

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Волгоградгоргаз»
Протокол № 42 от 30.06.2021 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Волгоградгоргаз»
Протокол № 313 от 28.05.2021 г.

Акционерное общество
«Волгоградгоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Волгоград
2021 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.27
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.27
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.28
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.30
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.31
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.32
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.32
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр.34
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.35

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 23.03.1995г. № 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 40702810811020100798 в Волгоградском ОСБ № 8621 г. Волгоград, к/с 30101810100000000647, БИК 041806647.

- р/с 40702810611070005008 в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре к/с 30101810500000000781, БИК 040349781

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: отсутствуют.

18. Дочерние и зависимые Общества:

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

19. 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.

- Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества.

- 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.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (РФ, 117420 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32). Адрес Волгоградского филиала АО «ДРАГА» в г.Волгограде (400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д.32а, тел.

99 – 05 – 35.

21. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2020г., 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.

22. 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%.

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

24. 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 Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602).

Местонахождение: Российская Федерация, 195027, г. Санкт–Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2.

25. Численность работников Общества на 31.12.2020: 1 202 чел.

26. Реорганизация Общества в отчетном году не проводилась.

1.2.Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 67 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 – 67,51%;
- Техническое обслуживание и ремонт ВДГО – 72,80%;
- 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 2021 года составил 88,43%, в том числе г. Волгоград 89,59%, Светлоярский район Волгоградской области 62,34%.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2020 г.

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	382 835
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	3 698,03
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	49,19
	высокого давления 2 категории	км	198,26
	среднего давления	км	879,79
	низкого давления	км	2 570,79
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2 465,11
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	259
	из них на балансе Общества	ед.	113
Количество ШРП, всего		ед.	4 084
	из них на балансе Общества	ед.	701
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	1 124
	в том числе на балансе Общества	ед.	969
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	129
	из них обслуживаются по договорам	ед.	126
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	1 177
	из них обслуживаются по договорам	ед.	1 151
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	3 450,89
	из них на балансе Общества	км	0

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

Списочная численность работников на 31.12.2020 составила 1 176 человек.

Общество осуществляет свою деятельность через 31 структурное подразделение.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

– межрайонные газовые предприятия № 2,3,4,5	533 чел.
– служба электрохимзащиты	39 чел.
– аварийно–диспетчерская служба	170 чел.
– отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	7 чел.
– проектно–сметный отдел	12 чел.
– автотранспортное предприятие	130 чел.
– учебно–методический центр	5 чел.
– отдел инженерных изысканий	10 чел.
– службы технического надзора	10 чел.
– отдел подготовки производства	15 чел.
– отдел главного энергетика	14 чел.
– производственно–технический отдел	12 чел.
– отдел капитального строительства	13 чел.
– служба автоматизированных систем производственных процессов	9 чел.
– службы охраны	47 чел.
– административно–хозяйственные подразделения	150 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2020 года на объектах сети газораспределения, эксплуатируемой Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне–зимний период 2020 – 2021 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	173,9403	173,9403	100
	– пунктов редуцирования газа	ед.	79	79	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	– на герметичность	км	2 114,27	2 114,27	100
	– на сплошность изоляции	км	968,05	968,05	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	– мест повреждения изоляции:	ед.		141	
	– сквозных коррозионных повреждений	ед.		0	
4	Устранено:				
	– мест повреждения изоляции	ед.	141	141	100
	– сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	– замена линейной части;	км	0	0	0
	– замена отключающих устройств	ед.	52	52	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	4	4	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	740	740	100
8	Текущий ремонт				
	– ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	193	193	100
	– ШРП	ед.	729	729	100
9	Капитальный ремонт				
	– ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	0
	– ШРП	ед.	53	53	100
	Покраска газопроводов	км	85,61	85,61	100
	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	137	137	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2020 году составил 42,376 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2020 году составил 110,493 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

– реконструкция линейной части – 3,350 км (146,93% от запланированного объема работ), на сумму 103,170 млн. руб.;

– установка устройств ограничения расхода газа (на газифицированных предприятиях) – 1 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 0,514 млн. руб.;

– реконструкция пунктов редуцирования газа:

– ШРП – 3 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 6,923 млн. руб.

В течение 2020 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1 277 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 196 901 шт.

В течение 2020 года работниками Общества было произведено 2 863 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 149 домовладений.

Заключено 40 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2019 г. составил 12,43 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 2020 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 22.01.2021 г. № 303).

Доходы составили **976 653** тыс. руб. (план **1 011 378** тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на **34 725** тыс. руб.

Расходы составили **991 526** тыс. руб. (план **950 686** тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на **40 840** тыс. руб.

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил **-14 872,66** тыс. руб. (план **60 692,02** тыс. руб.).

