

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Калуга»
Протокол № 2-2019 от 20.06.2019 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Калуга»
Протокол № 212 от 16.05.2019 г.

**Акционерное Общество
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Калуга
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	12 стр.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14 стр.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	27 стр.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	28 стр.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	30 стр.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	32 стр.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	32 стр.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	32 стр.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	33 стр.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	36 стр.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	38 стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство № 395 серия М-АО от 12.12.93г., выдано Городской Управой г. Калуги. Дата регистрации общества после 2002 года: Свидетельство серия 40 № 000695172 от 26.09.2002., ОГРН 1024001338206, зарегистрировано Инспекцией МНС России по Московскому округу г. Калуги.

3. Субъект Российской Федерации: Калужская область

4. Юридический адрес: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

5. Почтовый адрес: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

6. Контактный телефон: (4842) 508-302

7. Факс: (4842) 55-06-07

8. Адрес электронной почты: gro40@kalugaoblgaz.ru.

9. Сайт Общества в сети Интернет: www.gro40.ru.

10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=4000000015.ru> и <http://gro40.ru>

11. Банковские реквизиты: ИНН 4000000015, р/с 40702810500180000023 в Тульском филиале АБ «РОССИЯ»; К/с 301018106000000000764; БИК 047003764; КПП 402901001.

12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

13. Филиалы Общества:

- филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге, адрес (место нахождения) филиала: 248021 Калужская область, г. Калуга, ул. Инженерная, 10;
- филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово, адрес (место нахождения) филиала: 249832 Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, 38;
- филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске, адрес (место нахождения) филиала: 249722 Калужская область, г. Козельск, ул. Медведева, 69;
- филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново, адрес (место нахождения) филиала: 249406 Калужская область, г. Людиново, пер. Фокина, 5;
- филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове, адрес (место нахождения) филиала: 249440 Калужская область, г. Киров, пер. Воровского, 7;
- филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе, адрес (место нахождения): 249100 Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, 75.

14. Дочерние и зависимые Общества:

1) Дочерние общества - отсутствуют;

2) Зависимые общества:

- ОАО «Малоярославецмежрайгаз», доля участия – 36,2% УК, вид деятельности: удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в услугах по газоснабжению, газификации объектов и получении прибыли; обеспечение надежной и

безаварийной эксплуатации систем газоснабжения; оказание клиентам услуг по транспортировке газа от сетей поставщика до потребителей газа; оказание услуг клиентам по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов газоснабжения; проектирование систем газоснабжения; выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения.

15. Основные виды деятельности:

- Транспортировка газа по трубопроводам;
- Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);
- Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
- Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранения и перевалка СУГ и др.;
- Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
- Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
- Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
- Сдача имущества в аренду;
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
- Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
- Оптовая и розничная торговля;
- Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
- Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 29 887 рублей. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

муниципальная собственность — 6,89%;

частная собственность — 93,11%.

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер 1-01-03618-А; дата государственной регистрации выпуска - 04.01.1994

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

21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»). Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563. ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602. Место нахождения: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3 корпус 2.

22. Численность работников Общества на 31.12.2018: 1818 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) – с 1 сентября 1954г. (64 года).
2. Основные конкуренты Общества в отрасли АО «Газпром газораспределение Обнинск», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», АО «НП «Жуковмежрайгаз».
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества около 35%. Доля транспортировки газа по сетям Общества около 65%.
4. Газотранспортной организацией в области является ООО Трансгаз Москва.
5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 2 281,738 млн. м³. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1 640,779 млн. м³.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 32,970 млн. м³.
7. Уровень газификации Калужской области природным газом на 1 января 2019 года составил 92 % (в городах – 93,9 %, на селе – 43,46 %).
8. Между Правительством Калужской области и ПАО «Газпром» 23 ноября 2001 года подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет, с дальнейшим бессрочным продлением в соответствии с дополнительным соглашением от 15 декабря 2006 года № 1. Соглашение предусматривает сотрудничество ПАО «Газпром» и Администрации Калужской области по следующим основным направлениям:
 - газификация населенных пунктов;
 - развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
 - обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
 - создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
 - разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения.
9. Между Администрацией Калужской области и ПАО «Газпром» подписан график синхронизации проектирования и строительства объектов газификации региона на 2018 год.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2018 г.

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	298550
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	10662,88
из них		
- высокого давления 1 категории	км	754,13
- высокого давления 2 категории	км	2697,60
- среднего давления	км	607,08
- низкого давления	км	6604,07
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	2100,78
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	555
- из них на балансе Общества	ед.	120
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	2121
- из них на балансе Общества	ед.	239
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	575
- в том числе на балансе Общества	ед.	353
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	246
- из них обслуживаются по договорам	ед.	180
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	3361
- из них обслуживаются по договорам	ед.	2097
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	70
- из них обслуживаются по договорам	ед.	64
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	617
- из них обслуживаются по договорам	ед.	452
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	2908,74
- из них на балансе Общества	км	22,75

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2018 составила 1818 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 6 филиалов и 25 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие филиалы и их структурные подразделения:

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге – 352,7 ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове – 253,6 ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске – 270,1 ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово – 328,6 ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново – 242,6 ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе – 220,9 ед.

- Производственно-технический отдел – 7 ед.

- Центральная диспетчерская служба – 11 ед.

- Отдел главного энергетика – 7 ед.

