

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Череповецгаз»

Протокол № 1/2015 от 16.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Череповецгаз»

Протокол № 8/14 от 15.05.2015 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Череповецгаз»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**г. Череповец
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. 10
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 15
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 16
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 16
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 18
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 18
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. 18
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 19
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 21
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 22
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 22

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Череповецгаз» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Череповецгаз»
3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 1024; 03.06.1994.
4. ОГРН Общества: 1023501237638
5. ИНН Общества: 3528004778
6. Субъект Российской Федерации: Вологодская область.
7. Место нахождения Общества: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
8. Почтовый адрес: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
9. Контактный телефон: (8202) 59-01-59 (приемная)
10. Факс: (8202) 59-01-17 (приемная)
11. Адрес электронной почты: chergas@chergas.ru
12. Сайт Общества в сети Интернет: www.chergas.ru
13. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3528004778>
14. Банковские реквизиты: ИНН 3528004778; КПП 352801001; р/с 40702810500010004886; к/с 30101810400000000132 в ОПЕРУ МГТУ Банка России; БИК 044599132; Центральный филиал ОАО АБ «РОССИЯ», Московская обл., пос. Газопровод.
15. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
16. Филиалы Общества отсутствуют.
17. Дочерние и зависимые Общества отсутствуют.
18. Основные виды деятельности: до 01.04.2014 – техническое обслуживание газовых сетей, станций катодной защиты, ВДГО (ВКГО) населения, предприятий, подготовка и выдача технический условий, строительно-монтажные работы, выполнение функций заказчика, застройщика, врезка, обрезка газопроводов, проектные работы и пр.; с 01.04.2014 - сдача имущества в аренду.
19. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности». Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге. Место нахождения: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32. Почтовый адрес: РФ, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3.
20. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 66,696.
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
21. Структура уставного капитала Общества:

Акции обыкновенные именные (количество: 66 696 шт.; номинальная стоимость акции: 1 руб.; государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03896-D; дата государственной регистрации выпуска: 09.06.1994).

22. Структура акционерного капитала Общества:

муниципальная собственность - 0,05%;
частная собственность - 99,95%.

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

24. Полное наименование и адрес аудитора Общества: общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16.07.2012 за основным регистрационным номером 11206022602; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003. 192174, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А).

25. Численность работников Общества на 31.12.2014: 11 чел.

25.12.2013 на заседании Совета директоров Общества принято решение об утверждении и введении в действие с 01.04.2014 организационной структуры Общества (протокол заседания Совета директоров № 3/13).

Данное решение принято в рамках мероприятий ОАО «Газпром газораспределение» по консолидации функций управления деятельностью всей системы газораспределения региона.

В связи с этим с 01.04.2014 организационная структура Общества оптимизирована, а работники Общества переведены в «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Вологодской области». Общество прекратило осуществление производственной деятельности.

С 01.09.2014 производственная деятельность по эксплуатации газораспределительных сетей и персонал переведены из «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Вологодской области» в ОАО «Вологдаоблгаз».

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 55 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли отсутствуют.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества - нет.
4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Ухта».
5. Уровень газификации Вологодской области природным газом на 31.12.2014 составил 61,58 % (в городах – 83,5 %, в районах – 20,5 %).
6. На 2014 год Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером подписан план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации по Вологодской области, предусматривающий:
 - завершение строительства объекта: газопровод межпоселковый с.Чаромское - д.Княже - с.Сизьма Шекснинского района Вологодской области протяженностью 12,65 км,

- проектирование новых объектов, общей протяженностью свыше 100 км:
 - газопровод межпоселковый д.Марковское - пос.Шейбухта Междуреченского района протяженностью 2,9 км;
 - газопровод межпоселковый д.Потуловская – д.Костюнинская – д.Калинино – д.Матвеевская - д.Сметанино Верховажского района протяженностью 9,8 км;
 - газопровод межпоселковый ГРС Вохтога – д.Панкратово – д.Сидорово Грязовецкого района протяженностью 7,7 км;
 - газопровод межпоселковый д.Б.Косиково – д.Заемье - д.Сопелкино – д.Сидоровское Грязовецкого района протяженностью 13,3 км;
 - газопровод межпоселковый пос.Пионерский – д.Марковское - д.Новая - д.Букино - д.Спас Ямщики – д.Острцово – д.Змейцино - с.Старое Междуреченского района протяженностью 20,9 км;
 - газопровод межпоселковый до д. Игумновская - д.Искаковская - д.Веригино, д.Маклинская - д.Семеновская - с.Красное Тарногского района протяженностью 22,9 км;
 - газопровод межпоселковый д.Березовая Слободка - д.Звегливец - д.Ларинская - д.Слобода - д.Макарино - д.Нижняя Горка - д.Козлово - с.Городишна Нюксенского района протяженностью 25,3 км.

7. Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Вологодской области на период до 2015 года.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества	км	562
Количество ГРП, ГРПБ на балансе Общества	ед.	45
Количество ШРП на балансе Общества	ед.	10
Количество установок электрохимической защиты на балансе Общества	ед.	188

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 7 человек - работники аппарата управления.

В течение 1 квартала 2014 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных, предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 23 шт., а также внутриквартирного газового оборудования 13 256 заказчиков.

В течение 1 квартала 2014 года работниками Общества были произведены первичные пуски природного газа для газоснабжения 176 квартир, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО 18 домовладений.

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

В связи с переводом персонала и производственной деятельности Общества с 01.04.2014 в «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Вологодской области», а с 01.09.2014 в ОАО «Вологдаоблгаз» обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения в соответствующие периоды осуществлялось указанными организациями.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества от 03.12.2014 (протокол заседания Совета директоров № 3/14 от 03.12.2014).

Доходы составили 76 654 тыс. руб. (план 80 463 тыс. руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 3 809 тыс. руб.

Расходы составили 75 796 тыс. руб. (план 75 922 тыс. руб.), т.е. фактические расходы соответствуют плановому показателю.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 858 тыс. руб. (план 4 541 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 3 835 тыс. руб. при плане в размере 3 636 тыс. руб. (выполнение плана составило 105%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 4 010 тыс. руб., при плане 580 тыс. руб.

По прочей деятельности доходы составили 15 421 тыс. руб. что на 3 794 тыс. руб. или на 20 % ниже плановых показателей, себестоимость прочей деятельности составила 13 094 тыс. руб., что соответствует плановому показателю. Финансовый результат составил убыток 2 977 тыс. руб.

По виду деятельности – транспортировка природного газа – доходы составили 61 232 тыс. руб., что соответствует плановым показателям бюджета.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах бюджета.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Выполнение плана, %
Природный газ					
Объем полученного газа	млн.м3	-	-	-	-
Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-	-	-
Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
Доходы	тыс.руб.	143 442	61 248	61 233	100%
в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-
в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
Расходы	тыс.руб.	141 966	57 611	57 397	100%
в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
Прибыль	тыс.руб.	1 476	3 636	3 835	
в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
Рентабельность	%	1,04%	6,31%	6,68%	106%

Сжиженный газ					
Объем полученного газа	тн	-	-	-	-
Объем реализации газа	тн	-	-	-	-
Доходы	тыс. руб.	-	-	-	-
Расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
Рентабельность	%	-	-	-	-
Прочая деятельность ***					
Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	97 290	19 215	15 422	80%
Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-	-	-
СМР	тыс. руб.	34 440	1 300	2 248	173%
Техническое обслуживание сетей	тыс. руб.	6 441	1 516	1 296	85%
ВДГО	тыс. руб.	37 140	12 395	5 064	41%
Прочие	тыс. руб.	19 269	4 004	6 814	170%
Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	88 033	18 311	18 399	100%
Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-	-	-
СМР	тыс. руб.	26 702	2 269	2 069	91%
Техническое обслуживание сетей	тыс. руб.	3 641	930	921	99%
ВДГО	тыс. руб.	40 702	11 898	10 528	88%
Прочие	тыс. руб.	16 988	3 214	4 881	152%
Прибыль	тыс. руб.	9 257	904	-2 977	-329%
Рентабельность	%	10,52%	4,94%	-16,18%	-328%
Итого по всем видам деятельности					
Доходы	тыс. руб.	240 732	80 463	76 654	95%
Расходы	тыс. руб.	230 000	75 922	75 796	100%
Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	10 733	4 541	858	19%
Рентабельность	%	4,67%	5,98%	1,13%	19%
Прочие показатели					
Прочие доходы	тыс. руб.	3 531	307	17 637	5745%
Прочие расходы	тыс. руб.	8 533	3 709	12 900	348%
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	5 731	1 138	5 596	492%
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	4 071	1 324	253	19%
Чистая прибыль	тыс. руб.	2 541	581	4 010	691%
в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	2 541	581	4 010	691%
Рентабельность по чистой прибыли	%	1,1%	0,8%	5,3%	692%
Средняя численность в целом по Обществу	чел.	285	78	74	95%
Среднемесячная зарплата	Руб.	32 500	34 213	36 614	107%
Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	190	53	51	96%

Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	31 309	35 000	37 594	107%
---	------	--------	--------	--------	------

1. Доходы от выполнения СМР – 2 248 тыс. руб., превысили плановые показатели на 948 тыс. руб. или на 173%.

Расходы по данному виду деятельности составили 2 069 тыс. руб., или 91% от плана. Прибыль 178 тыс. руб. при плановом убытке 969 тыс. руб.

2. Доходы по техническому обслуживанию и ремонту сетей и сооружений на них составили 1 296 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 221 тыс. руб. или на 15%.

Расходы по т/о и ремонту сетей и сооружений на них составили 921 тыс. руб., что соответствует плану. Прибыль 375 тыс. руб. при плане 586 тыс. руб.

3. Доходы по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО составили 5 064 тыс. руб., фактические показатели ниже плановых на 7 330 тыс. руб. или на 59%.

Расходы по т/о ВДГО составили 10 528 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 1 370 тыс. руб. или на 12%. Убыток 5 463 тыс. руб. при плане прибыли 497 тыс. руб.

4. По прочим видам прочей деятельности таким как:

– **согласование проектной документации, проектные работы, технадзор** - доходы составили 1 479 тыс. руб., что выше плановых показателей на 1 054 тыс. руб.

Расходы составили 1 206 тыс. руб., что выше плановых показателей на 135 тыс. руб. или на 13%. Прибыль 273 тыс. руб. при плановом убытке 646 тыс. руб.

– **другие виды прочей деятельности** (пуски газа в газопроводы и газовое оборудование, врезки в действующие газопроводы, пломбировка приборов учета газа) доходы получены в сумме 5 335 тыс. руб. Рост доходов по другим видам прочей деятельности по сравнению с планом на 1 755 тыс. руб. или на 49%.

Расходы по другим видам прочей деятельности составили 1 660 тыс. руб., что на 224 тыс. руб. (16%) выше плановых показателей.

Капитальные вложения

Инвестиционная программа Общества на 2014 год утверждена решением Совета директоров от 25.12.2013 (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2013 № 3/13) в размере 10 180,48 тыс. рублей (без НДС). Фактический объем капитальных вложений составил 22 205,68 тыс. руб.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Автотранспорт	1200,00	0,00	-1200,00	-100,0%
Проектно-изыскательские работы	365,00	252,64	-112,36	-30,78%
Реконструкция	7635,00	21528,00	+13893,00	+182,0%
Оргтехника	60,00	46,07	-13,93	-23,22%
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	220,48	205,14	-15,34	-6,97%
Хозяйственное оборудование, инвентарь	100,00	100,55	+0,55	+0,55%
Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	600,00	73,27	-526,73	-87,79%

Итого	10180,48	22205,68	+12025,20	+118,12%
--------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

Источником финансирования явились:

- амортизация 10 180,48 тыс. руб.
- привл. источники 10 092,231 тыс.руб.

Из них:

1. «Автотранспорт» – выполнено на сумму 0,00 тыс. руб. при плане на 4 квартал 1200,00 тыс. руб., что составляет 0,0% к плану. В связи с реструктуризацией Общества отсутствовала необходимость в приобретении данной автотехники.

2. «Хозяйственное оборудование и инвентарь» – выполнено на сумму 100,533 тыс. руб. при плане на 4 квартал 100,00 тыс. руб., что составляет 100,5 % к плану.

Приобретен стенд для механических испытаний лестничных конструкций, монтажных поясов, веревок.