По результатам 2020 года Общество достигло финансового результата в виде чистой прибыли **28 282** тыс. руб. В состав чистой прибыли входят целевые средства в сумме **4 689** тыс.руб., полученные в результате освобождения земельных участков и выноса газораспределительной сети из зоны застройки.

**Основные технико – экономические показатели Общества
за 2020 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	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.	654 194	674 264	617 564	91,59%
1.6	Расходы	тыс.руб.	638 201	658 096	659 748	96,98%
1.6.1.	Себестоимость по виду деятельности	тыс.руб.	552 850	570 434	569 022	99,75%
1.6.2.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	85 350	87 663	90 726	103,49%
1.7	Прибыль	тыс.руб.	15 993	16 168	-42 184	-127,64%
1.8	Рентабельность	%	2,4%	2,4%	-6,8%	-139,36%
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.	341 665	337 113	359 089	106,52%
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	—	—	—	—
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	128 093	102 358	146 076	142,71%
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	70 788	74 167	70 662	95,28%
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	120 719	139 403	121 922	87,46%
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	22 065	21 186	20 429	96,43%
3.2	Расходы (себестоимость), в т.ч.:	тыс. руб.	261 130	250 698	294 134	117,33%
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	—	—	—	—
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	88 910	74 838	121 449	162,28%
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	39 494	45 620	44 197	96,88%
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	116 895	117 335	117 243	99,92%
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	15 831	12 905	11 246	87,14%
3.3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	37 838	41 891	37 643	89,86%
3.4	Прибыль	тыс. руб.	42 697	44 524	27 311	61,34%
3.5	Рентабельность	%	16,35%	17,76%	9,29%	52,28%
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	995 859	1 011 378	976 653	96,57%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	Выполнение плана, %
4.2	Расходы	тыс. руб.	937 169	950 686	991 526	102,03%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	58 690	60 692	-14 873	11,00%
4.4	Рентабельность	%	6%	6%	-1%	10,78%
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	27 897	23 376	130 119	556,63%
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	36 318	35 210	68 316	194,03%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	50 270	48 858	46 930	96,05%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	34 760	34 443	18 649	54,14%
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	15 509	14 416	28 282	196,19%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	—	—	—	—
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	—	—	—	—
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,56%	1,43%	2,90%	203,16%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1 173	1 196	1 196	99,99%
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	3 2280	32 910	32 940	100,09%
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по технической эксплуатации и аренда газопроводов, в рамках в рамках системы единого тарифа	чел.	751	764	764	99,94%
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых на деятельности по технической эксплуатации и аренда газопроводов, в рамках в рамках системы единого тарифа	руб.	31 550	32 792	32 757	99,59%

*) 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.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2020 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 22.01.2021 г. № 303) в размере **115 567,72** тыс.руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил **117 086,96** тыс.руб.

Основной причиной отклонения фактического показателя от планового является выполнение работ в рамках договоров на компенсацию затрат по освобождению земельного участка и выносу газораспределительной сети из зоны застройки.

№ п/п	Показатель	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Отклонение	
				тыс. руб.	%
1	Оборудование, не входящее в сметы строек	8 306,47	6 561,98	-1 744,49	-21,00%
2	Проектно-изыскательские работы	484,95	400,85	-84,10	-17,34%
3	Новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Реконструкция	106 776,30	110 091,83	3 315,53	3,11%
5	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Приобретение нематериальных активов	0,00	32,30	32,30	0,00%
7	Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Итого	115 567,72	117 086,96	1 519,24	1,31%

Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек инвестиционного бюджета

Освоено 6 561,98 тыс. руб., при плане 8 306,47 тыс. руб., что составляет 79,00%.

В количественном и номенклатурном выражении план выполнен в полном объеме. Сложившийся процент исполнения обусловлен уменьшением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур.

Проектно-изыскательские работы

Освоено 400,85 тыс. руб., при плане 484,95 тыс. руб., что составляет 82,66%. Работы выполнены в полном объеме. Экономия средств обусловлена выполнением работ собственными силами.

Реконструкция

Освоено 110 091,83 тыс. руб., при плане 106 776,3 тыс. руб., что составляет 103,11%.

По запланированным объектам работы выполнены в полном объеме с экономией средств, в связи с выполнением работ хозяйственным способом по объектам технического перевооружения и уменьшением стоимости материалов по результатам закупочных процедур.

Сложившийся процент исполнения обусловлен выполнением вне плана работ на 11 объектах, на сумму 4 877,07 тыс. руб. в рамках источника по договорам на компенсацию затрат по освобождению земельного участка и выносу газораспределительных сетей из зоны застройки.

Приобретение нематериальных активов

Вне плана, в рамках годового источника финансирования Инвестиционной программы, в отчетном периоде проведена оплата на сумму 32,30 тыс. руб. за регистрацию изобретения, публикацию сведений о выдаче патентов.