- Отдел главного механика – 4 ед.

- Отдел защиты от коррозии – 11 ед.

- Отдел метрологии – 8 ед.

- Отдел промышленной безопасности – 10 ед.

- Отдел АСУ ТП – 4 ед.

- Отдел технического обслуживания ВДГО и ВКГО – 6 ед.
- Учебно-методический центр – 2 ед.
- Отдел капитального строительства и инвестиций – 12 ед.
- Проектно-сметный отдел – 8,8 ед.
- Административно-хозяйственный отдел – 9,3 ед.
- Отдел конкурентных закупок – 13,5 ед.
- Отдел документационного обеспечения управления – 4 ед.
- Автотранспортный отдел – 23,4 ед.
- Планово-экономический отдел – 6 ед.
- Финансовый отдел – 8 ед.
- Бухгалтерия – 9 ед.
- Отдел информационных технологий и связи – 19 ед.
- Юридический отдел – 7 ед.
- Отдел корпоративной защиты – 4 ед.
- Отдел по работе с персоналом – 6 ед.
- Отдел по работе с имуществом – 6 ед.
- группа по ГО и ЧС – 2 ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2018 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы (если не все – указать), необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	106,12	106,12	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	96	96	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	541,66	541,78	100,02
	- на сплошность изоляции	км	494,30	494,30	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	-	13	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	-	13	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	-	-	-
	- замена отключающих устройств	ед.	24	25	104,17
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	14	14	100

7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	8888	8888	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	514	514	100
	- ШРП	ед.	1711	1711	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	11	11	100
	- ШРП	ед.	3	3	100
10	Покраска газопроводов	км	16,96	16,99	100,18
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	323	323	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2018 году составил 14,873 млн. руб. без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2018 году составил 17 837,96 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

- проведена реконструкция (техническое перевооружение) газопроводов (2 объектов) сумма расходов составила 2 044,24 тыс. руб.;

- техническое перевооружение ЭХЗ (5 объектов) сумма расходов составила 2 805,97 тыс. руб.;

- техническое перевооружение ГРП (ШРП) на существующих газопроводах (11 объектов) сумма расходов составила 12 987,75 тыс. руб.

В течение 2018 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2399 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 21046 шт.

В течение 2018 года работниками Общества было произведено 4308 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 2858 домовладений.

Заключено 1072 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2017 г составил 109,489 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 22 февраля 2019 № 207)

Средний тариф за 2018 год сложился в размере 1 192,01 руб. за 1 тыс. куб. метров газа (в том числе спецнадбавка – 227,97 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 2 174 665,83 тыс. руб. (план 2 031 198,09_ тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 143 467,74 тыс. руб.

Расходы составили 1 788 024,65 тыс. руб. (план 1 776 899,11 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 11 125,54 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 26 146,74 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 37 272,18 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 386 641,18 тыс. руб. (план 254 298,99 тыс. руб.), в т.ч. в 2018 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 269 423,32 тыс. руб. при плане в размере 154 009,24 тыс. руб. (выполнение плана составило 174,94%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 227 746,48 тыс. руб., при плане 169 604,38 тыс. руб. Чистая прибыль, за вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств, полученных от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314, составила 78 939,93 тыс. руб., при плане 41 281,37 тыс. руб. (+37658,56 тыс.руб.)

По прочим видам деятельности доходы составили 391 551,50 тыс. руб., что на 54 200,39 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 274 333,64 тыс. руб., что на 37 272,18 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 1 783 114,33 тыс. руб., что на 89 267,35 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 1 513 691,01 тыс. руб., что на 26 146,74 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1495,26	1561,44	1639,35	1495,26
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1341,1	1415,98	1473,98	1341,1
1.3	Транзит газа	млн.м3	145,3	137,08	158,02	145,3
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы	тыс. руб.	1619780,78	1693846,98	1783114,33	1619780,78
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	158617,82	142772,72	151741,98	158617,82
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс. руб.	1417604,95	1539837,75	1513691,01	1417604,95
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс. руб.	202175,84	154009,24	269423,32	202175,84

1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	14,3	10,00	17,80	14,3
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	-	-	-	-
2.2	Объем реализации газа	тн	-	-	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
2.6	Рентабельность	%	-	-	-	-
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	364568,45	337351,11	391551,50	-
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	29165,31	58807,23	65653,66	-
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	46718,64	42854,97	54386,68	-
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	9735,50	14315,13	9927,70	-
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	3319,01	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	112604,55	164907,41	168567,42	-
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	19313,59	20132,51	38412,93	-
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	143711,86	36333,86	54603,12	-
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	245878,98	237061,46	274333,64	-
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	18599,27	36268,35	37830,20	-
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО	тыс. руб.	40283,71	38205,12	44662,62	-

	других организаций и населения					
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1984349,23	2031198,09	2174665,83	-
4.2	Расходы	тыс. руб.	1663483,93	1776899,20	1788024,65	-
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	320865,30	254298,89	386641,18	-
4.4	Рентабельность	%	19,3	14,31	21,62	-
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	100540,99	76444,92	63213,87	-
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	59432,39	96642,06	134973,07	-
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	361973,90	234101,84	314881,98	-
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	70678,95	64497,46	87135,5	-
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	291294,94	169604,38	227746,48	-
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	126894,30	114316,92	121393,58	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	14022,91 2028,10	14006,09	25932,79 1480,2	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	148349,64	41281,37	78393,93	-
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	17,5	10,34	12,74	-
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1824,65	1813,13	1755,72	96,83%
5.8.	Среднемесячная зарплата		31903,32	33165,79	34166,03	103,02%
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	1489,83	1484,80	1466,15	98,74%
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	31331,84	33136,86	33527,35	101,18%

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2018 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 01.02.2019 № 206 в размере 8 370 222, 07 тыс. руб.

