

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Михайловкамежрайгаз»

Протокол №11/2015 от 26.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Михайловкамежрайгаз»

Протокол №6 от 07.05.2015 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Михайловкамежрайгаз»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г. Михайловка

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 9
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 9
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 10
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 10
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 11
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 12
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 13
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. 13
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 15
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 18
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 18

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Михайловкамежрайгаз» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Михайловкамежрайгаз».
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование) – отсутствует.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №595 от 10.05.1994г.
5. ОГРН Общества: 1023405563158.
6. ИНН Общества: 3437005037.
7. Субъект Российской Федерации: Волгоградская область.
8. Место нахождения Общества: 403300, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Томская, 3.
9. Почтовый адрес: 403300, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Томская, 3.
10. Контактный телефон: (84463) 2-21-61.
11. Факс: (84463) 2-21-62.
12. Адрес электронной почты: mihaylovka@vlg-gaz.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: <http://34gaz.ru/19027/19088/>.
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3437005037>.
15. Банковские реквизиты:
ИНН 3437005037 КПП 343701001
р/с 40702810500010005050
в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ",
г.МОСКВА
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: отсутствуют.
18. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.
19. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом):
 1. Сдача имущества в аренду;
 2. Аренда легковых автомобилей, прочих транспортных средств, машин и оборудования;

3. 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.);
4. Транспортировка газа по трубопроводам;
5. 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.;
6. Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранения и перевалка СУГ и др.;
7. Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
8. Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
9. Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
10. Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
11. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
12. Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
13. Оптовая и розничная торговля;
14. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
15. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Полное наименование и адрес реестродержателя:
Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32).
Адрес Волгоградского филиала ЗАО «СР-ДРАГА» («ДРАГА-Волгоград»): 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, 32а, тел. 99-05-35.
21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 5, 647 тыс. руб.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
22. Структура уставного капитала
Акции обыкновенные (количество, 5647 шт.; номинальная стоимость акции, 1 руб.; номинальная стоимость выпуска, 5647 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-45866-Е; дата государственной регистрации выпуска 20.05.1994г.)
23. Структура акционерного капитала Общества:
муниципальная собственность 9,0 %;
частная собственность 91,0 %.
24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): *нет.*
25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379.

Местонахождение: Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, оф. 333.

Тел./факс: (495) 988-95-61/988-95-62.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2014г.: 7 чел.

27. Реорганизация в отчетном периоде не проводилась.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности ОАО «Михайловкамежрайгаз» в отрасли 57 лет.
2. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром Трансгаз Волгоград».
3. Газораспределительные сети Общества переданы в аренду ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» - оператору единого тарифа на транспортировку газа на территории Волгоградской области.
4. Уровень газификации природным газом на 1 января 2015 года составил 91,55 % (в городах – 99,91 %, на селе – 79,13 %).
5. 16 сентября 2002 года между Администрацией Волгоградской области и ОАО «Газпром» подписано Соглашение № С-126/02 от 16.09.2002 г. о сотрудничестве сроком на пять лет. 15 августа 2007 г. подписано дополнительное соглашение № С-106/07, действующее с даты подписания без ограничения срока. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром» и Администрации по следующим основным направлениям:
 - газификация городов, районных центров и сельских населенных пунктов;
 - разработка и внедрение совместной программы по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте и сельскохозяйственной технике;
 - разработка и внедрение газосберегающих мероприятий и технологий;
 - создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров природного газа на основе действующих коммерческих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
 - разработка и внедрение программ повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;
 - развитие жилищного строительства для работников ОАО «Газпром», его дочерних и организаций и пенсионеров из их числа, переселяемых из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
 - подготовка и реализация совместных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов;

- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- развитие материально-технической базы дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской области;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров природного газа на основе действующих коммерческих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014г.

- Протяженность наружных газопроводов на балансе км.		661,24
- Количество балансовых ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	49
- Количество балансовых ШРП	ед.	120
- Количество балансовых установок ЭХЗ	ед.	122

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников Общества на 31.12.2014г. – 2 чел.