Источником финансирования явились:

амортизация	112 192,29 тыс.руб.
прибыль предыдущего отчетного года	0,00 тыс.руб.
средства по договорам на компенсацию затрат по освобождению земельного участка и выносу газораспределительной сети из зоны застройки	4 894,67 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2020 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2019 года, в размере **15 509 тыс.руб.** по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 29.09.2020 г. № 40, распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – **5 204,98 тыс.руб.**;

2. На формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – **5 099,24 тыс. руб.**;

3. На выплату дивидендов акционерам – **5 204,93 тыс.руб.**;

Фактическое использование в 2020 году прибыли, полученной по результатам 2019 года:

1. Использовано на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – **5 099,24 тыс. руб.**;

2. Оставлено в распоряжении Общества для реализации организации мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – **5 204,98** тыс.руб.;

3. Направлено на выплату дивидендов акционерам – **5 024,93** 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 15 сентября 2020 № 297) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2020 год:

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

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

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2020 год.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- укрепление платежной дисциплины потребителей за поставленный природный газ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

5. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов в обществе.

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

7. Своевременное проведение расчетов в рамках договорных обязательств по договорам аренды и купли-продажи газораспределительного имущества, а также погашение дебиторской задолженности по

вышеуказанным договорам, в том числе просроченной дебиторской задолженности.

8. Реализация мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно».

9. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2020 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации.

10. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки и допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации и сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

11. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. Формирование кадрового резерва и популяризации мобильности персонала Общества.

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

Совет директоров результаты работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году принял к сведению. По приоритетным направлениям развития Обществом достигнуты следующие результаты:

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

Обществом постоянно ведется работа по выявлению и обнаружению бесхозных объектов газоснабжения. Данные о бесхозных газопроводах периодически направляются в соответствующий орган местного самоуправления, а именно - Администрацию города Волгограда.

В рамках взаимодействия с местными органами власти, Обществом предоставляются сведения о технических характеристиках бесхозных сетей, оказывается содействие в установлении их местонахождения, составлении актов раздела границ, а также проводится проверка технических планов, необходимых для государственной регистрации права собственности на бесхозные сети.

По данным администрации Волгограда, за отчетный период было зарегистрировано право собственности на 9 объектов газораспределительной сети общей протяженностью 1,147 км.

Поставлены на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных – 6 объектов газораспределительной сети общей протяженностью 2,5 км. Протяженность бесхозяйных сетей по данным Общества по состоянию на 01.02.2021 г. составила 5,7 км.

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

В рамках выполнения приоритетного направления деятельности Общества в 2020 году были проведены следующие работы:

1. В целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газораспределительной инфраструктуры, находящегося в собственности Общества, по результатам закупочной процедуры на проведение открытого запроса предложений заключены договоры на проведение технической инвентаризации и паспортизации следующих объектов газораспределительной системы:

- Газораспределительная сеть на территории Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов г. Волгограда общей протяженностью 564 км.

Внесены изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости о координатах характерных точек границ следующих объектов:

- Газораспределительная сеть на территории Дзержинского района протяженностью 481,9 км;

- Газораспределительная сеть на территории Кировского района протяженностью 344,5 км.

Установлено право собственности на следующие объекты капитального строительства:

- Газопровод низкого давления по от ГРП-71 через ул. Командира Рудь с ШРП, Красноармейского района г. Волгограда протяженностью 129 м.;

- Газопровод среднего и низкого давления по ул. Соловьиная Советского района г. Волгограда протяженностью 902 м.

Сведения о координатах характерных точек границ объектов: Газораспределительная сеть Советского, Ворошиловского и Красноармейского районов г. Волгограда общей протяженностью 982 км находится на регистрации в Управлении Росреестра по Волгоградской области.

2. В целях оформления прав на земельные участки под объектами инвестиционной программы Общества, а также под объектами технологического присоединения к действующей сети газораспределения, согласно положениям Постановления администрации Волгоградской области

от 23.10.2015 г. № 630-П, Обществом получены разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на объекты в количестве 31 шт.

3. В целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек зон с особыми условиями использования в 2020 году были проведены закупочные процедуры на проведение открытого запроса предложений под следующими объектами:

- Газораспределительная сеть на территории Центрального района протяженностью 87,5 км;
- Газораспределительная сеть на территории Советского района протяженностью 318,0 км;

Внесены изменения в зоны с особыми условиями использования на объекты:

- Газораспределительная сеть на территории Кировского района протяженностью 344,5 км;
- Газораспределительная сеть на территории Дзержинского района протяженностью 481,9 км.

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2020 год.