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 366 585,71 тыс. руб.

Показатель	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	81 281,48	78 210,90	3 070,58	3,8
Проектно-изыскательские работы	15 734,36	13 382,72	2 351,64	15,5
Новое строительство (с учетом объектов 1314)	89 206,76	120 104,29	-30 897,53	-
Реконструкция	29 343,57	18 429,81	10 913,76	37,2
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	8 154 549,47	136 458	8 018 091,47	97,4
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Итого	8 370 222,09	366 585,72	8 003 636,37	

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- выкуп газопроводов не в полном объеме;
- экономия при выполнении работ собственными силами;
- экономия по результатам проведения тендерных процедур;
- не приобретение метрологического оборудования (долгая поставка);
- не выполнение ПИР по 1 объекту.

Источником финансирования явились:

- Амортизация при плане 39 955,18 тыс. руб., освоено 39 363,86 тыс. руб.
- Прибыль при плане 42 724,16 тыс. руб., освоено 40 083,34 тыс. руб.
- Спецнадбавка, при плане 80 620 тыс. рублей, освоено 54 218,53 тыс. руб.
- Компенсация выпадающих доходов при плане 47 975,18 тыс. руб., освоено 47 975,18 тыс. руб.
- Плата за технологическое присоединение, при плане 4 190 тыс. руб., освоено 46 866,76 тыс. руб.
- Прочие, при плане 8 154 757,54 тыс. руб., освоено 138 078,04 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2017 года, в размере 150 377,79 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, Протокол № 1-2018 от 22.06.2018, распределена следующим образом:

1. На формирование источника финансирования инвестиционной программы общества за счёт целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 2 028,1 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов – 74 175,05 тыс. руб.;
3. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 74 174,63 тыс. руб.

Прибыль, полученная по результатам 2017 года, использовалась в 2018 году на выплату дивидендов Общества в сумме 74 175,05 тыс. руб., на реализацию инвестиционных проектов – 74 174,63 тыс. руб., на перекладку газопроводов – 2 028,1 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 № 190 от «06» июня 2018г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

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

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

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

5. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».

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

8. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

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

10. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности ГРО в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам финансово-хозяйственной

деятельности от 16 – 17.08.2017 № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

11. Совершенствование деятельности ГРО по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат ГРО по данному виду деятельности.

12. Реализация мероприятий по подготовке газораспределительных организаций к работе в осенне-зимний период (оценивается один раз в год по состоянию на 01 ноября).

13. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение» посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

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

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

16. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

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

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

19. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и от деятельности Общества в целом.

20. Проведение мероприятий, направленных на установление на территории региона льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения ГРО, ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение».

21. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017 № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» в целях обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации, контроля и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

22. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 28.11.2017 № 210 «О недопущении эксплуатации объектов газификации в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта» в рамках обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации.

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

Обществом проведена следующая работа по утвержденным приоритетным направлениям деятельности 2018 года:

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

По состоянию на 01.01.2018 Калужской области находилось 60,05 км. бесхозных газораспределительных сетей, а именно:

- на территории подведомственной филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске – 2,05 км;

- на территории подведомственной филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Таруса – 3,94 км.

На территории г. Калуги протяженность ранее выявленных бесхозных газораспределительных сетей составляла 54,06 км.

Филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге в адрес Городского Головы г. Калуги К.М. Горбцову было направлено обращение с просьбой принять меры скорейшему принятию бесхозных сетей в муниципальную собственность с последующим заключением договоров на техническое и аварийное обслуживание.

Кроме того ГРО неоднократно выступало инициатором проведения совместных совещаний в Управлении газификации и газоснабжения Министерства строительства и ЖКХ Калужской области, по вопросу ликвидации бесхозных сетей путем оформления их в муниципальную собственность с последующей передачей их в собственность Калужской области.

По итогам деятельности Общества по состоянию на 01.01.2019 на территории области находится 13,44 км. бесхозных сетей, а именно:

- на территории подведомственной филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске – 0,94 км;

- на территории г. Калуги протяженность бесхозных газораспределительных сетей составляет 12,50 км.

Общество регулярно взаимодействует с органами местного самоуправления по возникающим вопросам в части оформления бесхозных объектов в муниципальную собственность.

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

Работа по оформлению прав собственности на объекты недвижимости ведется постоянно, осуществляется сбор и анализ информации по регистрации.

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 Обществом оформлены права собственности на 755 линейных объектов недвижимости (газопроводов) протяженностью 179,5 км.

Были сняты с учета площадные объекты недвижимости (здания ГРП):

1) Калужская область, г. Людиново, ул. Володарского, 25Г (общ. пл. 16,5 кв.м.);

2) Калужская область, г. Людиново, ул. Герцена, 52Г (общ. пл. 36,2 кв.м.);

- 3) г. Калуга, ул. Глаголева, 2 (общ. площадь 10,9 кв.м.);
 4) Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул. Слободка (общ. пл. 15 кв.м.);
 5) Бабынинский р-н, КСП «Бабынинское», (общ. пл. 23,7 кв.м.)

