

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «Волгоградгоргаз»

Протокол № 46 от 21.06.2023 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Волгоградгоргаз»

Протокол № 362 от 19.05.2023 г.

**Акционерное общество
«Волгоградгоргаз»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**г. Волгоград
2022 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.20
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.21
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.22
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.24
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.24
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.25
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.26
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр.28
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.29

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Волгоградгоргаз» (далее – Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Волгоградгоргаз».

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

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации от 23.03.1995 г. № 2077, зарегистрировано Администрацией г. Волгограда (номер в журнале регистрации № 157).

5. ОГРН Общества: 1023403434010

6. ИНН Общества: 3434000560

7. Субъект Российской Федерации: Волгоградская область

8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград.

9. Почтовый адрес: 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, д.38.

10. Контактный телефон: (8442) 24–89–00 (приемная)

11. Факс: (8442) 24–89–03

12. Адрес электронной почты: vgg@vlg-gaz.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.34gaz.ru

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3434000560>

15. Банковские реквизиты:

- ИНН 3434000560;

- р/с 40702810200010004843 в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва,

к/с 30101810145250000220, БИК 044525220

- р/с 407028109000000042499 в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре к/с 30101810200000000823, БИК 044525823

- р/с 40821810102272000009 в Краснодарском филиале АБ «Россия» г. Краснодар, к/с 30101810003490000788, БИК 040349788.

В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

16. Филиалы Общества: отсутствуют.

17. Дочерние и зависимые Общества:

ООО «Волжскийрайгаз» 100% – доля участия, вид деятельности – аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования.

18. Основные виды деятельности:

- Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и

сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);

- Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;

- Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков и др.;

- Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;

- Обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования;

- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;

- Сдача имущества в аренду;

- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;

- Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;

- Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

- Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

- Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

19. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н). Адрес Волгоградского филиала АО «ДРАГА» в г. Волгограде (400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а, тел. 99 – 05 – 35).

20.Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2022 г., тыс. руб.: 29,7.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Структура уставного капитала.

Акции обыкновенные – 29 700 шт., номинальная стоимость – 1 руб., дата регистрации – 26 апреля 1994г., государственный номер – №1 – 01 – 45399 – Е.

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

- федеральная собственность – 00%;
- собственность субъекта РФ – 00%;
- муниципальная собственность – 21,58%;
- частная собственность – 78,42%.

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

23.Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379 от 24 марта 2003 г.; включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602).

Место нахождения: Российская Федерация, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, дом 17, лит. А, пом.7Н

24.Средняя численность работников Общества: 1 183 чел.

25.Реорганизация Общества в отчетном году не проводилась.

1.2.Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 69 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли по проектированию и строительству объектов газоснабжения и газопотребления представляют собой большое количество мелких предприятий различных форм собственности.

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества:

- Проектирование объектов газоснабжения и газопотребления – 92,45%;
- Строительно-монтажные работы на объектах газоснабжения и газопотребления – 75,35%;
- Техническое обслуживание и ремонт ВДГО – 82,49%;
- Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт систем газоснабжения и газопотребления – 97,50%.

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

5. Транспортировку природного газа в Волгограде осуществляет ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

6. Уровень газификации Волгограда природным газом на 1 января 2023 года составил 89,04 %, в том числе г. Волгоград 90,10 %, Светлоярский район Волгоградской области 65,57 %.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2022 г.

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	386 523
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	3 811,98
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	50,25
	высокого давления 2 категории	км	200,40
	среднего давления	км	928,47
	низкого давления	км	2 632,86
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2 471,43
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	254
	из них на балансе Общества	ед.	110
Количество ШРП, всего		ед.	4 683
	из них на балансе Общества	ед.	701
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	1 130
	в том числе на балансе Общества	ед.	968
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	134
	из них обслуживаются по договорам	ед.	133
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	1 237
	из них обслуживаются по договорам	ед.	1 209
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	3 477,01
	из них на балансе Общества	км	0

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

Списочная численность работников на 31.12.2022 года составила 1 091 человек.