В Обществе отсутствуют находящиеся на балансе активы, не задействованные в основной деятельности Общества, в связи с чем разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2020 год в Обществе не осуществлялась.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- ***пропаганда безопасного использования газа в быту;***
- ***укрепление платежной дисциплины потребителей за поставленный природный газ;***
- ***участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».***

Обществом разработан и проведен комплекс мероприятий, направленных на пропаганду безопасного использования газа в быту.

За период с января по декабрь 2020 года было размещено 135 публикаций на тему безопасного использования газа в быту, в том числе 131 на интернет ресурсах.

Обществом велась активная работа с 38 региональными СМИ.

В данном периоде компания взаимодействовала с телевизионным каналом «МТВ», на котором вышли 5 роликов о важности соблюдения правил использования газа в быту и необходимости проверки состояния газового оборудования.

В 2020 году компания взаимодействовала с 6 радиостанциями Волгоградской области, на которых вышло 260 роликов о правилах эксплуатации газовых приборов.

Велась активная работа с МУП «Метроэлектротранс», в 2020 г. в электротранспорте г. Волгограда вышло около 36 000 информационных сообщений о предупреждении несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газового оборудования.

В целях укрепления платежной дисциплины потребителей за поставленный природный газ в 2020 г. было размещено 9 публикаций на данную тему на различных интернет ресурсах.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», в преддверии Дня Победы, сотрудники компании провели техническое обслуживание систем газоснабжения 2 мемориальных комплексов «Вечный огонь».

В ходе работ газовики обследовали трассы газопроводов на предмет утечек и повреждения изоляции, проверили работоспособность отключающих устройств, провели очистку газовых горелок и регулировку пламени.

В дни празднования Великой Победы сотрудники аварийно-диспетчерской службы уделили особое внимание безаварийной работе «Вечных огней».

По данной теме подготовлен пресс-релиз.

5. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов в Обществе.

В целях исполнения поручений ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации и совершенствовании бизнес процессов Обществом выполнены следующие задачи:

Согласно письма №АЛ-17Э/2529 от 30.04.2020 о приведении CRM-систем в соответствие с требованиями к организации предоставления товаров и услуг на основе принципа «Единое окно» были внесены изменения в функционал программ, что позволило:

- повысить качество обслуживания Клиентов;
- улучшить контроль исполнения Заявок, обязательств и взаиморасчетов по договорам, заключенным с Клиентами;
- упростить получение информации и проведение анализа эффективности работы с Клиентами;
- создан электронный архив исполнительно-технической документации по наружным и внутренним газопроводам.

С 2019 года Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет в системе АИС ГРО. Эта конфигурация разработана на базе стандартной конфигурации 1С: «Бухгалтерия 3.0» специально для нужд газораспределительной организации согласно учетной политике Общества. 1С: «Бухгалтерия 3.0» — это универсальный инструмент автоматизации бизнес-процессов, в которой оперативно отражаются все последние изменения законодательства и форм регламентированной отчетности в части бухгалтерского, налогового учетов и статистики. Это дает уверенность в том, что все действия бухгалтера в учетной системе совершаются по актуальным нормам законодательства, с использованием действующих форм бланков, отчетов и других документов. Кроме всего прочего, конфигурация дает возможность автоматической синхронизации данных с конфигурацией 1С: «Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1», которую Общество использует для ведения кадрового учета и расчета заработной платы.

В 2020 году Общество запустило обмен бухгалтерскими электронными документами с контрагентами через сервис 1С ЭДО. В настоящее время обмен счетами-фактурами, накладными, актами-сверки и актами выполненных работ, счетами, заказами, произвольными документами настроен со 177 покупателями и поставщиками. Электронный документооборот позволяет сократить затраты на бумагу, картриджи, место хранения документов, почтовые расходы, поскольку все документы формируются и отправляются в электронном виде. Задачей Общества является перейти на электронный документооборот с как можно большим количеством контрагентов.

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

Одним из основных приоритетных направлений деятельности АО «Волгоградгоргаз» является проведение работ, направленных на обеспечение безопасности пользования газом в быту, 100% заключение и выполнение договоров о техническом обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее Договор о ТО ВД(ВК)ГО), обеспечение безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО, а также соблюдение требований действующего законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО, в части требований «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г., «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013г.

По состоянию на 31.12.2020г., процент заключения договоров по г. Волгограду, составляет 72,8%. Из 381 816 газифицированных квартир и индивидуальных домовладений договоры с АО «Волгоградгоргаз» имеются по 277 961 объекту.

По данным поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» со сторонними специализированными организациями заключено 32 365 договоров о ТО ВД(ВК)ГО. Таким образом, общий процент заключения договоров составляет 81,3%.

