения»;

- ГОСТ Р 56880-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведение работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы документов»;

- ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения»

Положения стандартов доведены до сведения сотрудников организации, осуществляется контроль по исполнению. Ответственные лица - Кохужев М.Р., Улько А.П.

3. Отменено 11 документов системы стандартизации:

- СТО Газпром газораспределение 8.3-2011 "Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Технические требования к средствам

индивидуальной защиты работников ОАО "Газпром газораспределение", его дочерних и зависимых обществ" с ИЗМЕНЕНИЕМ №1;

- СТО Газпром 10.004-2012 «Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности. Средства защиты ног и материалы для них. Номенклатура показателей качества»;

- Р Газпром 2-2.3-604-2011 «Газораспределительные системы. Рекомендации по применению и внедрению наиболее достоверных методов технического диагностирования участков газопроводов, проложенных под железными дорогами, автомобильными дорогами 1-й и 2-й категорий, под проезжей частью улиц с интенсивным движением транспорта и насыщенностью инженерными коммуникациями, через водные преграды»;

- Р Газпром 9.2-005-2009 «Защита от коррозии. Критерии защищенности от коррозии для участков газопроводов, проложенных в высокоомных (скальных, песчаных, многомерзлых) грунтах»;

- Р Газпром 2-2.3-623-2011 «Газораспределительные системы. Обеспечение эксплуатационной надежности»;

- СТО Газпром 2-2.3-631-2012 «Газораспределительные системы. Показатели надежности газораспределительных систем»;

- СТО Газпром 049-2009 «Система стандартизации ОАО «Газпром». Методика оценки эффективности использования природного газа в отраслях народного хозяйства и промышленности»;

- СТО Газпром газораспределение 6.3-2012 «Организация и управление производством. Подготовка кадров. Системы газораспределительные. Система управления сетями газораспределения»;

- СТО Газпром газораспределение 2.5-0-2012 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения»;

- СТО Газпром газораспределение 2.5-1-2012 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»;

- СТО Газпром газораспределение 2.5-1-2012 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы».

4. Техническим советом АО «Газпром газораспределение Майкоп» рассмотрены:

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

- первая редакция проекта национального стандарта «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 5. Газопроводы с несущим каркасом, облицованным рукавом с полимеризующимся слоем»;

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

Организация работы по стандартизации в нашей организации осуществляется на основании СТО 1.8-2012 «Организация и проведение работ по стандартизации в структурных подразделениях, филиалах, дочерних и зависимых организациях ОАО «Газпром газораспределение». Приказом генерального директора назначено ответственное лицо за внедрение документов Системы стандартизации.

Отчетность по введению документов Системы стандартизации ОАО «Газпром газораспределение» осуществляется ежеквартально по форме ОС-14. (Ответственные лица - Кохужев М.Р., Улько А.П.)

Система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение» хранится в АО «Газпром газораспределение Майкоп» на бумажном и электронном носителе.

Внедрение документов Системы стандартизации в структурных подразделениях контролируется комиссией производственного контроля АО «Газпром газораспределение Майкоп» при проведении плановых проверок.

15. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

В рамках реализации проекта «Священный долг. Вечная память» в 2016 году АО «Газпром газораспределение Майкоп» выполнило следующие работы:

- проведены профилактические и ремонтные работы на 14-ти мемориалах Славы на территории республики, где есть газовое оборудование, обеспечивающее работу Вечных огней.
- кроме замены изношенных частей газового оборудования, на всех объектах проведен осмотр трасс газопроводов, проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), техническое обслуживание горелок.
- в городе Майкопе на мемориале Славы специалистами компании был проведен демонтаж звезды, ее очистка и полировка, очистка колодца и ковера от мусора, очистка сопел горелки от загрязнений, были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику.
- в Тахтамукайском районе в 2016 году открылся комплекс, который предусматривает наличие мемориала Вечного огня. Комплекс посвящен памяти участникам ВОВ, Афганских событий, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
- в рамках общегородских мероприятий, сотрудники АО «Газпром газораспределение Майкоп» стали участниками шествия «Бессмертный полк». Для детей сотрудников общества был объявлен конкурс рисунков на тему «Я помню, я горжусь!». В фойе центрального офиса была развернута выставка представленных работ.
- вышеперечисленные мероприятия были отражены в 4 пресс-релизах, размещенных на сайте Компании.