Общество осуществляет свою деятельность через 32 структурных подразделения.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

– межрайонные газовые предприятия № 2,3,4,5	480 чел.
– служба электрохимзащиты	36 чел.
– аварийно–диспетчерская служба	172 чел.
– отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	4 чел.
– группа производственного контроля	3 чел.
– проектно–сметный отдел	12 чел.
– автотранспортное предприятие	128 чел.
– учебно–методический центр	5 чел.
– отдел инженерных изысканий	0 чел.
– службы технического надзора	10 чел.
– отдел подготовки производства	15 чел.
– отдел главного энергетика	11 чел.
– производственно–технический отдел	12 чел.
– отдел капитального строительства	14 чел.
– служба автоматизированный систем производственных процессов	9 чел.
– службы охраны	46 чел.
– административно–хозяйственные подразделения	134 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2022 года на объектах сети газораспределения, эксплуатируемой Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне–зимний период 2022–2023 г.г., 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. изм.	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	– стальных подземных газопроводов	км	105,7778	105,7778	100
	– пунктов редуцирования газа	ед.	18	18	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	– на герметичность	км	1 898,98	1 898,98	100
	– на сплошность изоляции	км	1 098,45	1 098,45	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	– мест повреждения изоляции:	ед.		68	
	– сквозных коррозионных повреждений	ед.		0	
4	Устранено:				
	– мест повреждения изоляции	ед.	68	68	100
	– сквозных коррозионных повреждений	ед.	68	68	100
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	– замена линейной части;	км	0	0	0
	– замена отключающих устройств	ед.	81	81	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	0	0	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	738	738	100
8	Текущий ремонт				
	– ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	190	190	100
	– ШРП	ед.	755	755	100
9	Капитальный ремонт				
	– ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	0
	– ШРП	ед.	49	49	100
	Покраска газопроводов	км	34,07	34,07	100
	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	127	127	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2022 году составил 49,969 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2022 году составил 87,864 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 2,540 км (254,00 % от запланированного объема работ), на сумму 83,810 млн. руб.;

- систем ЭХЗ – 100 % от запланированного объема работ, на сумму 1,667 млн. руб.;

В течение 2022 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1 342 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 235 513 шт.

В течение 2022 года работниками Общества было произведено 1 970 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 525 домовладений.

Заключено 27 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2021 г составил 10,15 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 2022 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 30.12.2022 г. № 351).

Доходы составили 1 162 856 тыс. руб. (план 1 206 424 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 43 567 тыс. руб.

Расходы составили 1 225 982 тыс. руб. (план 1 281 151 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 55 169 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил **-63 126** тыс. руб. (план **-74 727** тыс. руб.).

По результатам 2022 года Общество достигло финансового результата в виде чистого убытка **-62 500,72** тыс. руб. В состав чистого убытка входят целевые средства в сумме **10 222,38** тыс.руб., полученные в результате освобождения земельных участков и выноса газораспределительной сети из зоны застройки. Результат улучшен относительно утвержденного плана на **17 343,88** тыс.руб. Чистый убыток без учета целевой прибыли, полученной в результате компенсации убытков при перекладке газопроводов, составляет **-72 723,10** тыс.руб. и улучшен относительно запланированной на **8 666,84** тыс.руб.