3. «Оргтехника» – выполнено на сумму 46,069 тыс. руб. при плане на 4 квартал 60,00 тыс. руб., что составляет 76,78 % к плану. Приобретен принтер Epson STYLUS Photo R3000. Экономия возникла в результате выбора контрагента, предложившего наименьшую цену.

4. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» – выполнено на сумму 73,266 тыс. руб. при плане на 4 квартал 600,00 тыс. руб., что составляет 12,21% к плану. Приобретен пневматический насос для откачки конденсата Tarflo TX220. В связи с реструктуризацией Общества отсутствовала необходимость в приобретении запланированных: искателя повреждений АНПИ-К и автономной системы телеметрии.

5. «Проектно-изыскательские работы» – выполнено на сумму 252,64 тыс. руб. при плане на 4 квартал 365,00 тыс. руб., что составляет 69,22 % к плану. Экономия возникла в результате выполнения всех проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции (технического перевооружения) собственными силами.

6. «Реконструкция» (техническое перевооружение) – выполнено на сумму 21 528,00 тыс. руб. при плане на 4 квартал 7 635,00 тыс. руб., что составляет 281,96 % к плану.

Все запланированные строительно-монтажные работы выполнены, объекты введены в эксплуатацию.

Перерасход возник в результате дополнительных затрат по объекту «Техническое перевооружение газового колодца с установкой задвижки AVK Ду500 на газопроводе высокого давления ГРС-3-Зашекснинский район» в связи с тем, что проведение данных работ производилось через запорную арматуру в действующий газопровод без отключения газа (по технологии итальянской компании RAVETTI).

Кроме запланированных работ на основании обращения частного инвестора и за его счет по соглашению о компенсации убытков были выполнены работы по выносу объекта газораспределения (части): «Сооружение-газопроводы Череповецкого района от ГРС-2 до п. Тоншалово, д. Ботово, п. Малечкино, д. Климовское», в целях производства работ по реконструкции автомобильной дороги А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 115+400 – км 123+800 в Вологодской области, сумма затрат составила 10 092,23 тыс. руб.

7. «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости» – выполнено на сумму 205,14 тыс. руб. при плане на 4 квартал 220,48 тыс. руб., что составляет 93,04%. Приобретены 13 земельных участков под ГРП из 16 запланированных. Оставшиеся 3 участка будут приобретены в 2015 году после завершения процедуры вывода участков из категории земель сельскохозяйственного назначения.

При годовом плане по вводу объектов реконструкции в состав основных фондов в количестве 11 единиц на сумму 8 000,00 тыс. руб., в отчетном периоде фактически введено в состав основных фондов 12 объектов на сумму 21 780,65 тыс. руб.

Все перечисленные суммы капитальных вложений указаны без НДС.

Распределение и использование прибыли в 2014 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года, в размере 2 541 430 руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 10.06.2014 № 1/2014) распределена следующим образом:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – | 1 627 694,8 руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 913 735,2 руб. |

Фактическое использование прибыли в 2014 году составило 6 996,24 тыс. руб., в том числе: на финансирование текущей деятельности Общества, связанной с мероприятиями, проводимыми в рамках прекращения основных видов деятельности, за счет прибыли, оставленной в распоряжении Общества на основании ранее принятых решений общих собраний акционеров - 6 082,5 тыс. руб.; на выплату дивидендов акционерам - 913,74 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол № 3/13 от 25.12.2013) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».
3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».
9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.
10. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста незавершенного строительства.

11. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

12. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

13. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

14. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

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

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

В рамках приоритетных направлений в 2014 году Обществом были реализованы следующие мероприятия:

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

Обществом в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 проводилась договорная компания по заключению договоров о техническом обслуживании (ТО) и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

По состоянию на 31.03.2014:

- количество многоквартирных домов, с которыми заключены договоры о ТО и ремонте ВДГО составило – 1 684 (100 % от общего количества многоквартирных домов);

- количество индивидуальных домовладений, с которыми заключены договоры о ТО и ремонте ВДГО составило – 1 096 (100 % от общего количества индивидуальных домовладений);

- количество заказчиков в многоквартирных домах, с которыми заключены договоры о ТО и ремонте ВКГО составило – 73 540 (55,6 % от общего количества заказчиков).

В соответствии с планом работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО) техническое обслуживание газового оборудования в 1 квартале 2014 года выполнено у 13 256 заказчиков, что составило 100 % от плана.