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

Мероприятия по экономии электроэнергии
АО «Газпром газораспределение Майкоп» за 2016 год

Энергосберегающие мероприятия	Место внедрения	Единица измерения	Объемы внедрения		% выполнения
			Годовой план	факт	
1	2	3	4	5	6
Применение высокочувствительных газоанализаторов для проверки герметичности подземных газопроводов	объекты ГРО	шт.	20	20	100%

Использование при строительстве и реконструкции линейной части и ПРГ в качестве запорной арматуры вместо традиционных задвижек современных шаровых кранов с необслуживаемыми сальниковыми камерами.	объекты ГРО	шт.	10	10	100%
Внедрение энергоэффективных ламп.	объекты ГРО	шт.	10	10	100%

Помимо мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения в 2016 году Обществом проведены следующие мероприятия

Энергосберегающие мероприятия	Место внедрения	Единица измерения	Фактический объем внедрения
Замена электрических счетчиков в преобразователях катодной защиты с классом точности не ниже 2.0	объекты ГРО	шт.	6
Установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШГРП	объекты ГРО	шт.	201
Внедрение энергоэффективных систем наружного освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие)	объекты ГРО	шт.	76
Настройка оптимальных режимов работы катодной защиты газопроводов	объекты ГРО	шт.	38

17. 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».

В декабре 2016 года проведена актуализация списка потребителей не имеющих узлов учета газа. В настоящее время силами структурных подразделений Общества ведется работа с данными потребителями на предмет установки счетных узлов. Разработаны памятки о необходимости установки счетных узлов согласно 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», содержащие контактную информацию для обращения потребителей.

На начало 2016 года подлежало оснащению 9674 объекта. В 2016 году силами Общества установлено 159 приборов учета газа. Количество оформленных актов недопуска и актов отсутствия технической возможности установки приборов учета газа за 2016 год - 0 шт.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. куб. м.	3853	18640
СУГ	кг.	151776	3263
Электроэнергия	кВт.	910766	5465
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	104886	3312
Топливо дизельное	л.	92234	2759
Иные виды топлива	куб.м.	4833	51

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	-	-	-	-	-	-
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2017 году планируется:

- *доходы от транспортировки природного газа сохранить на уровне, запланированном на 2016 год;*
- *получить дополнительные доходы, по сравнению с запланированным на 2016 год, за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.*

Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Выполнение плана, %
Природный газ					
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	629,68	609,13	96,74%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	620,95	600,52	96,71%
1.3	Транзит газа	млн.м3	4,88	4,61	94,62%
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3			
1.5	Доходы	тыс.руб.	432903,00	430646,80	99,48%
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.	412437,39	435602,75	105,62%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.			
1.7	Прибыль	тыс.руб.	20465,61	-4955,95	-24,22%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.			
1.8	Рентабельность	%	4,96%	-1,14%	
Сжиженный газ					
2.1	Объем полученного газа	тн.	3964,51	3890,00	98,12%
2.2	Объем реализации газа	тн.	3749,63	3767,20	100,47%
2.3	Доходы	тыс.руб.	80673,72	82659,74	102,46%
2.4	Расходы	тыс.руб.	83329,68	84505,34	101,41%
2.5	Прибыль	тыс.руб.	-2655,97	-1845,61	69,49%
2.6	Рентабельность	%	-3,19%	-2,18%	68,52%
Прочая деятельность					
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс.руб.	96771,15	96626,60	99,85%
3.1.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	8687,63	11337,59	130,50%
3.1.2	СМР	тыс.руб.	14785,60	19263,17	130,28%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	29418,43	26663,69	90,64%
3.1.4	ВДГО	тыс.руб.	20594,26	11151,87	54,15%
3.1.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления		1505,03	1058,10	

	Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314				
3.1.6	Прочие	тыс.руб.	21780,20	27152,18	124,66%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	85878,36	84758,57	98,70%
3.2.1	Согласование проектной документации	тыс.руб.	8459,14	10344,37	122,29%
3.2.2	СМР	тыс.руб.	13358,47	18042,12	135,06%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	25139,53	23301,90	92,69%
3.2.4	ВДГО	тыс.руб.	19687,09	10555,44	53,62%
3.2.5	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		573,82	382,61	
3.2.6	Прочие	тыс.руб.	18660,30	22132,12	118,61%
3.3	Прибыль	тыс.руб.	10892,79	11868,03	108,95%
3.4	Рентабельность	%	12,68%	14,00%	110,39%
Итого по всем видам деятельности					
4.1	Доходы	тыс.руб.	610347,87	609933,14	99,93%
4.2	Расходы	тыс.руб.	581645,43	604866,66	103,99%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	28702,44	5066,47	17,65%
4.4	Рентабельность	%	4,93%	0,84%	16,97%
Прочие показатели					
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	15753,39	12658,30	80,35%
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	20376,27	7933,60	38,94%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	24079,56	9791,17	40,66%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	15566,79	7252,28	46,59%
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	9705,75	1189,24	12,25%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс.руб.			

	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314		744,96	540,39	
5.5.2	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс.руб.	8960,79	648,85	
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,61%	0,19%	12,03%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	754,50	764,00	101,26%
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	23225,86	23547,74	101,39%
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	553,60	565,50	102,15%
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	23205,40	23709,90	102,17%

В 2017 году планируется рост доходов по транспортировке природного газа на 102,47% по сравнению с плановым показателем 2016 года.

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

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

- Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Инвестиции в акции эмитента связаны с определенными рисками, которые инвесторам следует учитывать при принятии решений о покупке ценных бумаг. Приобретая акции, участник рынка должен понимать, что глубокий и точный предварительный анализ состояния и перспектив эмитента еще не гарантирует получение определенного ожидаемого результата.

Инвестиции в акции подвержены как общеэкономическим, так и иным рискам, которые могут быть труднопрогнозируемыми. Причина такого положения дел состоит в том, что в реальности на каждую ценную бумагу влияет огромное количество всевозможных случайных, несистематических факторов, которые и составляют риски инвестирования.

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки. Необходимо учитывать, что

развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

Направления деятельности по управлению конкретными рисками описываются ниже.

В связи с тем, что Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует выходить на внешний рынок, нижеуказанные риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка.

- Отраслевые риски

Основной вид деятельности Общества – эксплуатация объектов газоснабжения и реализация сжиженного газа. Возможные риски связаны с изменениями ситуации в газовой отрасли

- Страновые и региональные риски

Зоной действия Общества является Республика Адыгея. Политическая и экономическая ситуация относительно стабильна. Возможны риски, связанные с географическими особенностями региона, а именно: повышенная сейсмичность; частые паводковые явления на горных реках.

- Финансовые риски

Финансовый риск – абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем.

Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение размера собственных средств Общества.

Процентные риски – риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок. Например, цена акции падает с ростом процентных ставок. Возможное увеличение темпов роста инфляции способно значительно снизить финансовую устойчивость Общества и вызвать нехватку оборотных активов. Общество напрямую не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Оптовые цены на газ формируются уполномоченным органом государственной власти РФ, розничная цена – субъектом Российской Федерации (Республикой Адыгея)

- Правовые риски

Общество подвержено правовым рискам, связанным со своей деятельностью, в том числе риски, связанные с изменением:

- налогового законодательства в виде повышения существующих ставок налогов и сборов и установления новых налогов и сборов является существенным налоговым риском, так как расходы Общества на уплату налогов и сборов возрастут, что не может не отразиться на результатах деятельности предприятия;

- требований по лицензированию в части установления новых видов лицензирования, ужесточение правил получения лицензий, а так же новых объектов, право

пользования которыми требует получения (или переоформления) лицензии, являются существенным правовым риском;

- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества в части разрешения имущественных споров, споров по вопросам обжалования действий государственных органов увеличивает расходы Общества на выплату взыскиваемых сумм и поэтому является существенным для Общества правовым риском.

- Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Надежная репутация Общества обеспечивает стабильное положение на рынке сегодня, и способствует получению доходов в будущем.

Репутационный риск – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности Общества и связанных с неудачным использованием бренда, некачественного оказания услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным его репутации, который угрожает в долгосрочном плане доверию, проявляемому к Обществу клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами и другими заинтересованными субъектами.

Репутационный риск неразрывно связан со всеми видами рисков, которые могут возникать в Обществе. Репутация рассматривается в качестве источника риска как сама по себе, так и вследствие взаимодействия с другими видами рисков. Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возможного возникновения репутационного риска относятся:

- несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;

- неисполнение Обществом договорных обязательств перед акционерами и контрагентами;

- недостатки в управлении другими видами рисков, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;

- осуществление Обществом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- возникновение у Общества конфликта интересов с учредителями (акционерами), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:

- несоблюдение аффилированными лицами Общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;

- опубликование негативной информации о Обществе или ее служащих, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах, в средствах массовой информации.

Управление репутационным риском в Обществе осуществляется в целях принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Общества и интересам его акционеров и клиентов уровне репутационного риска, а также в целях исключения вовлечения Общества и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Цели управления репутационным риском Общества достигается решением следующих задач:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере репутационного риска;

- выявление и анализ репутационного риска, возникающего у Общества в процессе деятельности;

- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;

- создание системы управления репутационным риском при возникновении негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения репутационным риском критически значительных для Общества размеров (минимизацию риска). Для снижения риска потери репутации в Обществе предусмотрены процедуры официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб клиентов, определены этические нормы и общие принципы кодекса поведения, постоянно проводится мониторинг информации об Обществе, попадающей в средства массовой информации с целью принятия адекватных мер по защите собственной репутации

- Стратегический риск

Стратегический риск может возникнуть в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества, выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать его деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Для снижения стратегического риска Обществом осуществляется стратегическое планирование своей деятельности, мониторинг и анализ всех возникающих в обществе тенденций, своевременное обсуждение на Совете директоров Общества системообразующих (системоизменяющих) событий и выработка адекватной реакции на них. Риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии стратегических решений, определяющих деятельность и развитие Общества на долгосрочную перспективу в настоящее время оценивается как незначительный

- Риски, связанные с деятельностью Общества

Одним из основных видов деятельности Общества является эксплуатация объектов газоснабжения и распределения газообразного топлива. Поэтому Общество в ходе своей деятельности подвергается следующим рискам, связанным с возможностью возникновения аварийных ситуаций на объектах газоснабжения: повреждение газопроводов и других сооружений; возникновение ответственности за повреждение объекта газоснабжения или иного имущества в ходе пусконаладочных и ремонтных работ; ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося работником Общества; иные риски, которые могут возникнуть у Общества в процессе его деятельности.

Также возможен риск привлечения Общества к гражданской ответственности по текущим и возможным будущим судебными процессами, в которых участвует (будет принимать участие) Общество. Не исключается возможность появления следующих рисков: отсутствие возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

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

Общим собранием акционеров Общества, протокол от 17.06.2016 №27, принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2015 год не выплачивать

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 2016 году совершено году 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

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Агентский договор

1.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);

- предмет: Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение в течение срока действия договора осуществлять организацию и проведение открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала на условиях, предусмотренных настоящим Договором, заключать от имени Принципала договора с победителем закупки.

- цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора:

- срок: с момента подписания Сторонами на неопределенный срок.

1.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

- Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818; ОГРН: 1047855099170).

1.3. Информация об одобрении сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №7 от 31.12.2015)

2. Договор аренды нежилого помещения.

2.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Арендодатель) и ПАО «Газпромбанк» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду часть нежилого помещения, общей площадью 1 кв. метр, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, дом № 4;

- цена (арендная плата): 2 200 (Две тысячи двести) руб., в том числе НДС, в месяц;

- срок действия: с 01.06.2015 на неопределенный срок.