Основные технико – экономические показатели Общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
Аренда и техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей, АДО в рамках системы единого тарифа						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	—	—	—	—
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	—	—	—	—
1.3.	Транзит газа	млн.м3	—	—	—	—
1.4	Аренда и техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей, АДО в рамках системы единого тарифа	млн.м3	—	—	—	—
1.5	Доходы	тыс.руб.	690 161	690 161	690 161	100,00%
1.6	Расходы	тыс.руб.	671 718	773 505	776 957	100,45%
1.6.1.	Себестоимость по виду деятельности	тыс.руб.	581 826	683 222	682 159	99,84%
1.6.2.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	89 892	90 283	94 798	105,00%
1.7	Прибыль	тыс.руб.	18 443	-83 344	-86 795	104,14%
1.8	Рентабельность	%	2,67%	-12,08%	-12,58%	104,14%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн.	—	—	—	—
2.2	Объем реализации газа	тн.	—	—	—	—
2.3	Доходы	тыс. руб.	—	—	—	—
2.4	Расходы	тыс. руб.	—	—	—	—
2.5	Прибыль	тыс. руб.	—	—	—	—
2.6	Рентабельность	%	—	—	—	—
Прочая деятельность*						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	426 596	516 262	472 695	91,56%
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	201 742	278 237	253 624	91,15%
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	76 098	79 744	77 727	97,47%
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	127 913	142 515	129 663	90,98%
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	20 843	15 767	11 681	74,09%
3.2	Расходы (себестоимость), в т.ч.:	тыс. руб.	320 657	441 618	390 200	88,36%
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	147 660	240 398	209 993	87,35%
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	47 148	61 050	56 728	92,92%
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	114 305	132 209	119 502	90,39%
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	11 544	7 961	3 978	49,96%
3.3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	45 318	66 028	58 826	89,09%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
3.4	Прибыль	тыс. руб.	60 621	8 616	23 669	274,70%
3.5	Рентабельность	%	14,21%	1,67%	5,01%	300,01%
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 116 757	1 206 424	1 162 856	96,39%
4.2	Расходы	тыс. руб.	1 037 693	1 281 151	1 225 982	95,69%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	79 064	-74 727	-63 126	84,48%
4.4	Рентабельность	%	7,08%	-6,19%	-5,43%	87,64%
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	32 968	66 542	98 541	148,09%
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	54 177	75 953	103 135	135,79%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	57 855	-84 139	-67 721	80,49%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	21 821	-4 294	-5 220	121,56%
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	36 033	-79 845	-62 501	78,28%
5.5.1	в т.ч. сумма спец.надбавки к использованию	тыс. руб.	—			
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спец.надбавки к использованию	тыс. руб.	—			
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,23%	-6,62%	-5,37%	81,21%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1 189	1 201	1 183	98,52%
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	34 500	42 880	42 790	99,79%
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по техническому обслуживанию и аренде газопроводов, в	чел.	743	756	760	100,58%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
	рамках в рамках системы единого тарифа					
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых на деятельности по техническому обслуживанию и аренде газопроводов, в рамках в рамках системы единого тарифа	руб.	34 326	41 294	41 550	100,62%

*) СМР - строительно – монтажные работы: монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП и сопутствующие работы (пуск газа, врезка газопроводов, замена газового оборудования, пуско – наладочные работы);

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а также заявочный ремонт газового оборудования;

ВДГО – техническое обслуживание и аварийно – диспетчерское обеспечение ВДГО, ремонт ВДГО по заявкам, гарантийный ремонт ВДГО;

Прочие – проектные работы по газификации объектов, ремонт измерительных приборов и средств автоматики и др.

Распределение и использование прибыли в 2022 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2021 года, в размере **36 033,40 тыс.руб.** по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 30.06.2022 г. № 43, распределена следующим образом:

1. На формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – **20 791,92 тыс. руб.;**

2. Другие расходы (реализация проектов Инвестиционной программы) – **7 620,45 тыс.руб.**

3. На выплату дивидендов акционерам – **7 621,02 тыс.руб.**

Фактическое использование в 2022 году прибыли, полученной по результатам 2021 года:

1. Использовано на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных

от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – **20 791,92** тыс. руб.;

2. Другие расходы (реализация проектов Инвестиционной программы) – **7 620,45** тыс.руб.

3. На выплату дивидендов акционерам – **7 621,02** тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью Общества является обеспечение технической эксплуатации газораспределительных сетей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол от 06 мая 2022 г. № 333) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2022 год:

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.

2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

3. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление охранных зон объектов газораспределения.

4. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

5. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

6. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.

7. Обеспечение наличия на Портале ЕОГ заявок на газификацию и подключение домовладений заявителей к сетям газораспределения, работа с обращениями граждан.

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

Совет директоров результаты работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2022 году принял к сведению. По приоритетным направлениям развития Обществом достигнуты следующие результаты:

1) Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.

На балансе Общества отсутствуют активы, незадействованные в производственной деятельности, в связи с чем разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год в Обществе не осуществлялась.

2) Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

В 2022 году был проведен мониторинг соответствия кадастровой стоимости принадлежащих Обществу на праве собственности и на праве аренды земельных участков путем проведения сравнительного анализа со стоимостью аналогичных объектов, определённой самостоятельно путём исследования рынка на основе данных, доступных из открытых источников, а также выполненного с привлечением оценочных организаций.

По итогам проведённого анализа существенных несоответствий Обществом выявлено не было.

Руководствуясь нормами действующего законодательства, требованиями письма ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.09.2021 №АЗ-

15/6839 о пересмотре кадастровой стоимости, данная работа находится на постоянном контроле Общества. В случае выявления несоответствий кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, либо значительного увеличения кадастровых стоимостей, будет проведена незамедлительная работа по их пересмотру.

3) Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление охранных зон объектов газораспределения.

В целях надлежащего оформления права собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки под ними, принадлежащие Обществу в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

1. Установлены зоны с особыми условиями использования территории в отношении объектов газораспределения общей протяженностью 1,127 км, площадью 5 168 кв.м.;

- газопровод низкого давления от ГРП-71 через ул. Командира Рудь с ЦРП Красноармейский район (129,1 м);

- газопровод среднего и низкого давления по ул. Соловьиная, Советский район (906,1 м);

- газопровод низкого давления по ул. Клавы Панчишкиной Красноармейского района (92 м).

2. Внесены изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРН в отношении зоны с особыми условиями использования территории газораспределительной сети на территории Советского района протяженностью 317,315 км.

4) Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

В Обществе уделяется большое внимание безопасности применяемых материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределения», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ».

В Обществе введено в действие Положение о верификации закупленной продукции (Приказ № 293 от 23.12.2020). На предприятии разработаны и внедрены инструкции по проведению верификации поставляемых оборудования и материалов, оборудования АСУ ТП, средств электрохимической защиты и кабельной продукции, приборов учета газа (счетчики газа), средств индивидуальной защиты, а также средств первой помощи.

Целью верификации является получение объективной, полной и своевременной информации о приобретенных материалах, оборудовании. Положение о верификации и производственные инструкции по проведению верификации актуализируются по мере введения новых нормативных документов.

Верификация производится специалистами службы технического контроля (далее СТН) и сотрудниками лаборатории неразрушающего контроля, прошедшими обучение, аттестованными в качестве специалистов неразрушающего контроля по методу визуального и измерительного контроля совместно с представителями отдела материально-технического снабжения, а также с привлечением специалистов отдела главного метролога, проектно-сметного отдела и других специалистов.

Положение распространяется на проведение верификации:

- Труб стальных;
- труб полиэтиленовых;
- труб медных;
- соединительных деталей из меди и медных сплавов;
- стальных соединительных и фасонных частей;
- полиэтиленовых соединительных и фасонных частей;
- запорной арматуры;
- пункты редуцирования газа;
- изоляционных материалов (липкие ленты типа «Литкор», термоусаживающие манжеты и другие материалы);
- лакокрасочных материалов, растворителей и грунтовок;
- сварочного оборудования и материалов.
- средств измерений.
- Оборудование АСУ ТП
- Анодные заземлители
- Кабельную продукцию

В ходе выполнения комплекса мероприятий по контролю качества применяемых оборудования и материалов и СИЗ проводятся работы по:

- проверке наличия сертификатов (паспортов), сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, сертификатов системы добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ».
- внешнему осмотру;
- проверке комплектации;

- маркировку;
- соответствию материалов и оборудования и СИЗ требованиям ГОСТ, ТУ, Технических регламентов;
- у средств измерений проверяется марка и тип средств измерений, наличие и содержание паспорта, наличие руководства по эксплуатации, наличие знака гос.поверки и / или действующего свидетельства о поверке, диапазон и погрешность измерений, даты поверки и межповерочного интервала.

По результатам верификации оформляются протоколы верификации продукции.

СТН ежемесячно отслеживает информацию об актуализации списка сертифицированного оборудования на сайте Системы добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ».