АО «Волгоградгоргаз» на протяжении длительного времени проводит системную работу, направленную на заключение с населением и управляющими компаниями г. Волгограда договоров о ТО ВД(ВК)ГО. Наличие заключенного договора является неотъемлемым условием обеспечения безопасного газоснабжения потребителей. Для этих целей, а также для увеличения уровня обеспечения ВДГО г. Волгограда техническим обслуживанием АО «Волгоградгоргаз» постоянно проводятся следующие мероприятия:

- ежемесячно в Инспекцию Государственного жилищного надзора направляется информация об отказе абонентов от заключения договоров о ТО ВД(ВК)ГО для принятия мер в рамках действующего законодательства. Так в 2020г. была направлена информация по 1066 абонентам, отказавшимся от заключения договоров, с приложением надлежаще оформленного отказа. По 26 адресам собственники заключили договоры до возбуждения дел об административном правонарушении. Инспекцией в адрес 48 собственников жилых помещений направлены уведомления о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.23 КоАП РФ. В отношении 414 абонентов проводятся контрольно-надзорные мероприятия. По 239 абонентам отказано в возбуждении дел об административном правонарушении, в связи с отсутствием данных о собственнике, в т. ч. паспортных. По 339 абонентам, информация в адрес Общества не поступала.

- проводится разъяснительная работа о необходимости заключения договоров о ТО ВД(ВК)ГО, требованиях законодательства, а также мерах административной ответственности за уклонение от заключения договоров.

- при выполнении ремонтных заявок абонентам предлагается заключить договор на дому, осуществляется обход жилых помещений, где собственники/наниматели не заключили договор, организована возможность направления заявок по эл. почте и онлайн заявок. Так за 2020 год при выполнении ремонтных заявок сотрудниками АО «Волгоградгоргаз» было заключено 4 246 договоров о ТО ВД(ВК)ГО, при обходах – 2 756 договоров.

- совместно с представителями Инспекции Государственного жилищного надзора осуществляется поквартирный обход абонентов с целью заключения договоров. Так, за 2020г. пройдено 5883 адреса, из которых по 518 адресам заключены договоры, 2 адреса отключены, по 3293 адресам проведен инструктаж, по 2070 адресам доступ отсутствовал (не представлен).

- ведется работа по направлению абонентам оферт для заключения договора.

- проводится совместная работа с поставщиком газа «ООО Газпром межрегионгаз Волгоград». Так, за 2020г. в адрес поставщика направлена информация по 228 адресам, где собственники/наниматели не заключили договоры о ТО ВД(ВК)ГО и имеется техническая возможность отключения. Однако, в связи с объявлением режима самоизоляции из-за пандемии от поставщика газа не поступали заявки на отключение от системы газоснабжения из-за отсутствия договора.

- при поступлении заявки от УК/ТСЖ на заключение договора о ТО газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома, предлагается заключать договор на ТО всего газового оборудования, включая газовые приборы, установленные у абонентов;

- проводится работа по информированию населения о безопасном пользовании газом в быту и необходимости заключения договоров о ТО ВД(ВК)ГО с привлечением СМИ, публикаций в печатных изданиях Волгоградской области статей на данную тему, а также распространение рекламной продукции среди населения;

- сотрудниками Общества совместно с представителями Администраций районов г. Волгограда осуществляется обход муниципальных квартир. За 2020 год по муниципальным квартирам с нанимателями было заключено 217 договоров о ТО ВД(ВК)ГО.

АО «Волгоградгоргаз» и поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» разработан совместный план мероприятий по увеличению количества заключенных договоров о ТО ВД(ВК)ГО и исполнению обязательств по заключенным договорам.

В части исполнения обязательств в рамках заключенных договоров о техническом обслуживании газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома, с управляющими компаниями и ТСЖ, согласно графикам, план за 2020 года выполнен на 100%.

По договорам с физическими лицами план по ТО ВД(ВК)ГО на 2020 год был выполнен на 73,4%, из 268 208 объектов, обслуживание было проведено по 196 901 объекту. Невыполнение в полном объеме плана по ТО ВД(ВК)ГО в рамках договоров, заключенных с физическими лицами за 2020 г. обусловлено отказом со стороны собственников в допуске к проведению работ в связи с:

- отсутствием денежных средств и тяжелым материальным положением;
- не проживанием собственников (сдача жилья в аренду);
- распространением новой коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции;
- по 6 943 адресам г/о отключено от системы газоснабжения.

В отношении собственников, отказавшихся от проведения работ, оформляются акты об отказе (не допуске) и организуется работа по

согласованию срока выполнения работ в рамках требований Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410. Так за 1-е полугодие 2020г. в адрес абонентов, не обеспечивших доступ (допуск) к выполнению договоров о ТО ВД(ВК)ГО, направлено 73 850 первичных извещения о согласовании даты ТО и 71 117 – повторных извещения; оформлено 68 932 акта об отказе в допуске к проведению работ по ТО ВД(ВК)ГО. В Инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области направлено 49 328 пакетов документов с приложением копий актов об отказе в допуске к ТО ВД(ВК)ГО для привлечения абонентов к административной ответственности.