По договору купли-продажи имущества от 29.11.2018 № 6-823/18/1118 у ООО «Газпром межрегионгаз» было выкуплено 4 межпоселковых газопровода (Перемышльский и Мещовский районы) общей протяженностью 27,832 км. Указанные газопроводные сети зарегистрированы в собственность Общества.

Линейные объекты					
Всего на балансе (шт.)	Протяженность (км)	Зарегистрировано на 01.01.2018		Зарегистрировано на 31.12.2018	
		Кол-во (шт)	Протяженность (км)	Кол-во (шт)	Протяженность(км)
3 472	2 009	1 521	1 258	2 276	1 437,5
Площадные объекты					
Всего на балансе (шт)	Общая площадь (кв.м.)	Зарегистрировано на 01.01.2018		Зарегистрировано на 31.12.2018	
		Кол-во (шт)	Общ. площадь (кв.м.)	Кол-во (шт)	Общ. площадь (кв.м.)
217	31 067	208	30 790,8	203	30 688,5

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 .

С целью выявления и последующей реализации в 2018 году Обществом была проведена работа по инвентаризации непрофильных активов.

По итогам инвентаризации был разработан план по реализации непрофильных активов, так в 2018 году после одобрения Советом директоров Общества путем проведения открытого аукциона было реализовано непрофильное имущество на сумму 3 889 428 рублей:

- трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, д. 72, кв. 11;

- Земельный участок общей площадью 362 кв.м. с расположенным на нем складом хранения баллонов, расположенный по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул. Горького, д. 9;

- Земельный участок общей площадью 1 065 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра, пл. Коммуны, д.2/1.

4. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

Реализация Программы газификации регионов РФ

На сайте Общества размещена «Программа развития газоснабжения и газификации Калужской области на период 2016-2020 годы».

Представители компании приняли участие в съемках репортажа ТРК «Ника» 01.09.2018, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности, где освещались вопросы газификации Калужской области. (Голубое топливо появилось в деревне Спас-Деменского района).

На ГТРК Калуга 2 репортажа:

– 11.12.2018 о вводе в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Жуковском районе;

– 13.12.2018 о вводе в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Износковском районе.

Опубликовано 4 информационных материала в печатных СМИ:

Специальный выпуск «Комсомольская Правда-Калуга» «Твой дом Калуга», 28.03.2018, Газпром газораспределение Калуга – тепло и уют в ваших домах; «Калужские губернские ведомости», № 172-176, 31.08.2018, Деревни свяжут «голубые» трубы; «Калужский перекресток», 19.12.2018, Газ придет в каждый дом, «Калужский перекресток», 19.12.2018, Дошли до края: к глухим деревням на границе региона подвели газ.

Информационный материал о вводе в эксплуатацию межпоселковых газопроводов размещался на сайте <https://www.kp40.ru/> в декабре 2018г.

Подготовлено 3 пресс-релиза:

– Компания «Газпром газораспределение Калуга» обеспечила газификацию двух деревень и села в Спас-Деменском районе, 24.08.2018;

– Специалисты «Газпром газораспределение Калуга» обеспечили газификацию двух сел и деревни в Жуковском районе, 11.12.2018;

– В Износковском районе газифицированы 3 населенных пункта, 13.12.2018.

Участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память»

На контроле АО «Газпром газораспределение Калуга» находится инфраструктура 20 мемориалов «Вечный огонь», расположенных на территории области, два из которых носят статус Федерального значения – «Зайцева Гора» и «Безымянная высота». Материал о проведении технического обслуживания размещен на сайте газеты «Калужская неделя», «Вечный огонь – частица души павших героев. Это важно помнить всегда», 28.04.2018. Репортаж «Технические работы на Вечном огне», 28.04.2018. Подготовлен пресс-релиз «Калужские газовики провели техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь» в Калуге и области».

5. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По Обществу разработан план по оснащению приборами учета газа жилых и многоквартирных домов на период с 2015 по 2018 года, утвержденный Заместителем генерального директора - главным инженером, с учетом требований статьи №13 ФЗ, с последующей корректировкой плана на основании дополнений и изменений к указанному Федеральному Закону.

План по установке приборов учета (ПУГ) на 2018 год составил 4779 единиц (из них 1649 – количество установленных за отчетный период индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) ПУГ на объектах жилого фонда, 353 – количество ветхих, аварийных объектов, объектов подлежащих сносу или капитальному ремонту 3 – отсутствие технической возможности в установке с оформлением актов, 1647 – количество объектов, на которых в отчетном периоде было выявлено наличие ПУГ, 3012 – отказ абонентов в установке с оформлением актов).

Выполнение работ по установке ПУГ без актов не допуска к месту установки ПУГ составляет 76,4 %.

Выполнение работ по установке ПУГ с учетом актов не допуска к месту установки ПУГ составляет 139 %.

6. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».

В целях упрощения работы с потребителями на базе АО «Газпром газораспределение Калуга» открыты центры обслуживания «Единое окно». Такие центры созданы в 6 филиалах АО «Газпром газораспределение Калуга». Главное удобство в том, что в таких центрах заявитель, который пока еще не стал потребителем газа, получает весь комплекс услуг в одном месте. Являясь специализированной газораспределительной организацией, предоставляются услуги по газификации промышленных, коммунально-бытовых объектов и жилого фонда по принципу «Единое окно».