2.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

- Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818; ОГРН: 1047855099170).

2.3. Информация об одобрении сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №7 от 31.12.2015)

3. Дополнительное соглашение №12/16 от 11.01.2016 к договору субаренды имущества №12-1/01-243С от 08.07.2009.

3.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает в пользование недвижимое имущество, указанное в приложении № 1 к договору;

- цена: 3 851 362 (Три миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят два) руб. 06 коп., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета 296 258 (Двести девяносто шесть тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 62 коп., в том числе НДС, в месяц;

- срок: с 01.01.2016 по 31.01.2017

3.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

- Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818; ОГРН: 1047855099170).

3.3. Информация об одобрении сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №20 от 30.09.2016)

4. Договор поставки.

4.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газэнергосеть» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передавать в собственность Покупателю сжиженный углеводородный газ (СУГ) (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его стоимость Поставщику в порядке и на условиях, определенным настоящим договором;

- цена: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.

- срок действия: договор вступает в силу с даты его заключения действует до 31.01.2017 года.

4.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

- Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818; ОГРН: 1047855099170).

4.3. Информация об одобрении сделки:

Предусмотрено последующее одобрение сделки Советом директоров Общества.

5. Лицензионный договор.

5.1. Существенные условия сделки:

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

– предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Аналитика»/АИС «Аналитика», а Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение;

– цена: 2436 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) руб. 21 коп. (без НДС) за весь период действия договора, из расчета 38 (Тридцать восемь) руб. 67 коп. (без НДС) в месяц;

– срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2021 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания ими Акта приема-передачи от «01» октября 2016 года.

5.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

- Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818; ОГРН: 1047855099170).

5.3. Информация об одобрении сделки:

Предусматривалось последующее одобрение сделки Советом директоров Общества. В связи с тем, что с 01.01.2017 года вступили в силу изменения в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 г. №343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», указанная сделка не требует одобрения Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы XI не применяются к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России (Стоимость указанной сделки составляет 0,0002 процента балансовой стоимости активов Общества).

6. Договор купли-продажи компримированного природного газа на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

6.1. Существенные условия сделки:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Покупатель) и ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Продавец);

- предмет: Продавец передает в собственность Покупателя продукцию, а Покупатель принимает продукцию и оплачивает ее стоимость согласно протоколу согласования договорной стоимости, а также на условиях настоящего договора;

- цена: 1 607 736 (Один миллион шестьсот семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, в том числе НДС;

- срок: договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2017 года включительно;

6.2. Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки):

- *Публичное акционерное общество «Газпром» (Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16; ИНН: 7736050003; ОГРН: 1027700070518).*

6.3. Информация об одобрении сделки:

Предусмотрено последующее одобрение сделки Советом директоров Общества.

7. Предварительный договор купли-продажи имущества.

7.1. Существенные условия сделки:

- *стороны: АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Продавец) и ООО «Ростгаз» (Покупатель);*

- *предмет: стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи имущества остаточной балансовой стоимостью 4 759 883 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 64 копейки, указанного в Приложении к протоколу заседания Совета директоров, (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором, по цене не ниже рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке.*

7.2. Заинтересованные лица (на момент совершения сделки):

- *Акционерное общество «Газпром газораспределение» (ИНН: 7838306818; ОГРН: 1047855099170).*

- *Публичное акционерное общество «Газпром» (Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16; ИНН: 7736050003; ОГРН: 1027700070518).*

7.3. Основания по которым соответствующие лица признаны заинтересованными в совершении сделки (на момент совершения сделки):

- *АО «Газпром газораспределение» владеет более 20 процентов голосующих акций АО «Газпром газораспределение Майкоп»;*

- *АО «Газпром газораспределение», АО «Газпром газораспределение Майкоп» и ООО «Ростгаз» принадлежат к группе лиц ПАО «Газпром». В связи с чем, в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» указанные лица являются аффилированными.*

7.4. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества (на момент совершения сделки):

Цена Имущества по Основному Договору составит 34 732 120,00 (Тридцать четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи сто двадцать рублей) руб., в том числе НДС.