Общество осуществляет свою деятельность через 2 структурных подразделения.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

Администрация	1 чел.;
Бухгалтерия	1 чел.

Газораспределительные сети ОАО «Михайловкамежрайгаз» переданы в аренду ОАО «Газпром газораспределение Волгоград», которое осуществляет их эксплуатацию.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №4 от 30.12.2013г.)

Доходы составили 7 101 тыс. руб. (план 24 101,3 тыс.руб.) или 29,46% от планового показателя.

Расходы составили 18 179 тыс. руб. (план 19 998,19 тыс. руб.) или 90,9% от планового показателя.

За 2014 год Обществом получен убыток от продаж в размере 12 810 тыс. руб. (при плановой прибыли в размере 2 296,84 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил убыток 12 473 тыс. руб., при плановой прибыли 2 222,12 тыс. руб.

Общество получило в качестве чистого финансового результата убыток в размере 11 969 тыс. руб., при плановой прибыли 9,25 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Транзит газа	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.8	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	-
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Объем реализации газа	тн	0,00	0,00	0,00	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
2.6	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	-
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.	тыс. руб.	92 174	24 101,30	7 101	29,46
3.1.1	Сдача в аренду и субаренду имущества	тыс. руб.	20 998	24 101,30	7 101	29,46
3.1.2	Техническое обслуживание и ремонт сетей по договору с ОАО "Газпром газораспределение Волгоград"	тыс. руб.	40 433	0,00	0,00	-
3.1.3	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО сторонних	тыс. руб.	11 127	0,00	0,00	-

	организаций и физических лиц					
3.1.4.	Прочие виды строительно-монтажных работ	тыс. руб.	8 171	0,00	0,00	-
3.1.5.	Техническое обслуживание и ремонт сетей сторонних организаций и физических лиц	тыс. руб.	5 057	0,00	0,00	-
3.1.6.	Иные другие виды деятельности	тыс. руб.	6 388	0,00	0,00	-
3.2.	Расходы (себестоимость), в т.ч.	тыс. руб.	75 218	19 998,19	18 179	90,90
3.2.1.	Сдача в аренду и субаренду имущества	тыс. руб.	16 387	19 998,19	18 179	90,90
3.2.2.	Техническое обслуживание и ремонт сетей по договору с ОАО "Газпром газораспределение Волгоград"	тыс. руб.	37 849	0,00	0,00	-
3.2.3.	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	тыс. руб.	7 785	0,00	0,00	-
3.2.4.	Прочие виды строительно-монтажных работ	тыс. руб.	6 243	0,00	0,00	-
3.2.5.	Иные другие виды деятельности	тыс. руб.	3 885	0,00	0,00	-
3.2.6.	Техническое обслуживание и ремонт сетей сторонних организаций и физических лиц	тыс. руб.	3 069	0,00	0,00	-
3.3.	Управленческие расходы	тыс. руб.	17 074	1 806,28	1 732	95,89
3.4.	Коммерческие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
3.5.	Прибыль	тыс. руб.	-118	2 296,84	-12 810	-
3.6.	Рентабельность	%	-	10,53%	-	-
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	92 174	24 101,30	7 101	29,46
4.2.	Расходы	тыс. руб.	92 292	21 804,47	19 911	91,32
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-118	2 296,84	-12 810	-
4.4.	Рентабельность	%	-	10,53%	-	-
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	10 481,00	629,00	1 107,00	175,99
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	9 939,00	703,72	770,00	109,42
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	424,00	2 222,12	-12 473,00	-
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	2 564,00	2 212,87	-504,00	-
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-2 140,00	9,25	-11 969,00	-
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	-	0,04%	-	-
5.7.	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	213	2	2	105