Служба ВДГО осуществляла гарантийное и постгарантийное обслуживание, в том числе ремонт, газовых отопительных котлов в соответствии с договорами на сервисное обслуживание, заключенными с представителями компаний-производителей газового оборудования. Работы выполнялись квалифицированными специалистами, имеющими

именные сертификаты на работы с газовым оборудованием и в соответствии со всеми требованиями производителей газового оборудования.

В связи с проведением мероприятий по консолидации функций управления деятельностью всей системы газораспределения региона с 01.04.2014 ОАО «Череповецгаз» прекратило оказание услуг по ТО и ремонту ВДГО и ВКГО и расторгло соответствующие договоры с заказчиками.

2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

Внедрение и применение Обществом документов системы стандартизации (национальных (государственных) и отраслевых стандартов (стандартов отрасли)) осуществлялось в части, не противоречащей требованиям «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

В целях усиления информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами специалистами Общества были проведены следующие мероприятия:

- распространены среди населения буклеты по безопасному пользованию газом в быту;
- специалистами служб Общества при проведении планового технического обслуживания газового оборудования, в том числе и среди промышленных потребителей, распространялись тематические листовки-памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования, содержащие в себе статистику несчастных случаев, а также иллюстрации, дающие наглядное представление о последствиях взрыва газа;
- в печатных и электронных СМИ г. Череповца регулярно размещались публикации на тему «Безопасное пользование газом в быту».

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

В Обществе был внедрен программный комплекс 1 С ТОИР на платформе 8.2. Данный продукт ориентирован на автоматизацию планирования технического обслуживания и ремонта газопроводов и сооружений на них, позволял проводить инвентаризацию объектов газораспределительной сети, обслуживаемых Обществом, а также получать информацию о находящихся на балансе Общества ГРП и СКЗ и оснащении объектов телеметрией. Кроме того, существовала возможность планирования обслуживания объектов и автоматизированного получения графиков их обслуживания.

Общество использовало геоинформационную систему Zulu, предназначенную для создания и редактирования цифровых карт, планов и схем различного назначения с возможностью решения на их базе различного рода задач. Система объединяла в себе возможность обработки графической и семантической информации.

В Обществе были введены в действие два программных комплекса технических средств дистанционного контроля параметров работы ГРП и СКЗ. Диспетчеризация объектов газораспределительной системы ГРП функционировала на базе контроллеров RECON-SX установленных на центральном диспетчерском пульте и на удаленных объектах. Программа сбора данных позволяла систематически, с программируемым промежутком времени, получать информацию по основным технологическим параметрам работы ГРП, а

также контролировала безопасность объекта в части несанкционированного проникновения. Диспетчеризация СКЗ дополнительно имела функцию управления параметрами работы станций.

По состоянию на 31.03.2014:

- средствами телеметрии оснащены 45 ГРП (100 % от общего числа ГРП, находящихся на балансе Общества);
- средствами телемеханики оснащены 175 СКЗ (78,5 % от общего числа СКЗ, находящихся на балансе Общества).

Контроль и анализ пропускной способности газораспределительных сетей Общества осуществлялся с применением комплекса АСПО-ПРИС, предназначенного для расчета, проектирования и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения населенных пунктов. В данной работе использовались технологические схемы, разработанные в соответствии со стандартами ОАО «Газпром газораспределение».

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

Работа по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформлению прав на земельные участки под ними завершена.

На 31.12.2014 на балансе Общества числятся газопроводы протяженностью 562 км.

По состоянию на 31.12.2014 на балансе Общества также числятся 46 зданий и сооружений, в том числе:

- здания ГРП – 38 шт.;
- иные площадные объекты недвижимости - административно-хозяйственные здания и гаражи – 6 шт.;
- иные линейные объекты (водопровод, канализация) – 2 шт.

Под площадными объектами недвижимости оформлено в собственность – 16 земельных участков, в долгосрочную аренду – 26 земельных участков. Работа Общества по оформлению прав собственности на площадные и линейные объекты недвижимости полностью завершена.

Оформляется право собственности Общества на оставшиеся три земельных участка под зданиями ГРП, расположенными в Череповецком районе.