7. Своевременное проведение расчетов в рамках договорных обязательств по договорам аренды и купли-продажи газораспределительного имущества, а также погашение дебиторской задолженности по вышеуказанным договорам, в том числе просроченной дебиторской задолженности.

Обществом заключен договор аренды газораспределительных сетей от 15.02.2006г. № Вв-24-352/06/353, по которому АО «Волгоградгоргаз» передает за плату во временное владение и пользование свои объекты газоснабжения ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Расчеты по данному договору производятся регулярно, своевременно и в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2020 г. дебиторская задолженность по данному договору отсутствует.

8. Реализация мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно».

В соответствии с приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 21.11.2019г. № 206 «Об утверждении и введении в действие Требований к организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» в АО «Волгоградгоргаз» Приказом от 25.03.2020г. № 90 утвержден План мероприятий по внедрению вышеуказанных Требований. В соответствии с Планом мероприятий в 2020г. реализованы следующие мероприятия:

- Приказом от 30.04.2020г. № 129 внесены изменения в штатное расписание. С 01.07.2020г. введено структурное подразделение «Единый центр предоставления услуг» (далее ЕЦПУ) и следующие штатные единицы: начальник ЕЦПУ, Специалист по контролю качества обслуживания ЕЦПУ, Специалист ЕЦПУ, Оператор ЕЦПУ.

- В соответствии с приказом от 30.04.2020г. № 125 внесены дополнения в «Правила внутреннего трудового распорядка работников АО «Волгоградгоргаз» в части изменения графика работы сотрудников ЕЦПУ. Обеспечен непрерывный (без перерыва на обед) режим персонального и

дистанционного обслуживания 5 дней в неделю по 8 часов в течение одного рабочего дня с возможностью обращения клиентов в один из рабочих дней в неделю (среда еженедельно) в вечернее время до 20-00 часов. Также организована работа Специалистов ЕЦПУ в выходной день один раз в месяц – 3-я суббота каждого месяца.

- Обеспечен беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями в Клиентские центры. Входы в помещения, где размещены клиентские центры, оснащены кнопками вызова сотрудника, а также оборудованы пандусами.

- Во всех Клиентских центрах зоны ожидания и приема клиентов разделены. Для удобства Клиентов в зоне ожидания имеются кресла, а также размещены информационные стенды.

- Все клиентские центры размещены на первом этаже зданий.

- В клиентских центрах имеются уборные для клиентов.

- Рядом с Клиентскими центрами оборудованы парковки для транспортных средств.

- Приведены в соответствие с Требованиями информационные стенды, размещенные в зоне ожидания Клиентов. Информация, размещенная на стендах, содержит перечень предоставляемых товаров, работ и услуг; стоимость предоставления товаров, работ и услуг; единый номер Организации.

- Сотрудники ЕЦПУ обеспечены визитными карточками.

- В период со 2 по 3 ноября 2020г. часть сотрудников ЕЦПУ принимала участие в тренинге «Сервисное поведение. Клиентоориентированность компании».

- Реализована возможность подачи заявок по электронной почте.

В Обществе функционирует 5 Клиентских центров, в которых оборудовано 22 окна приема Клиентов. Клиентские центры:

- находятся в пешей доступности от остановок общественного транспорта;

- оборудованы на первом этаже здания;

- разделены на зоны (сектор информирования и ожидания, сектор приема клиентов).

- оборудованы кассами для приема платежей;

- оборудованы камерами видеонаблюдения;

- имеется парковка для транспортных средств клиентов.

Кроме этого Клиентский центр в центральном офисе оборудован электронной очередью, информационным монитором.

Для сотрудников ЕЦПУ, осуществляющих прием Клиентов, установлен рабочий дресс-код (белый верх, темный низ), также они обеспечены форменной одеждой (галстуками корпоративного стиля).

За 2020 г. специалистами ЕЦПУ обработано 22 616 заявок, принятых от Клиентов на личном приеме в Клиентских центрах, и 17 644 заявки,

поступившие через дистанционные сервисы (личный кабинет, электронная почта, единый номер приема заявок). Самыми распространенными были:

- заявки на проведение ремонтных работ ВДГО, ВКГО – 13 476 шт.;
- заявки на заключение договора о ТО ВД(ВК)ГО – 11 070 шт.;
- обращения с заявкой на проведение работ по установке/замене ПУГ – 5 163 шт.
- заявки и обращения на остальные виды предоставляемых товаров, работ и услуг – 10 551 шт.