На каждом этапе квалифицированные специалисты АО «Газпром газораспределение Калуга» дают исчерпывающие консультации по интересующим вопросам в газовой отрасли: от выдачи технических условий и выбора подходящего оборудования до строительно-монтажных работ и пуска газа. Кроме того, специалисты службы «Единое окно» помогают решить вопросы, связанные с эксплуатацией газового оборудования и газовых сетей, дают консультацию по приобретению газовых приборов. Заказчики могут заказать любые виды работ – от проектирования до установки газового оборудования.

Принцип работы службы «Единое окно» – высокая скорость работ, высокое качество и минимум забот для заявителей.

В Обществе разработан и утвержден Регламент оказания услуг «Единое окно» в рамках рассмотрения обращения заявителей АО «Газпром газораспределение Калуга», и включает в себя:

- прием и оперативное консультирование клиентов;
- регистрация и учет поступающих документов;
- подготовка данных для выполнения работ;
- программное обеспечение работы с клиентской базой, в том числе через электронные средства информирования и Интернет;
- контроль срока оформления документов согласно действующему законодательству и нормативным актам;
- информирование потребителя обо всех этапах выполнения работ по газификации.

Также для удобства внедрена система автоинформирования потребителей по телефонному номеру (4842) 508-302. В данной системе предусмотрено доведение типовой информации.

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

В 2018 году Обществом реализованы следующие энергосберегающие мероприятия, которые были направлены на:

1. Снижение расхода природного газа на собственные нужды (отопительные) за счет:
 - модернизации котельных, путем замены старых котлов на новые с КПД 93% и более (для отопления административных и производственных помещений);
 - регулирования температуры в подающей системе отопления помещений ГРО в зависимости от наружной температуры воздуха;
 - понижения температуры в ночное время, выходные и праздничные дни в помещениях ГРО;

- усиления теплозащитных свойств отдельных элементов наружных ограждений (наружных стен, кровли, оконных и дверных проемов) в административных, производственных помещениях.

2. Снижение расхода природного газа на технологические нужды и потери за счет:-----

- использования в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек;

- установки современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры;

- применения высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей) для проверки герметичности подземных газопроводов;

- применения оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа;

- внедрения современных автоматизированных (телемеханизированных) систем управления и контроля технологическими процессами распределения и учета газа.

3. Снижение расхода электроэнергии за счет:

- применения полиэтиленовых труб при строительстве и реконструкции подземных газопроводов;

- установки изолирующих соединений на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШРП и др.;

- установки СКЗ для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии с более высокими энергосберегающими характеристиками и применение систем телемеханики для управления режимом работы СКЗ;

- внедрения энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах газового хозяйства (энергосберегающие светодиодные лампы);

- внедрения интеллектуальных систем управления освещением (датчики движения, датчики присутствия).

4. Снижение расхода тепловой энергии (централизованное отопление) за счет:

- перевода производственных помещений ГРО с централизованного отопления (теплоснабжение от стороннего поставщика) на децентрализованное.

5. Снижение расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) за счет:

- перевода автотранспорта на газомоторное топливо (КПГ);

- своевременного проведения технического обслуживания и ремонта автотехники;

- замены эксплуатируемой автотехники на новую технику с меньшим расходом топлива;

- повышения квалификации водительского и ремонтного персонала;

- эксплуатация автотехники с навигационными системами ГЛОНАСС;

- работы автотранспорта на газомоторном топливе.

Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2018 году обеспечило сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 75,39 т.у.т. (при плане 69,15 т.у.т.), в том числе:

- природного газа на 40,99 т.у.т. или в натуральном выражении – 35520 м³;

- электроэнергии на 18,12 т.у.т. или в натуральном выражении – 52580 кВт/ч;

- тепловой энергии на 0,51 т.у.т. или в натуральном выражении – 3,41 Гкал;

- горюче-смазочных материалов (моторного топлива) на 16,38 т.у.т. или в натуральном выражении – 14659,27 л.

Целевой показатель относительного снижения топливно-энергетических ресурсов составил:

- природный газ - 99,7%, при плане 99,9%;

- электроэнергия - 99,5%, при плане 99,9%;

- тепловая энергия - 96,5%, при плане 99,8%;
- горюче-смазочные материалы (моторное топливо) - 97,3%, при плане 99,9%.

Достижение целевых показателей АО «Газпром газораспределение Калуга» в энергосбережении и эффективности использования ТЭР, удовлетворяют поставленные цели и задачи Программы энергосбережения на 2018 год и требования Приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

8. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

Обществом запланированы работы по повышению уровня автоматизации путём разработки и утверждения Перспективных планов технического развития АО «Газпром газораспределение Калуга» до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.

На 01.01.2018г. в системе АСДУ ЭХЗ находилось 173 объекта. В 2018г автоматизировано и включено в систему АСДУ ЭХЗ 12 объектов. Итого на 01.01.2019 185 объекта ЭХЗ из 553, подлежащих автоматизации. На период 2019-2020г планируется включение в систему АСДУ ЭХЗ еще 87 объектов с учетом программы реконструкции и технического перевооружения объектов АО «Газпром газораспределение», при наличии финансирования, общее число автоматизированных объектов ЭХЗ в 2020г может достичь 272 шт..