5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	16 184	39 484	34 898	88
5.9.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по техническому обслуживанию и аренде газопроводов в рамках единого тарифа на транспортировку газа	чел.	131	2	1	66
5.10.	Среднемесячная зарплата работников, занятых на деятельности по техническому обслуживанию и аренде газопроводов в рамках единого тарифа на транспортировку газа	руб.	17 076	39 484	34 898	88

*** Сдача в аренду и субаренду имущества - сдача в аренду и субаренду объектов имущества, в том числе сдача в аренду газопроводов ОАО "Газпром газораспределение Волгоград" в рамках единого тарифа на транспортировку газа, и прочего имущества.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №9 от 17.06.2014г.) в размере 10 694,85 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 9 247,52 тыс. руб.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	644,00	477,46	-166,54	74,14%
Проектно-изыскательские работы	952,10	929,94	-22,16	97,67%
Строительство	58,09	58,09	0,00	100,00%
Реконструкция	9 040,66	7 782,03	-1 258,63	86,08%
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	-
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	-
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	-
Итого	10 694,85	9 247,52	-1 447,33	86,47%

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей явились:

- Изменение порядка оснащения тахографами автотранспорта, имеющегося у Общества.
- Запланированные на отчетный период проектные работы и работы по реконструкции объектов выполнены в полном объеме. Экономия капитальных вложений сложилась в связи с выполнением работ арендатором хозяйственным

способом в рамках неотделимых улучшений на арендованных объектах и приобретением материалов по ценам ниже планируемых.

Источником финансирования явилась:

▪ амортизация

9 247,52 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2014 году

По результатам 2013 года Обществом получен убыток. По решению годового общего собрания акционеров (протокол от 26.06.2014 № 10/2014) принято следующее решение: «В связи с отсутствием прибыли по результатам 2013 финансового года прибыль не распределять».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол №7 от «31» марта 2014г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

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

В целях исполнения решения Совета директоров ОАО «Михайловкамежрайгаз» в 2014 году осуществляю работу по приоритетным направлениям деятельности.

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В целях активизации работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся на территории Волгоградской области, а также во исполнение Протокола рабочей встречи Администрации Волгоградской области и ОАО «Газпром газораспределение» (Г-1/10 от 14.05.2010 г.), ОАО «Михайловкамежрайгаз» совместно с администрациями муниципальных образований Михайловского и Кумылженского районов проведена работа по инвентаризации сетей, расположенных на территории указанных районов Волгоградской области.

Проведен мониторинг информации о планируемых к приватизации объектов газоснабжения, принадлежащих муниципальным образованиям Волгоградской области, консолидированы сведения о газопроводах, находящихся в собственности юридических и физических лиц.

В результате совместной работы Администрации муниципальных образований Волгоградской области осуществляют активную постановку на учет бесхозных объектов, принимают меры, направленные на оформление прав собственности на незарегистрированные объекты.

По состоянию на 31.12.2014 г. бесхозные сети на территории Кумылженского и Михайловского районов Волгоградской области отсутствуют.

2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними.

По состоянию на 31.12.2014г. на балансе Общества находится 661,24 км линейных объектов (газопроводов), площадных объектов (здания, сооружения) 59 шт.

По состоянию на 31.12.2014г. Обществом оформлено право собственности в отношении объектов газоснабжения протяженностью 661,24 км, площадных объектов – 59 шт.

Оформлено право собственности / аренды на земельные участки под объектами недвижимого имущества в количестве 22шт., под линейными объектами в количестве 351шт.

В 2014 году в рамках утвержденных средств в БДР на 2014г. проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под газораспределительными сетями (наземными элементами) Общества, общей протяженностью 40,913 км.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	-	-
СУГ	литр	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт/час	63,895	292,98
Теплоэнергия	Гкал	-	-
Бензин автомобильный	литр	-	-
Топливо дизельное	литр	-	-
Иные виды топлива	литр	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2015 год:

- Общество планирует в 2015 году оказывать услуги по передаче в аренду газопроводов и сооружений на них оператору единого тарифа на транспортировку природного газа в Волгоградской области, в рамках расходов, утвержденных на эти цели в составе тарифа ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» на транспортировку газа;
- реорганизация Общества в 2015 году не планируется;
- Общество планирует осуществлять капитальные вложения в соответствии с утвержденной Советом директоров инвестиционной программой на 2015 год.