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 30.09.2016 составляет 1 270 528 000 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов: 2,73%.

7.5. Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале (на момент совершения сделки):

Доля участия АО «Газпром газораспределение»:

- в уставном капитале АО «Газпром газораспределение Майкоп»:

- *доля прямого участия - 74,996%.*

- *доля косвенного участия - 0 %*

- в уставном капитале ООО «Ростгаз»:

- *доля прямого участия - 0 %.*

- *доля косвенного участия - 0 %*

Доля участия ПАО «Газпром»:

- в уставном капитале АО «Газпром газораспределение Майкоп»:

- доля прямого участия - 0%.
- доля косвенного участия - 74,996 %

в уставном капитале ООО «Ростгаз»:

- доля прямого участия - 0%.
- доля косвенного участия - 99,9999999999877 %

7.6. Информация об одобрении сделки:

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол №24 от 30.12.2016).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 18.06.2015 № 25, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Троянов Александр Иванович	18.06.2015/ 16.06.2016	Год рождения: 1964. Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Андреев Вадим Валерьевич	18.06.2015/ 16.06.2016	Год рождения: 1964. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управление по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	18.06.2015/ 16.06.2016	Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ворокова Галимет Аскарбиевна	18.06.2015/ 16.06.2016	Год рождения: 1963. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

		Основное место работы: Заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея		
Илясова Наталия Ивановна	18.06.2015/ 16.06.2016	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 17.06.2016 №25, полномочия членов Совета директоров прекращены, в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Крон Михаил Альфредович	17.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Основное место работы: До октября 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	17.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель начальника Начальник группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	17.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1979 Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник отдела бюджетирования ГРО Приволжья, Юга России и	0	Сделок не заключал

		формирования сводной аналитической информации Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»		
Ворокова Галимет Аскарбиевна	17.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	17.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Основное место работы: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Председателями Совета директоров в 2016 году являлись:

- в период с 01.01.2016 по 16.06.2016 - Троянов Александр Иванович.
Избран решением Совета директоров 31.08.2015 (Протокол 1 от 01.09.2015)

- в период с 30.06.2016 по - 27.10.2016 - Крон Михаил Альфредович.
Избран решением Совета директоров 30.06.2016 (Протокол №15 от 30.06.2016)

- в период с 28.10.2016 по настоящее время - Сидоров Игорь Андреевич.
Избран решением Совета директоров 28.10.2016 (Протокол №21 от 28.10.2016)

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. В течение 2016 года в должности генерального директора Общества работали следующие лица:

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Колесниченко Сергей Иванович	07.05.2015	20.05.2016	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Основное место работы: - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп»; - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»	0	Сделок не заключал
Агафонов Владимир Александрович	21.05.2016	14.06.2016	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Основное место работы: - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп»; - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» - генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар»; - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	0	Сделок не заключал
Арашуков Руслан Михайлович	15.06.2016	Не прекращены	Год рождения: 1986. Образование: Высшее. Основное место работы: - Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп»; - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»	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.

В 2016 году вознаграждения членам Совета директоров (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества) не выплачивались.

Годовым общим собранием акционеров Общества принято решение в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2015 года финансового года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать (протокол 27 от 17.06.2016 года).

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2016 году:

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

Оплата труда генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

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 15.10.2013 года.