По результатам верификации средств индивидуальной защиты сотрудниками отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии оформляется «Акт о допуске СИЗ в эксплуатацию».

При формировании технического задания на проведение закупок оборудования и материалов указывается на наличие сертификата соответствия системы добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ».

Для выполнения работ (оказания услуг) привлекаются подрядные организации, которые имеют подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО Газпром газораспределение». По договору подряда строительно-монтажные организации обязаны обеспечивать соблюдение требований СТО НОСТРОЙ 2.3.203-2016 Сети газораспределения. Строительство надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 Мпа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний, СТО НОСТРОЙ 2.3.202-2016 Сети газораспределения. Строительство подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 Мпа (включительно). Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и испытаний. Контроль за наличием документов, подтверждающих соответствия требованиям документов системы стандартизации АО Газпром газораспределение» ведут специалисты СТН.

5) Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

В 2022 году Обществом проведена работа по увеличению среднемесячной заработной платы работников. Дополнительно к плановому

показателю, утвержденному на 01.01.2022 г. проведена индексация окладов (тарифных ставок) работников с 01.07.2022 г. на 10 %. В рамках мероприятий по увеличению среднемесячной заработной платы рабочих направлено 53 870,57 тыс. руб., из них на повышение тарифных ставок в пределах, установленных схемой должностных окладов 21 532,49 тыс. руб., на доплаты 22 280,06 тыс. руб., премию 10 058,02 тыс. руб. Увеличение расходов на оплату труда утверждено при корректировке бюджета доходов и расходов на 2022 год.

Данные мероприятия позволили повысить в 2022 году среднемесячную заработную плату в Обществе на 15,7 %, в том числе рабочим на 26 %.

Кроме этого, в отчетном периоде проводилась работа по оценке уровня конкурентоспособности заработной платы работников Общества за 2020-2022 гг., в том числе:

- динамика прожиточного минимума в регионе;
- динамика индекса потребительских цен в регионе;
- динамика средней заработной платы по видам экономической деятельности в регионе;
- динамика средней заработной платы по Обществу;
- динамика показателей движения трудовых ресурсов Общества и т.д.

Подготовленный пакет документов в соответствии с установленной процедурой направлен в управление по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз» для оценки и включения в график экспертиз показателей по труду организаций ПАО «Газпром» в части пересмотра уровня среднемесячной заработной платы работников.

Для обеспечения доходами дополнительной потребности по фонду оплаты труда в 2022 году в рамках единого тарифа на транспортировку природного газа подготовлен пакет документов для пересмотра тарифов на транспортировку на 2022-2026 гг., направлено обращение на имя губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова с целью получения поддержки высшего должностного лица субъекта РФ для включения в расчет предельных индексов для Волгоградской области на 2023 год увеличение тарифа на транспортировку газа сверх показателей Прогноза Минэкономразвития РФ.

При этом, ФАС РФ заявлено проведение единой индексации тарифов на транспортировку газа всех ГРО РФ с 01.12.2022 г. на 8,5 %. В рамках поступившей информации о планируемой индексации тарифная кампания 2022-2026 гг. была приостановлена. Поэтому работа по подготовке пакета документов для установления тарифов на транспортировку природного газа на 2023-2027 гг. на экономически обоснованном уровне будет продолжена в 2023 году.

6) Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения

В АО «Волгоградгоргаз» продолжают работы по внедрению средств АСУ ТП РГ на технологических объектах сетей газораспределения. Для мониторинга и управления технологическими процессами используется автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа (далее АСУ ТП РГ), играющая важную роль в мониторинге процесса транспортировки газа, поскольку данные отслеживаются в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Системой АСУ ТП РГ АО «Волгоградгоргаз» на данный момент оснащено:

- 147 ГРП/ШРП/ПГБ оснащено системой телеметрии;
- 2 ГТРП оснащено системой телеметрии;
- 1 ГТРП оснащено системой телеметрии и телемеханики (позволяющей управлять объектом с пульта диспетчера в реальном времени);
- 227 установок катодной защиты оснащены системой телеметрии и телемеханики (позволяющей оперативно отслеживать состояние и управлять объектом с пульта диспетчера в реальном времени).