В 2015 году Обществом планируется получить доходы в размере 6 768,8 тыс. руб. Доходы в указанном размере определены с учетом конъюнктуры рынка и действующего законодательства.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего, в том числе:	7 101,00	6 768,80	-332,20	95,3%
Сдача в аренду и субаренду имущества	7 101,00	6 768,80	-332,20	95,3%
Прочая деятельность	0,00	0,00	0,00	

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

Страновые и региональные риски.

ОАО «Михайловкамежрайгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории (области, края, города), поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.

Финансовые риски.

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

Влияние инфляции:

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

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

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

Правовые риски.

Общество, осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, подвержено возможности возникновения правовых рисков, связанных с изменением налогового законодательства.

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.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

Частью первой НК РФ определены общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, а также закрепила за ними права и обязанности, процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

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.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества от 26.06.2014 (Протокол № 10/2014) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2013 год не выплачивать.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году одобрено не было.

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

В 2014 году Советом директоров были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Сублицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (Лицензиат) и ОАО «Михайловкамежрайгаз» (Сублицензиат);

- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО;

- цена: 5 400 (Пять тысяч четыреста) руб. 00 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 450 (Четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (без учета НДС) в месяц.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

Одобрено Советом директоров Общества.

2. Договор на проведение работ по проверке газовых счетчиков:

- стороны: ОАО «Михайловкамежрайгаз» - Подрядчик, ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (ОАО «Волгоградоблгаз») - Заказчик;

- предмет: Подрядчик обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами и средствами работы по поверке газовых счетчиков с номинальным расходом от 1,6 по 10 м³/час в количестве 1 шт. в соответствии с условиями настоящего договора и нормативной документацией, а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

- цена: 465 (четыреста шестьдесят пять) руб., в том числе НДС - 18%.

- срок действия договора: с момента подписания его сторонами и до 01.10.2013г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

Одобрено Советом директоров Общества.

3. Договор на проведение работ по проверке газовых счетчиков:

- стороны: ОАО «Михайловкамежрайгаз» - Подрядчик, ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (ОАО «Волгоградоблгаз») - Заказчик;

- предмет: Подрядчик обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами и средствами работы по поверке газовых счетчиков с номинальным расходом от 1,6

по 10 м³/час в количестве 2 шт. в соответствии с условиями настоящего договора и нормативной документацией, а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

- цена: 930 (девятьсот тридцать) руб., в том числе НДС – 18%.

- срок действия договора: с момента подписания его сторонами и до 14.08.2013г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

Одобрено Советом директоров Общества.

4. Договор на проведение работ по проверке газовых счетчиков:

- стороны: ОАО «Михайловкамежрайгаз» - Подрядчик, ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (ОАО «Волгоградоблгаз») – Заказчик;

- предмет: Подрядчик обязуется выполнить собственными, либо привлеченными силами и средствами работы по поверке газовых счетчиков с номинальным расходом от 1,6 по 10 м³/час в количестве 11 шт. в соответствии с условиями настоящего договора и нормативной документацией, а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

- цена: 5115 (пять тысяч сто пятнадцать) руб., в том числе НДС – 18%.

- срок действия договора: с момента подписания его сторонами и до 31.07.2013г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

Одобрено Советом директоров Общества.

5. Договор на выполнение работ по ремонту и оказанию представителем ФБУ «Волгоградский ЦСМ» услуг по проведению поверки приборов:

- стороны: ОАО «Волгоградгоргаз» (Исполнитель) и ОАО «Михайловкамежрайгаз» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обеспечивает выполнение работ по ремонту и оказанию представителем ФБУ «Волгоградский ЦСМ» услуг по проведению поверки приборов КИП/ГС – ВК G-25, ТС-90 в количестве 2 штук на сумму 9 673 руб. 39 коп. с учетом НДС 18%.