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, и основывается на ключевых документах 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. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



Р.М. Арашуков

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Сроки направления сообщения о проведении собрания и обеспечения доступа к необходимой информации, установленные ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", соблюдаются в полном объеме
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	Информационные материалы к собранию акционеров предоставляются лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, по их требованию
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	По информации Общества, в составе акционеров отсутствуют иностранные граждане
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	Взаимодействие акционеров с членами Совета директоров и единоличным исполнительным органом осуществляется через корпоративного секретаря Общества
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	Количество акционеров Общества - 565 лиц
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	Обязательное направление бюллетеней для голосования предусмотрено только в случае проведения собрания акционеров Общества в заочной форме
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	Не соблюдается ввиду отсутствия технической возможности

20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	Во внутренние документы Общества не включена обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания, однако Обществом на своем сайте в обязательном порядке размещается Отчет об итогах голосования на собрании в течении 4 рабочих дней после его проведения.
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено обязательное присутствие членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества на общем собрании акционеров. Вместе с тем, на проводимых общих собраниях акционеров присутствуют: единоличный исполнительный орган Общества, главный бухгалтер, некоторые члены ревизионной комиссии, которым акционеры Общества могут задать интересующие их вопросы.
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	Кандидаты, выдвинутые для избрания в члены Совета директоров не присутствуют на соответствующих общих собраниях акционеров. Кандидаты, выдвинутые для избрания в ревизионную комиссию Общества присутствуют на соответствующих общих собраниях акционеров не в полном составе.
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	Не соблюдается ввиду отсутствия технической возможности. Количество акционеров Общества - 565 лиц.
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	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует. Порядок, способы и иные условия выплаты дивидендов установлены Уставом Общества.
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует. Порядок, способы и иные условия выплаты дивидендов установлены Уставом Общества.
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Обществу должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	-	Привилегированные акции в уставном капитале Общества отсутствуют.
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	-	Информацией о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале в отчетном году Общество не располагало.
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положения, 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.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
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	Совет директоров Общества специальных заседаний в отчетном году не проводил. Не реже одного раза в год Советом директоров рассматриваются вопросы об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества, Об утверждении инвестиционной программы Общества, о результатах её исполнения. О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности.
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Уставом общества предусмотрено отнесение к компетенции Совета директоров вопросов об утверждении стратегии развития и утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета доходов и расходов инвестиционных программ Общества.
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	В отчетном году проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не производилось.

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.	Не соблюдается	Размер вознаграждения определяется по решению Общего собрания акционеров Общества.
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	Данная система в Обществе отсутствует.
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалась информационная политика Общества.
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров по аудиту и корпоративному управлению отсутствуют. На корпоративного секретаря Общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики Общества не возложены.
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	В отчетный период Совет директоров не рассматривал вопросы анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	В годовом отчете и на сайте Общества отсутствует информация о количестве заседаний Совета директоров, проведенных в отчетный период.
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопросы системы управления рисками и внутреннего контроля.
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	Акционеры имеют возможность задавать вопросы Председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через корпоративного секретаря.
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	Информация о членах Совета директоров раскрывается Обществом в составе ежеквартальных отчетов в объеме сведений, предусмотренных действующим законодательством.
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Обществом не используется интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров в Общество не поступало.
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.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
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.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
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	В отчетный период независимые кандидаты в Совет директоров Общества не выдвигались.
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	Во внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора не закреплены. В отчетном периоде утрата статуса независимого члена Совета директоров не происходила.
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют

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	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
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.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
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	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Во внутренних документах Общества данные положения отсутствуют.
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.	Не соблюдается	Данные положения во внутренних документах Общества отсутствуют. Вместе с тем, Председатель Совета директоров берет на себя инициативу по формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.
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	Данная процедура в Обществе не установлена.
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Общество не осуществляет страхование ответственности членов совета директоров за счет собственных средств.
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества данные обязанности не предусмотрены. При предоставлении информации членам Совета директоров Общество руководствуется требованиями действующего законодательства
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	Информация о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров предоставляется членам Совета директоров корпоративным секретарем Общества.
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрена ответственность за невыполнение обязанности по предоставлению информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
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.	Не соблюдается	Утвержденный порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров отсутствует
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.	Не соблюдается	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, проводится первое заседание совета директоров для избрания Председателя Совета. Сформированные Комитеты Совета директоров отсутствуют.
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).	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества закреплено 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. Однако не определен порядок получения письменного мнения члена совета директоров.
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.	-	В течение отчетного года заседания Совета директоров в очной форме не проводились
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Не соблюдается	Во внутренних документах общества предусмотрено право акционера, владеющего не менее, чем 20 процентами голосующих акций, требовать созыва заседания совета директоров.