Во всех Клиентских центрах на ежемесячной основе проводится исследование общественного мнения по удовлетворенности Клиентами услугами Организации в формате анкетирования. Результаты анкетирования анализируются специалистами по контролю качества обслуживания ЕЦПУ Общества и при необходимости осуществляется корректировка рабочих процессов специалистов ЕЦПУ.

9. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2020 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации.

Инвестиционная программа АО «Волгоградгоргаз» на 2020 год (далее – ИП) сформирована в части мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сетей газораспределительной системы исходя из приоритетности включения объектов, обусловленных техническим состоянием и требованиями нормативных документов, а также имеющих объем незавершенного строительства, в рамках выделенного источника финансирования.

Мероприятия, предусмотренные в ИП 2020г., реализованы в полном объеме: выполнены работы по реконструкции (техническому перевооружению) по 4-м объектам газораспределительных сетей, предусматривающих замену линейной части газопроводов общей протяжённостью 2,75 км и пунктов редуцирования газа по 3 объектам, а также по 9 объектам, произведены работы в рамках договоров на оказание услуг по освобождению земельного участка и выносу газораспределительных сетей из зоны застройки общей протяжённостью 0,6 км.

10. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки и допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации и сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

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», «Интергазсерт».

В Обществе действует Положение о верификации средств индивидуальной защиты. С введением в действие СТО Газпром газораспределение 2.4.7.1.1-2019.СТО 2.4.7.1.2-2019 переработано и введено в действие Положение о Верификации закупленной продукции. Целью входного контроля является получение объективной, полной и своевременной информации о приобретенных материалах и оборудовании, и средствах индивидуальной защиты.

Входной контроль производится специалистами службы технического контроля (далее СТН), прошедшими обучение, аттестованными в качестве специалистов неразрушающего контроля по методу визуального и измерительного контроля совместно с представителями отдела подготовки производства.

Положение распространяется на проведение входного контроля:

- 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;
- ГРПШ, ГРПБ;
- изоляционных материалов (липкие ленты типа «Литкор» и другие);
- лакокрасочных материалов, растворителей и грунтовок;
- сварочного оборудования и материалов;
- средств измерений.

На стадии формирования технического задания на проведение закупок оборудования и материалов указывается на наличие сертификата «Газсерт».

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», «Интергазсерт»;

- 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 госповерки и/или действующего свидетельства о поверке,

диапазон и погрешность измерений, даты поверки и межповерочного интервала.

По результатам верификации оформляются протоколы входного контроля.

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

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

На стадии формирования технического задания на проведение закупок оборудования и материалов на 2021г. указано на наличие сертификата соответствия системы добровольной сертификации «Газсерт» или «Интергазсерт».

11. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала Общества.

В соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 13.04.2020г. № 155 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 25.10.2019г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», в УМЦ разработаны программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации): «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления», «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям», «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением». В УМЦ проводится обучение руководителей и специалистов предприятия по вышеуказанным программам, и аттестация в комиссии организации с применением Единого портала тестирования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ИС ЕПТ). В 2020 году прошли обучение и аттестацию в системе ЕПТ 33 человека.

В 2020 году в УМЦ разработана программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для мастеров по ремонту ВДГО и техников службы внутридомового газового оборудования (с правом руководства и выполнения газоопасных работ в объеме занимаемой должности). В УМЦ проводится обучение сотрудников Общества по вышеуказанной программе в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации газового

оборудования жилых и общественных зданий» (приказ Минтруда от 15.09.2020 N 612н) на право выполнения и руководства газоопасных работ.

В Обществе регулярно проводятся семинары для повышения уровня квалификации руководителей, специалистов и рабочих служб ВДГО по техническому обслуживанию и ремонту современного бытового газоиспользующего оборудования. В феврале 2020 года проведен семинар по устройству и эксплуатации газоиспользующего оборудования фирмы «Навьен», в семинаре приняли участие 15 человек.

В 2020 году прошел профессиональную переподготовку механик АТП Потапов С.О., в соответствии с приказом Минтранса России от 28.09.2015г. № 287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» по программе «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» в ФГАОУ ДПО «Волгоградский ЦППК». В декабре 2020 года прошел обучение на вторую профессию «Машинист подъемника (вышки)» - водитель АТП Головачев А.В. в ГАУ ПОО «Волгоградский УКК». 44 сотрудника Аварийно-диспетчерской службы прошли профессиональную переподготовку по профессии «Газоспасатель» в АНО ДПО УЦ НАСФ им. Никулина. Всего в 2020 году повысили квалификацию 74 сотрудников Общества в УМЦ и в сторонних организациях.