- цена: 9 673 (девять тысяч шестьсот семьдесят три) руб. 39 коп. с учетом НДС 18%.

- срок оказания услуг: до 31.12.2013г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

Одобрено Советом директоров Общества.

6. Договор аренды недвижимого имущества:

- стороны: ОАО «Михайловкамежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду объекты недвижимого имущества, находящиеся у Арендодателя в собственности, указанные в перечне передаваемого имущества (приложение № 1 к договору);

- цена: 81 386 (восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят шесть) руб. 14 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, из расчета 7 398 (Семь тысяч триста девяносто восемь) руб. 74 коп. (в том числе НДС) в месяц;

- срок: 11 (Одиннадцать) месяцев.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

Одобрено Советом директоров Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2013г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров: Пузилов Александр Сергеевич	21.06.2013/ 26.06.2014	Год рождения: 1971. Образование: Высшее, к.ю.н. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Сидоров Александр Николаевич	21.06.2013/ 26.06.2014	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Лоськов Дмитрий Сергеевич	21.06.2013/ 26.06.2014	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Соколов Михаил Алексеевич	21.06.2013/ 26.06.2014	Год рождения: 1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Помощник главного бухгалтера по работе с ГРО ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	21.06.2013/ 26.06.2014	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист группы по работе с ГРО Ю и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Паслен Дмитрий Николаевич	21.06.2013/ 26.06.2014	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника	0	Сделок не заключал

		планово-экономического отдела ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»		
Калугина Ирина Евгеньевна	21.06.2013/ 26.06.2014	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Волгоградгоргаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2014г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров: Пузиков Александр Сергеевич	26.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: Высшее, к.ю.н. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Сидоров Александр Николаевич	26.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Лоськов Дмитрий Сергеевич	26.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Рогачев Александр Григорьевич	26.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал
Соколов Михаил Алексеевич	26.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Помощник главного бухгалтера по работе с ГРО ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал

Сидоров Игорь Андреевич	26.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы по работе с ДЗО Южного и Северо- Кавказского Федеральных округов Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Паслен Дмитрий Николаевич	26.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника планово- экономического отдела ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»	0	Сделок не заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

В соответствии с п.7.2. Устава общества и решением ОСА, (протокол №2 от 15.08.2000г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (ОАО «Волгоградоблгаз») (договор на управление №2 от 09.07.2002г. в редакции от 29.12.2007г.).

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества:

Полное наименование Общества	Юридический адрес / Почтовый адрес	ИНН/КПП
Открытое акционерное Общество «Газпром газораспределение Волгоград»	403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27. 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38.	3443013847 / 345250001

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются годовым общим собранием акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году по результатам 2013 года не начислялось и не выплачивалось.

Выплата вознаграждения управляющей компании Общества (за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.) и членам Совета директоров (за период с 21.06.2013г. по 26.06.2014г.), по итогам работы Общества за 2014 год не планируется.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

В соответствии с приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
управляющей организации

Главный бухгалтер




С.В. Гаркушина

Т.В. Хаустова



№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	соблюдается	Положение об ОСА
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	не соблюдается	п.8.5 Устава, Общества, п.8.1 Положения об ОСА
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.	не соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	не соблюдается	Общество не имеет большого числа акционеров
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.8.12 Устава, п.31 Положения 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, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	не соблюдается	
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	не соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	не соблюдается	

24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	не соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	не соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	не соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	не соблюдается	
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	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.	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 дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	не соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	не соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	соблюдается	

76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	не соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, 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	

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 (определять) 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, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	не соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	не соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	соблюдается	
140	Рекомендуется 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	
-----	--	----------------	--