На 01.01.2019г. в систему АСУ ТП РГ входило 324 автоматизированных технологических объектов (ПРГ, ГРПБ, ШРП и т.п.).

В 2018г автоматизировано и включено в систему АСУ ТП РГ 22 объекта.

На период до 2020г планируется включение в систему АСУ ТП РГ еще 12 объектов (с учетом программы газификации Калужской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам, и программы реконструкции и технического перевооружения объектов АО «Газпром газораспределение»).

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

1. При формировании пакета документов для проведения закупочных процедур материалов, приборов и оборудования, применяемых на объектах сетей газораспределения включаются в требования к качеству, техническим характеристикам товара наличие сертификата соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

2. При получении материалов, приборов и оборудования, применяемых на объектах сетей газораспределения:

а) проводится входной контроль по ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» с обязательной проверкой наличия сертификата, срока действия и статуса соответствия в Системе добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ»;

б) контролируется наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей их качество. При выявлении несоответствия качества продукции оформляется претензия или рекламация поставщику.

10. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам

финансово-хозяйственной деятельности от 16 – 17.08.2017 № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

В соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16 – 17.08.2017

№ НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем, Общество обеспечило формирование Инвестиционной программы на 2018г. с включением в нее работ по реконструкции, техническому перевооружению объектов газораспределительной системы с учетом приоритетности проведения мероприятий.

Фактическое освоение денежных средств в Инвестиционной программе за 2018 год с учетом приоритетности составило:

- I очередь: 35 объектов на сумму 41 227,09 тыс. рублей;
- II очередь: 7 объектов на сумму 3 986,10 тыс. рублей;
- III очередь: приобретено автотранспорта на сумму 54 795 тыс. рублей. и оборудования на общую сумму 13 185,65 тыс. рублей.
- IV очередь: по объектам на сумму 137 297,68 тыс. рублей.

11. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду деятельности.

Подключение строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения, объектов капитального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки;
- заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных заказчиком от исполнителя при условии, что срок действия технических условий не истек;
- исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий;
- присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о подключении.

В соответствии с Постановлением Правительства №1314 от 30.12.2013 по данным, предоставленным АО «Газпром газораспределение Калуга», приказом Министерства конкурентной политики Калужской области утвержден на 2018 год размер платы за технологическое присоединение (для физических лиц за 1 погонный метр в размере 2500 руб., но не менее 24 884,23 руб. и не более 62 210,56 руб. с НДС, для других случаев 52 720,81 руб. без НДС, определены выпадающие доходы в размере 47 975 184 руб. без НДС (приказ от 11 декабря 2017 г. № 373-РК). Так же приказом Министерства конкурентной политики Калужской области установлены стандартизированные тарифные ставки (приказ №557-РК от 25 декабря 2017г.), что обеспечило Обществу безубыточность процесса технологического присоединения за 2018 год.

12. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

По состоянию на 01.10.2018 г. готовность газового хозяйства АО "Газпром газораспределение" к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. составляла:

№ п/п	Наименование работ	План на 2018	Факт на 01.10.2018	% выполнения
1	Техническое обслуживание наружных газопроводов, км.	10273,6	10273,6	100,0
2	Обследование технического состояния подземных газопроводов приборным методом, км.	541,66	541,66	100,0
3	Диагностирование технического состояния ГРП/ШРП, шт.	96	96	100,0
4	Диагностирование технического состояния подземных газопроводов, км.	106,12	106,12	100,0
5	Текущий ремонт запорной арматуры, шт.	8888	8888	100,0
6	Покраска надземных г/п, км.	16,96	16,99	100,2
7	Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования ГРП, ШРП, шт.	2225	2225	100,0
8	Капитальный ремонт ГРП, оборудование, шт.	1	1	100,0
	Капитальный ремонт ГРП, здания, шт.	10	10	100,0
9	Техническое обслуживание и текущий ремонт УЭХЗ, шт.	562	562	100,0
10	Капитальный ремонт УЭХЗ (замена анодных контуров), шт.	14	14	100,0
11	Общий уровень подготовки газового оборудования к работе в зимний период 2018-2019гг. в % отношении составляет.	100,02		

В ходе прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. недостаточной пропускной способности газопроводов, аварий и инцидентов, послуживших причиной материального ущерба, нанесенного потребителям, не выявлено.

Для прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. подготовлены мероприятия, включающие в себя капитальный и текущий ремонт газопроводов и сооружений на них, план технического диагностирования, план приборного обследования, план приобретения материалов и оборудования, необходимых для эксплуатации сетей. Дата окончания полного комплекса мероприятий - 01.10.2018г.

13. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

Для достижения Целей и Задач в области охраны труда и промышленной безопасности в Обществе разработаны и утверждены «Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда», «План работ в области промышленной безопасности», на выполнение которых выделены необходимые финансовые ресурсы, определены сроки исполнения, установлены лица, ответственные за их исполнение. Все намеченные мероприятия исполнены в установленные сроки (Приложение 2).

В АО «Газпром газораспределение Калуга» строго выполняются все поручения ООО «Газпром межрегионгаз», направляемые в адрес Общества, принимаются к

исполнению решения постоянно действующей Комиссии по охране труда и промышленной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз» - управляющей компании АО «Газпром газораспределение», в частности разработан и исполнен План мероприятий по снижению аварий в охранных зонах сетей газораспределения; проработаны все направляемые письма ООО «Газпром межрегионгаз», разрабатываются планы корректирующих и предупреждающих действий, направленных на достижение Целей и Задач в области охраны труда и промышленной безопасности.