Работа по оформлению охранных зон газопроводов, находящихся на балансе Общества, завершена.

Обществом ведется дальнейшая работа по оформлению прав (собственности/аренды) на земельные участки, на которых расположены наземные объекты газораспределения. Работу по оформлению прав Общества на земельные участки планируется завершить до 31.12.2016.

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

Работа по бесхозным газопроводам была организована по следующим направлениям:

- а) обращение в суд с иском о признании права собственности Общества на газораспределительные сети по приобретательной давности;
- б) газопроводы, в отношении которых положения Гражданского кодекса РФ о приобретательной давности не подлежат применению.

Рабочей группой из представителей мэрии города Череповца и специалистов Общества проводилась работа по установлению заказчиков строительства газопроводов в целях дальнейшего оформления права собственности на эти газопроводы и заключения договоров на их техническое обслуживание. Проведение технической инвентаризации газопроводов для дальнейшей их постановки на учет органом, осуществляющим

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в качестве бесхозяйного имущества.

Дальнейшая работа по оформлению права муниципальной собственности была организована в соответствии со ст.225 Гражданского кодекса РФ (бесхозяйные вещи).

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

Данные, составляющие основу для исчисления ключевых показателей эффективности, вошли в состав сводных расчетов по Вологодской области (в составе которых данные по ОАО «Вологдаоблгаз», ОАО «Вологдагаз», ОАО «Череповецгаз» и ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Вологодской области). В 2014 году сохранилась положительная динамика основных ключевых показателей эффективности ГРО Вологодской области.

8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

Одной из форм обслуживания заявителей (граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) являлось предоставление Обществом работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

Данный принцип предусматривал исключение (максимально возможное ограничение) участия заявителей в процессах сбора и предоставления в различные структурные подразделения Общества сведений и документов, предоставление работ и услуг после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

Реализация принципа «Единого окна» позволила не только упростить процедуры предоставления Обществом работ и услуг заявителям, синхронизировать работу разных структурных подразделений, но и обеспечить комфорт для заявителей, снизить их временные и финансовые затраты при получении различных работ и услуг и, в конечном итоге, повысить уровень удовлетворенности заявителей работой Общества.

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

В связи с переводом производственной деятельности и персонала в другие ГРО (с 01.04.2014 - в ОАО «Газпром газораспределение», с 01.09.2014 - в ОАО «Вологдаоблгаз») работа по данному направлению деятельности не осуществлялась.

10. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста незавершенного строительства.

План капитальных вложений Общества на 2014 год утвержден в сумме 10 180,48 тыс. рублей. Освоение - 22 205,68 тыс. рублей, что составляет 218,12%.

Приобретены и введены в эксплуатацию стенд для механических испытаний, принтер Epson STYLUS Photo R3000, пневматический насос для откачки конденсата Tapflo TX220.

При годовом плане по вводу объектов реконструкции в состав основных фондов в количестве 11 единиц на сумму 8 000,00 тыс. руб., в отчетном периоде фактически введено в состав основных фондов 12 объектов на сумму 21 780,65 тыс. руб.

Объекты по незавершенному строительству на 31.12.2014 отсутствуют.

11. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

В целях консолидации и увеличения имущественного комплекса Общества приобретены в собственность 13 земельных участков для эксплуатации зданий ГРП в Череповецком районе.

12. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

В связи с переводом производственной деятельности и персонала в другие ГРО (с 01.04.2014 - в ОАО «Газпром газораспределение», с 01.09.2014 - в ОАО «Вологдаоблгаз») работа по данному направлению деятельности не осуществлялась.

13. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

В Обществе был организован отдельный сбор отходов с установкой контейнеров по классам опасности отходов: ртутные лампы, промасленная ветошь и т.д. В административных зданиях Общества были установлены контейнеры для сбора офисной бумаги, заключены договоры со специализированными организациями по обезвреживанию отходов 1 класса опасности, осуществлению производственного контроля за выбросами, разработаны 4 паспорта по определению класса опасности отходов. Для проведения врезок вновь построенных газопроводов применялось приспособление для врезки без снижения давления.

Производственный экологический контроль осуществлялся согласно требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4-2011.

14. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

Изобретательская и рационализаторская деятельность в Обществе осуществлялась на основе разработки и внедрения новых технологий, инновационных продуктов, модернизации и технологического развития основных производственных процессов.

Специалистами Общества совместно с ООО «НэксТ Технолоджис» был разработан и реализован проект «Безопасный дом». Указанный проект представляет собой многоуровневую систему защиты, которая позволяет в кратчайшие сроки в автоматическом режиме перекрыть подачу газа при превышении его опасных концентраций в атмосфере помещений многоквартирного жилого дома, тем самым сведя к минимуму возможный ущерб здоровью и имуществу жильцов. Сигнал об аварии передается в ЦДС Общества, органы ГО и ЧС, собственнику помещения.

Обществом использовались альтернативные источники электроэнергии на базе термоэлектрических генераторов нового поколения, применение которых направлено на производство электроэнергии от сжигаемого природного газа. Данное оборудование было установлено в ГРП п.Климовское Череповецкого района.

Использование такого высокотехнологичного оборудования позволило решить проблемы с обеспечением электроснабжения систем освещения и телеметрии ГРП, технологическое присоединение которых к сетям электроснабжения связано с большими финансовыми затратами.

Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе было направлено на повышение заинтересованности изобретателей и рационализаторов на создание инновационных продуктов.

Система стимулирования соответствовала следующим требованиям:

- объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
- предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда;
- адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации;
- своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то хотя бы в виде учета для последующего вознаграждения);
- значимость: вознаграждение должно быть для работника значимым;

• справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику Общества и быть справедливыми, в том числе с его точки зрения.

Для стимулирования изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе использовались различные механизмы материального и нематериального поощрения.

Методы нематериального стимулирования выбирались персонально для каждого работника.

Стимулирование стремления работников к улучшению своих производственных результатов осуществлялось за счет следующих способов:

- проведение систематических совещаний не только для принятия стратегических решений, но и для обсуждения текущих вопросов;
- обеспечение эффективной связи результатов реализации работ и реакции руководителя;
- поощрение достигнутых результатов;
- делегирование работникам достаточных прав и полномочий;
- повышение уровня компетентности работников (обучение, переподготовка);
- точное определение и реализация потенциала каждого работника.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. В 2014 году проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых принято 47 решений. Все решения Совета директоров исполнены.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в его заседаниях.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

- связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- связанные с деятельностью исполнительных органов Общества;
- определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы Общества);
- связанные с внутрихозяйственным контролем;
- связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м. куб.	46,96	216,0
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	126,51	583,67
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	11,53	300,27
Топливо дизельное	тонн	6,85	193,1
Иные виды топлива	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С 01.04.2014 производственная деятельность по эксплуатации газораспределительных сетей и персонал Общества переведены в другие ГРО (с 01.04.2014 - в ОАО «Газпром газораспределение», с 01.09.2014 - в ОАО «Вологдаоблгаз»). Расходы по сопровождению имущественного комплекса покрываются арендными платежами.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	76 654	25 210	- 51 444	-67%
Доходы от транспортировки природного газа	61 233	24 957	- 36 275	-59%
Население	-	-	-	-
Промышленность и коммунально- бытовые потребители	-	-	-	-
Транзит	-	-	-	-
Спецнадбавка	-	-	-	-
Прочая деятельность	15 422	253	- 15 169	-98%

Снижение дохода от всех видов деятельности в 2015 году обусловлено прекращением Обществом производственной деятельности с 01.04.2014.

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:*

Общество является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории г.Череповца и Череповецкого района Вологодской области, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных ее регионах.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

– *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 представляется незначительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

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:*

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

- изменением налогового законодательства;
 - изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества,
- которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

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

Несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования законодательства РФ, нельзя исключать рисков предъявления Обществу претензий и исков.

Общество в условиях несовершенного и часто меняющегося законодательства РФ прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

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

Наименование показателя	2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	913 735,2
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	13,7
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	913 735,2
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	-

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 совершено году не было.

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

В 2014 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Череповецгаз» (Арендатор);

– предмет: аренда недвижимого имущества, указанного в п.1.1. договора аренды, расположенного на территории г. Череповец;

– цена (арендная плата): 2 845 964 (Два миллиона восемьсот сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек за 11 месяцев из расчета 258 724 (Двести пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС;

– срок: с момента подписания на 11 месяцев;

– дата заключения сделки: после согласования компетентным органом управления.