78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	В течение отчетного периода заседания Совета директоров в очной форме не проводились. Внутренними документами Общества предусмотрено право член Совета директоров изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня.
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.	Не соблюдается	В течение отчетного года заседания Совета директоров в очной форме не проводились.
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	В Уставе Общества закреплено, что решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует.
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.	-	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует. Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
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.	-	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует.
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.	-	Комитет Совета директоров по аудиту отсутствует.
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по вознаграждениям отсутствует.
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	Комитет Совета директоров по номинациям (назначениям, кадрам) отсутствует.
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.	-	Комитет Совета директоров по номинациям (назначениям, кадрам) отсутствует.
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	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
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	Комитеты Совета директоров отсутствуют. Внутренние документы, определяющие задачи, полномочия и порядок формирования Комитетов не утверждены
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.	-	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
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.	-	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	-	Комитеты Совета директоров отсутствуют.
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	Внешняя организация для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в отчетном году не привлекалась.
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.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	В отчетный период заседания Совета директоров в очной форме не проводились.
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре не утверждено. Корпоративный секретарь руководствуется должностными обязанностями.

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	Корпоративный секретарь Общества имеет опыт руководящей работы более двух лет, не является аффилированным лицом Общества, не связан с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества. Имеет два высших образования в том числе по специальности "Государственное и муниципальное управление", не имеет высшего экономического или юридического образования.
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	Информация о корпоративном секретаре Общества не раскрывается в том же объеме, что и сведения в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов.
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь является сотрудником Общества и находится в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества.
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Соблюдается	Советом директоров утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	Утвержденная политика возмещения расходов (компенсаций) членов Совета директоров в Обществе отсутствует.
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	Неисполнительные директора отсутствуют. Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют
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	Вознаграждение членов Совета директоров определяется решением Годового общего собрания акционеров в зависимости от финансовых результатов Общества
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	Четкая политика в отношении посещаемости заседаний Совета директоров отсутствует
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.	-	Общество не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества.
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.	-	Члены Совета директоров не являются владельцами акций Общества.
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Члены Совета директоров не являются владельцами акций Общества. Данные процедуры не предусмотрены.
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	Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется решением Совета директоров Общества
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (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.	Не соблюдается	Горячая линия информирования Совета директоров и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушения законодательства отсутствует. Связь с членами Совета директоров осуществляется через корпоративного секретаря Общества.
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не рассматривал вопросы системы управления рисками и внутреннего контроля.
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	Утвержденная политика в области внутреннего аудита отсутствует.
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Утверждение Советом директоров плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита не осуществляется.
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Соблюдается	Информирование Совета директоров осуществляется через корпоративного секретаря.
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	Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита не осуществляется.
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	Рассмотрение советом директоров существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита не осуществляется.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	Организация придерживается информационной политики Контролирующего юридического лица Общества
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	-	В капитале Общества отсутствуют доли участия иностранных юридических лиц.
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.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
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	Обществом осуществляется раскрытие информации в объеме, предусмотренном действующим законодательством. Дополнительная информация Обществом не раскрывается.
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Не соблюдается	Утвержденная информационная политика Общества отсутствует. Доступ акционеров к информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
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.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
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.	-	Крупных сделок в отчетном периоде не совершалось
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.	-	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Не соблюдается	Информацией о привлечении Советом директоров независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Общество не располагает.
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	Казначейских и квазиказначейских акций в распоряжении Общества нет.
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	В отчетном периоде такого рода сделки не заключались. Механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров Общества такого рода сделок отсутствуют.
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	Расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Уставом Общества не предусмотрено.
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.	-	Независимые директора в составе Совета директоров Общества отсутствуют.
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Соблюдается	В течение отчетного периода размещение дополнительных акций не осуществлялось.
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	В отчетном периоде такого рода сделки не заключались. Механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров Общества такого рода сделок отсутствуют.