7) Обеспечение наличия на Портале ЕОГ заявок на газификацию и подключение домовладений заявителей к сетям газораспределения, работа с обращениями граждан

В целях приема заявлений и обращений граждан, проживающих на территории г. Волгограда и Светлоярского района Волгоградской области, в АО «Волгоградгоргаз» (далее – Общество) функционируют 6 центров приема заявок, в том числе 5 стационарных и 1 – мобильный.

Также граждане имеют возможность подачи посредством следующих интернет-ресурсов:

- Официальный сайт Общества: <https://34gaz.ru/>;
- Официальный портал ЕОГ: <https://connectgas.ru/>.

За 2022 год в Общество поступило и было размещено на портале ЕОГ 1 826 заявок, из них принято – 1 429 шт., отклонено – 397 шт.

Вместе с тем, Обществом на постоянной основе проводится работа по оперативному отражению на портале ЕОГ вновь поступивших заявок, а также достоверной информации по заключенным/заключаемым договорам.

Сотрудники АО «Волгоградгоргаз» при получении обращений от граждан в центрах приема заявок и интернет-приемных предоставляют развернутые разъяснения по вопросам программы догазификации, а также о ходе исполнения договоров о подключении.

В целях повышения качества выполняемых работ, Обществом

заключены следующие соглашения с организациями-партнерами:

- с ГКУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) - соглашение о взаимодействии от 14.01.22 г. № Вт-09-21-3185 в части приема и дальнейшей передачи в адрес Общества заявок о заключении договора о подключении в рамках догазификации;

- с ГКУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - соглашение от 15.06.22 г. № Вд09-21-3185 о заключении договоров на оказание услуг по ТО ВДГО/ВКГО;

- с ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» - соглашения от 27.06.17 г. № Вт-48-2-2067/17 (09-6-7308/4) и от 27.03.19 г. № Вт-09-2-993/19 по организации заключения договоров поставки газа между ГМВ и Заявителями при первичной газификации;

На основании данных соглашений для Заявителей организована возможность получения комплексной услуги, а именно: заключения договоров на подключение, в том числе, в рамках догазификации, заключения договоров ТО ВДГО/ВКГО, договоров поставки газа через структуры МФЦ, Общества и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» на основе принципа «Единого окна».

Таким образом, Общество продолжает поддерживать высокий уровень качества предлагаемых услуг, что отражается в пополнении заявок Заявителей, а также в своевременном предоставлении компетентной информации.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

С целью обеспечения соблюдения требований Федерального закона №261–ФЗ «О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в Обществе разработана и утверждена «Программа энергосбережения АО «Волгоградгоргаз» на 2022 – 2024 годы». В соответствии с утвержденной программой, Обществом за 2022 год проделана следующая работа:

Природный газ

С целью снижения потребления энергоресурсов и более рационального их использования в административных и производственных зданиях предусмотрены автономные котельные. В зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток, в выходные и праздничные дни производится регулировка параметров теплоносителя.

Электроэнергия

За истекший 2022 год были заменены 110 светильников внутреннего освещения на светодиодные, 127 ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие лампы, установлено 4 станции катодной защиты нового поколения. Перечисленные мероприятия обеспечили экономию потребления электроэнергии в размере 57,1 тыс. кВт/ч.

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб. без НДС)
Природный газ	тыс. м ³	419,039	2 294,77
СУГ			
Электроэнергия	кВт/ч	3 040 326	24 906,45
Теплоэнергия			
Бензин автомобильный	л	105 966	4 035,50
Топливо дизельное	л	265 686	11 315,34
Иные виды топлива	л	142 942	2 957,21

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями развития Общества на 2023 год являются обеспечение бесперебойной, безаварийной транспортировки газа потребителям на территории города Волгограда, расширение перечня услуг, оказываемых в рамках прочих видов деятельности, увеличение доходной части Общества, осуществление инвестиций во внеоборотные активы путем выполнения инвестиционной программы 2022 года, утверждённой Советом директоров.

Приоритетные направления деятельности АО «Волгоградгоргаз» на 2023 год будут определены Советом директоров Общества.