Данная сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 04.04.2014 № 5/13).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2013 г. 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 Максимов Юрий Николаевич	25.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения:1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Спица Ирина Викторовна	25.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	25.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения:1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Долгов Дмитрий Владимирович	25.06.2013/ 12.02.2014	Год рождения:1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Харченко Вадим Геннадьевич	25.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения:1985. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела стратегического развития Управления стратегического развития ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Мещеряков Андрей Сергеевич	25.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения:1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Усова Елена Григорьевна	25.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения: 1964. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник финансового Управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
-------------------------------	---------------------------	---	---	-----------------------

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2014 г. 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 Мещеряков Андрей Сергеевич	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Гуляева Ирина Михайловна	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Харченко Вадим Геннадьевич	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Занимаемые должности: данные отсутствуют	0	Сделок не заключал
Максимов Юрий Николаевич	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: данные отсутствуют	0	Сделок не заключал
Спица Ирина Викторовна	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: данные отсутствуют	0	Сделок не заключал
Мусалитин Анатолий Иванович	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1953. Образование: Высшее. Занимаемые должности: данные отсутствуют	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

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
Власов Сергей Михайлович	15.09.2010/ не прекращены	Год рождения: 1955. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Череповецгаз»	0	Сделок не заключал

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

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) и членам Совета директоров (за период с 10.06.2014 по 10.06.2015), планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2014 год, составит 163 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

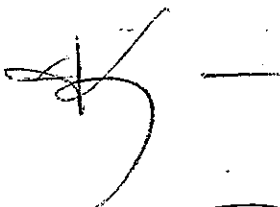
Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н от 29.01.2003 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003, увеличился за 2014 год с 185 318 до 187 512 тыс. руб., т.е. на 2 194 тыс. руб. или (1 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось снижение кредиторской задолженности по авансам, полученным под выполнение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

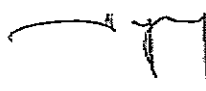
1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



С.М. Власов

Главный бухгалтер



О.А. Сучкова

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	
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.	Не 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	Среди акционеров Общества отсутствуют иностранные лица
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Не соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	Число акционеров Общества менее 60
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	

18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (вентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Соответствующие технические условия отсутствуют
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.	Не 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	Число акционеров Общества менее 60
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.		Положение о дивидендной политике отсутствует
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	Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Общество не размещает привилегированные акции
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	

35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Политика в области управления рисками и внутреннего контроля отсутствует
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Политика в области управления рисками и внутреннего контроля отсутствует
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	Политика в области управления рисками и внутреннего контроля отсутствует
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	Политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) отсутствует
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	Информационная политика Общества отсутствует
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	Информационная политика Общества отсутствует
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	Политика в области управления рисками и внутреннего контроля отсутствует
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.	Не 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 обстоятельства, 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.	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.	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.	Не 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 предоставлять членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	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.	Не соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	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.	Не соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, stenogramмы 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.	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	Комитет по аудиту отсутствует
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
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	Комитет по аудиту отсутствует
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует

88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям отсутствует
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Комитет по номинациям отсутствует
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	Комитет по номинациям отсутствует
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют
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	Комитеты Совета директоров отсутствуют
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров отсутствуют
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
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	В соответствии с Положением о Совете директоров Общества для обеспечения деятельности Совета директоров назначается секретарь Совета директоров
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь Общества отсутствует
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	Корпоративный секретарь Общества отсутствует
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь Общества отсутствует
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь Общества отсутствует
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.	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.	Не 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.	Не 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	Подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует
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	Антикоррупционная политика Общества отсутствует
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.	Не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита отсутствует
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	Подразделение внутреннего аудита отсутствует
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита отсутствует
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита отсутствует
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	Подразделение внутреннего аудита отсутствует
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	Подразделение внутреннего аудита отсутствует
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	Информационная политика Общества отсутствует
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	Иностранные инвесторы в капитале Общества не участвуют
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	Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют
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	Информационная политика Общества отсутствует
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	Информационная политика и подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий, документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	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	Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют
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).	Не соблюдается	
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	