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 2019 – 2021 годы». В соответствии с утвержденной программой, Обществом за 2020 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 2020 год были заменены 80 светильников внутреннего освещения на светодиодные, 100 ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие лампы, установлено 4 станции катодной защиты нового

поколения. Перечисленные мероприятия обеспечили экономию электроэнергии в размере 21,47 тыс. кВт/ч.

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб. без НДС)
Природный газ	тыс.м ³	420,22	2 094,16
СУГ			
Электроэнергия	кВт/ч	3 010 482	22 296,83
Теплоэнергия			
Бензин автомобильный	л	142 488	4 891,34
Топливо дизельное	л	228 509	8 609,40
Иные виды топлива	л	124 787	2 333,88

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями развития Общества на 2020 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 2020 года, утверждённой Советом директоров.

Приоритетные направления деятельности АО «Волгоградгоргаз» на 2021 год будут определены Советом директоров Общества.

В 2021 году планируется:

- получить доходы от проведения работ по технической эксплуатации газопроводов, в рамках единого тарифа на транспортировку газа в размере **695 264** тыс.рублей;

- осуществлять все основные виды деятельности на занимаемых сегментах рынка, проводить клиентоориентированную политику, направленную на удержание конкурентных позиций, а также на увеличение объема оказываемых услуг. Плановый объем доходов по прочим видам деятельности **348 649** тыс.рублей.

Общие планируемые доходы Общества на 2021 год

Показатель	Факт 2020 г.	План 2021 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего в том числе:	976 653	1 043 913	67 260	6,89%
Доходы всего без учета целевых средств на перекаладки газопроводов в том числе:	968 130	1 043 913	75 783	7,83%

Доходы от технической эксплуатации и аренды газопроводов, в рамках единого тарифа на транспортировку газа	617 564	695 264	77 700	12,58%
Реализация сжиженного газа	0	0	0	0,00%
Прочая деятельность всего	359 089	348 649	-10 440	-2,91%
Прочая деятельность без учета целевых средств на перекладки газопроводов	350 566	348 649	-1 917	-0,55%

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 регулирующими 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 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2019 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) *	5 204 925,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	175,25
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0,00
Сумма выплаченных дивидендов за 2019г. (руб.)	5 015 933,99
Сумма выплаченных дивидендов за 2018г. (руб.)	0,00
Сумма выплаченных дивидендов за 2017г. (руб.)	0,00
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	202 719,11

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 2020 году заключено 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:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора от 30.10.2020 № Вт63-20-801/364 (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО «Волгоградгоргаз» (Исполнитель) и ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (Заказчик), в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. 00 коп. (в том числе НДС).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор от 30.10.2020 № Вт63-20-801/364 (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, в пределах границ земельных участков, принадлежащих Заявителям, согласно п. 88 Правил, 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 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. 00 коп. (в том числе НДС);

- договор вступает в силу с даты его заключения 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, контролирующее ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и косвенно контролирующее АО «Волгоградгоргаз».

Одобрено Советом директоров Общества.

Других сделок, выходящих за рамки сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности в 2020 году заключено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, Протокол от 06.12.2019 г. № 38, 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	06.12.2019 / 29.09.2020	Год рождения: нет информации	0	Сделок не заключал
2	Дмитриев Евгений Анатольевич	06.12.2019 / 29.09.2020	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: нет информации	0	Сделок не заключал
3	Востриков Сергей Анатольевич	06.12.2019 / 29.09.2020	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
4	Беляева Нелли Вадимовна	06.12.2019 / 29.09.2020	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
5	Веденеев Владимир Сергеевич	06.12.2019 / 29.09.2020	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
6	Клещев Александр Игоревич	06.12.2019 / 29.09.2020	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»	0	Сделок не заключал
7	Тетерятник Олег Васильевич	06.12.2019 / 29.09.2020	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 29.09.2020 № 40, 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	29.09.2020/ 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	29.09.2020/ 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	29.09.2020/ 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	29.09.2020/ по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
5	Веденеев Владимир Сергеевич	29.09.2020/ по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
6	Ивановский Артем Владимирович	29.09.2020/ по настоящее время	Год рождения: нет информации Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
7	Тетерятник Олег Васильевич	29.09.2020/ 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, ЗАНИМАЮЩИМ 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 транспортном 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 29.09.2020г. № 40 на вознаграждение членам Совета директоров выплачено 103 412,29 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
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается.	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 «Волгоградгоргаз»
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается.	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается.	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается.	
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 специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается.	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается.	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается.	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается.	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается.	п. 17.2 Устав АО "Волгоградгоргаз" 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 счетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается.	

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

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

53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается.	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Не соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки для 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 информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления 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 приложениями 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, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	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. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Не соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Не соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Не соблюдается	
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Не соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	

108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	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. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается.	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается.	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	

127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается.	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается.	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	
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, подтвержденно 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 установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается.	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	

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