В 2023 году планируется:

- получить доходы от проведения работ по технической эксплуатации газопроводов, в рамках единого тарифа на транспортировку газа в размере **710 866** тыс.руб.;

- осуществлять все основные виды деятельности на занимаемых сегментах рынка, проводить клиент ориентированную политику, направленную на удержание конкурентных позиций, а также на увеличение объема оказываемых услуг. Плановый объем доходов по прочим видам деятельности **508 101** тыс.руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2023 год

Показатель	Факт 2022 г.	План 2023 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего в том числе:	1 162 856	1 218 967	56 111	4,83%
Доходы всего без учета целевых средств на перекладки газопроводов в том числе:	1 162 856	1 218 967	56 111	4,83%
Доходы от технической эксплуатации и аренды газопроводов, в рамках единого тарифа на транспортировку газа	690 161	710 866	20 705	3,00%
Реализация сжиженного газа	0	0	0	0,00%
Прочая деятельность всего	472 695	508 101	35 406	7,50%
Прочая деятельность без учета целевых средств на перекладки газопроводов	459 917	508 101	48 184	10,48%

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

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

- Страновые и региональные риски.

АО «Волгоградгоргаз» является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории города Волгограда, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в регионе.

Социальная обстановка в России влияет на формирование розничных цен на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования на уровне ниже экономически обоснованной себестоимости.

- Финансовые риски

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на изменении уровня задолженности в составе баланса и результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

▪ Влияние инфляции:

– при росте инфляции Общество планирует уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами, с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

Наиболее подвержены изменению в результате указанных финансовых рисков следующие показатели:

- дебиторская и кредиторская задолженности – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – снижение.

▪ Правовые риски

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

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Общества (в том числе по вопросам антимонопольного законодательства), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Законодательной системе Российской Федерации присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативно-правовыми актами одного и/или разных уровней; отсутствие однозначного толкования норм права; высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решений..

Риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ.

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

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений и/или дополнений в законодательные акты РФ о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов.

Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает, как средние.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, а также постоянно реагирует на его изменения с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулируемыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию законодательных актов.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам антимонопольного законодательства) также оцениваются как средние.

Также учитывая наличие признаков доминирующего положения Общества на товарном рынке оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, при выявлении нарушений к Обществу могут быть применены нормы антимонопольного и административного законодательства.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2022 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	7 621 020,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	256,60
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0,00
Сумма выплаченных дивидендов за 2021 г. (руб.)	7 349 274,50
Сумма выплаченных дивидендов за 2020 г. (руб.)	0,00
Сумма выплаченных дивидендов за 2019 г. (руб.)	0,00
Сумма выплаченных дивидендов за 2018 г. (руб.)	0,00
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	229 213,26

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 2022 году одобрено не было.

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

В соответствии с решением Совета директоров в отчетном году была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировки решений:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор от 08.04.2022 № Вт24-22-710/137 (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО «Волгоградгоргаз» (Исполнитель) и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (Заказчик), в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб. 00 коп. (с учетом НДС).

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор от 08.04.2022 № Вт24-22-710/137 (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

- стороны: АО «Волгоградгоргаз» (Исполнитель), ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (Заказчик);

- предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг, связанных с осуществлением мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов Заявителей, расположенных на территории города Волгограда, Городищенского и Светлоярского районов Волгоградской области к сетям газораспределения, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на ином законном основании, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями договора;

- стоимость услуг по договору составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб. 00 коп. (с учетом НДС);

- договор вступает в силу с даты его заключения, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.10.2021, и действует до полной выборки Заказчиком суммы, указанной в п. 5.1 договора;

- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Сидоров Александр Николаевич, Ломакин Андрей Михайлович, АО «Газпром газораспределение»;

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Сидоров Александр Николаевич – единоличный исполнительный орган сторон по сделке, Ломакин Андрей Михайлович – Председатель Совета директоров сторон по сделке, АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Волгоградгоргаз» и контролирующее ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, Протокол от 30.06.2021 № 42, в Совет директоров избраны:

№ п/п	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
1	Председатель Совета директоров: Ломакин Андрей Михайлович	30.06.2021 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
2	Прохорова Ольга Владимировна	30.06.2021 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
3	Востриков Сергей Анатольевич	30.06.2021 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
4	Беляева Нелли Вадимовна	30.06.2021 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
5	Харченко Вадим Геннадьевич	30.06.2021 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
6	Клещев Александр Игоревич	30.06.2021 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»	0	Сделок не заключал
7	Тетерятник Олег Васильевич	30.06.2021 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель главы администрации Волгограда	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, Протокол от 30.06.2022 № 43, в Совет директоров избраны:

№ п/п	Фамилия Имя Общество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
1	Председатель Совета директоров: Ломакин Андрей Михайлович	30.06.2022 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
2	Ивановский Артем Владимирович	30.06.2022 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
3	Востриков Сергей Апатольевич	30.06.2022/ по настоящее время	Год рождения: нет Образование: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
4	Беляева Нелли Вадимовна	30.06.2022 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
5	Харченко Вадим Геннадьевич	30.06.2022 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
6	Прохорова Ольга Владимировна	30.06.2022 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
7	Тетерятник Олег Васильевич	30.06.2022 / по настоящее время	Год рождения: нет информации Образование: Высшее. Основное место работы: Заместитель главы администрации Волгограда	0	Сделок не заключал

10.2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (осуществляющем функции) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Сидоров Александр Николаевич	07.04.2020/ по настоящее время (Протокол № 287 от 03.04.2020)	Год рождения: 1974. Образование: Высшее, Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.А. Новикова, командная тактическая авиация, управление воздушным транспортом Московский университет потребительской кооперации, юриспруденция. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Волгоградгоргаз»	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.

На основании протокола от 30.06.2022г. № 43 на вознаграждение членам Совета директоров выплачено 95 000 рублей, членам ревизионной комиссии Общества выплачено 35 000 рублей.

Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

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

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

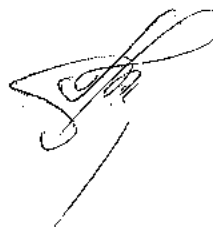
1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

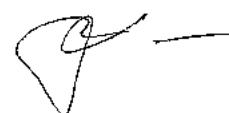


А.Н. Сидоров

Главный бухгалтер



Е.В. Гребенщикова



№	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.	Положение об ОСА
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 21 день до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается.	п. 17.4 Устава АО «Волгоградгаз»
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, разместить на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается.	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается.	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается.	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается.	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается.	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать электронный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается.	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается.	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается.	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается.	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается.	п. 17.2 Устава АО «Волгоградгаз» п. 3.1 Положение об ОСА
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.	Порядок определен Уставом и положением об ОСА
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается.	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению учетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается.	

18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, лишь если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается.	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается.	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается.	
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается.	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Соблюдается.	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается.	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается.	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Соблюдается.	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется размещать на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается.	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается.	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Не соблюдается.	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается.	У Общества нет привилегированных акций.
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами доли контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается.	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращения их полномочий, утверждения условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается.	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается.	
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается.	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается.	

35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по возмещению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и неимеющим для них способом.	Соблюдается.	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается.	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также любую информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается.	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается.	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	

53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается.	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, исключая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Не соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, пролонгировать оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и несобременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разрабатывать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставлять членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Не соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Не соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с стратегией общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управленческих рисками и внутреннего контроля, распределения обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	

72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций.	Соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается.	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Не соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, этнограммами заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позицию каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Не соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Не соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	

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

108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещения заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	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.	Не соблюдается	
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается.	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается.	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается.	
V. Системы управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается.	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается.	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	

127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителей подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных отрицательных полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается.	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получения паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается.	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества.	Не соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Не соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	
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).	Не соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается.	
140	Рекомендуется устанавливать контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таких сделок уставом или внутренним документом общества.	Соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается.	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством принятых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	

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