В Обществе уделяется особое внимание вопросам охраны труда и профилактике производственного травматизма за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления профессиональными рисками (включая информирование работников о соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и контроля таких рисков) и принимая на себя обязательства в области охраны труда и промышленной безопасности, отраженные в Политике АО «Газпром газораспределение», в системе мотивации безопасности труда достигается положительный эффект.

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение Калуга» соответствует действующей Политике АО «Газпром газораспределение», установленным Целям и Задачам в области охраны труда и промышленной безопасности.

Уровень достижения установленных Целей и Задач в Обществе определен на оценку «хорошо».

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

Количество многоквартирных домов по зоне ответственности Общества составляет 7 652 шт. В рамках исполнения технического обслуживания заключено и исполнено 205 договоров с УК или ТСЖ на 5 373 многоквартирных дома. Общее количество договоров с абонентами в многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях - 70 501 ед., что составляет 23,61% от общего количества абонентов.

Количество абонентов у которых за отчетный период выполнено ТО ВДГО 21 046, в том числе (для индивидуальных домовладений) – 8485 ед. и 12 561 ед. ВКГО (для многоквартирных домов) составляет 100,00% от плана (21 041 ед.). На территории зоны ответственности Общества 24 специализированных организации подали Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При проведении работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО и проведении комплексных проверок проводилась техническая инвентаризация газового оборудования, установленного в квартирах и домовладениях с целью выявления неисправного газового оборудования или газового оборудования, отработавшего нормативный срок, самовольной установки и переноса газоиспользующего оборудования.

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

В 2018 году АО «Газпром газораспределение Калуга» велась активная работа по организации информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасного использования газа в быту.

Было опубликовано 37 информационных материалов в 28 печатных СМИ области:

– Публикации в газетах «Калужская неделя», № 03, 25.01.2018; «Бабынинский вестник», 27.01.2018; «Вестник», 30.01.2018; «Думиничские вести», 25.01.2018; «Искра»,

26.01.2018; «Козельск», 30.01.2018; «Мосальская газета», 30.01.2018; «Наша жизнь», 27.01.2018; «Новая жизнь», 24.01.2018; «Новое время», 26.01.2018; «Октябрь», 09.02.2018; «Организатор», 26.01.2018; «Песочья», 30.01.2018; «Рассвет», 26.01.2018; «Родной край», 19.01.2018; «Сельские зори», 26.01.2018; «Ферзиковские вести», 22.02.2018; «Экспресс провинция», 2.01.2018; «Юхновские вести», 26.01.2018 - «Газ не терпит беспечности!».

– Публикации в журнале «Антенна–Телесемь. Калуга», 28.02.2018 – «Доверяйте обслуживанию газового оборудования профессионалам»; 07.03.2018 – «А к вам газовики приходили?»; 21.03.2018 – «Что такое ТО ВДГО/ВКГО»; 03.10.2018 – «Внимание-газ!»; 10.10.2018 – «А ты заключил договор?»; 24.10.2018 – «Еще паз про газ!».

– Публикации в газетах «Экспресс провинция», 26.09.2018 – «А к вам газовики приходили?»; «Что такое ТО ВДГО/ВКГО»; «Бабынинский вестник», 10.11.2018; «Весть», 13.11.2018; «Заря», 07.12.2018; «Искра», 23.11.2018; «Октябрь», 16.11.2018; «Рассвет», 13.11.2018 – «Внимание-газ!»; «Юхновские вести», 16.11.2018 – «Осторожно-газ!»; «Думиничские вести», 22.11.2018 – «Газ без опасности»;

– «Калужская неделя», 08.11.2018 – «Как правильно пользоваться газовыми приборами»; «Новое время», 07.12.2018 – «Пользуйтесь газовыми приборами правильно».

На официальном сайте Общества размещено 4 информационных материала, Памятка "Правила пользования газом в быту". Информация о необходимости проведения ТО ВДГО и заключения договора на ТО ВДГО размещена на информационных стендах филиалов и газовых участков. С 1 марта по 31 мая размещалась на мультимедийных видеозэкранах в маршрутных такси и в магазинах «Пятёрочка», «Магнит» города, на сайте <http://kaluga24.tv> с 1 по 30 апреля, на сайте <http://kaluga-poisk.ru> с 15 августа по 15 ноября.

С начала ноября 2018 года, в рамках социальной рекламы, информация по безопасному использованию газа в быту и необходимости заключения договоров на ТО ВДГО (видеоролик, статья, листовки, брошюра) размещена на официальном сайте Горуправы г. Калуги, на страницах Горуправы в ВК и Фейсбуке, на сайтах Администраций МР области. Пример: https://vk.com/club167502029?w=wall-167502029_328

<http://адмлюдиново.рф/vnimanie-gaz.html>

Листовки по безопасному использованию газа в быту размещены на информационных стендах общественных территорий и администраций МР области, в офисах УК, в подъездах МКД. Информация демонстрируется на видеозэкранах в троллейбусах г. Калуги. В течение учебного года проведено 5 занятий для школьников на тему «А у нас в квартире газ» совместно с Центром противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Калужской области. Осуществляется разъяснение населению о необходимости строгого соблюдения требований безопасности при пользовании газом в быту на инструктажах по безопасному пользованию газом в быту и на вызовах по ремонтным заявкам.

16. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

С целью осуществления мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения в 2018 году Обществом выполнены следующие мероприятия:

- своевременное выявление и разработка мероприятий по устранению мест с недостаточной пропускной способностью газопроводов (как с помощью автоматизированных систем управления технологическими процессами распределения газа, так и с помощью замеров, проводящихся согласно требованиям нормативных документов),
- своевременное проведение технического обслуживания пунктов редуцирования газа и газопроводов, в соответствии с утвержденными графиками,

- проведение диагностирования технического состояния газопроводов и сооружений на них. Разработка мероприятий и устранение замечаний по результатам технического диагностирования,

- своевременная перенастройка режимов работы пунктов редуцирования газа при переходе на зимний и летний режим эксплуатации,

- поддержание оптимального давления газа, необходимого для потребителей, подключенных к конкретному пункту редуцирования газа,

- осуществление реконструкции газораспределительных сетей, пунктов редуцирования газа, установок электро-химической защиты.

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

В 2018 г. продолжалась работа по модернизации программного модуля «Поисковая система схем газификации», предназначенного для работы с централизованной базой планшетов АДС, технологических схем систем газораспределения и газопотребления, позволяющий проводить оперативный поиск необходимых Схем в границах деятельности структурных подразделений АО «Газпром газораспределение Калуга» в круглосуточном режиме, а также выполнять своевременную актуализацию данных на схемах. Велась работа по корректировке планшетов АДС, технологических схем, в соответствии с СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7. -2013.

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

Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения было достигнуто за счет выполнения энергосберегающих мероприятий:

- применение оборудования сертифицированного в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ;

- использование в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек;

- использование приварных изолирующих соединений и приварной запорной арматуры на газопроводах;

- применение полиэтиленовых труб при строительстве и реконструкции подземных газопроводов, не подверженных коррозии, что указывает на повышение герметичности системы газоснабжения и уменьшения эксплуатационных утечек (потерь);

- установка современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры (нить Tangit Uni-Lock, фторопластовая лента, фланцевые прокладки ГраФлан);

- применение высокочувствительных газоанализаторов (течеискателей) для проверки герметичности подземных газопроводов;

- применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа;

- внедрение современных автоматизированных (телемеханизированных) систем управления и контроля технологическими процессами распределения и учета газа.

- поддержание оптимального давления газа на выходе из пунктов редуцирования газа, необходимого для потребителей.

Дополнительно были реализованы мероприятия по снижению потерь природного газа за счет:

- проведения приборного обследования наружных газопроводов на герметичность (газоанализатором – течеискателем «Variotec» и ТПГ-94) – 541,78 км.;
- проведения технического диагностирования - 106,12 км. стальных подземных газопроводов и 96 ед. пунктов редуцирования газа; отслуживших нормативный срок службы;
- замены задвижек на шаровые краны – 24 ед. и проведения технического обслуживания 8888 кранов и задвижек, установленных на газопроводах высокого и среднего давления;
- построено и введено в эксплуатацию 389,24 км. газопроводов, которые перед врезкой в действующие газовые сети, проверялись на герметичность, при этом используются образцовые манометры с классом точности 0,4 - падение давления не выявлено.

Удельные значения технологически потерь газа зависят от объема производства - фактической протяженности газопроводов эксплуатируемых ГРО и находящихся у Общества на балансе, в аренде и на других законных основаниях, и по которым осуществляется транспортировка природного газа Потребителям.

По состоянию на 01.01.2019 г. протяженность газораспределительных сетей Общества составляет $L_{ф}=7711,62$ км.

Целевой показатель относительного снижения удельных потерь газа при его транспортировке по газораспределительным сетям составил 98,6%, при плане 99,9%.

На основании вышеизложенного, Обществом были достигнуты основные цели и задачи направленные на сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения, согласно Программе энергосбережения на 2018 год и требованиям приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

19. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на обеспечение положительного финансового результата от оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и от деятельности Общества в целом.

Для оценки эффективности деятельности Общества в 2018г постоянно проводился контроль по соблюдению лимитов расходов по транспортировке природного газа и прочей деятельности. Для этого ежемесячно проводилась балансовая комиссия, которая, в соответствии с регламентом, контролировала и оценивала деятельность филиалов и Общества в целом в части соблюдения установленных лимитов расходов и выполнения плановых показателей.

В Бюджете доходов и расходов Общества на 2018г запланирован объем транспортировки природного газа в размере 1 553 055,7 тыс.куб.м, в т.ч. конечным потребителям – 1 415 978,704 тыс. куб.м, (по населению 355 993,424 тыс.куб.м, по прочим потребителям 1 059 985,28 тыс.куб.м.) Фактический объем транспортировки природного газа за 2018 г составил 1 632 006,41 тыс.куб.м, в т.ч. конечным потребителям – 1 473 982,43 тыс. куб.м, что составляет 104,1% к плану (по населению 376 790,49 тыс.куб.м, по прочим потребителям 1 097 191,94 тыс.куб.м.)

Выручка по виду деятельности «Транспортировка природного газа» за 2018г составила 1 631 372,75 тыс.руб. при плановой выручке 1 551 074,25 тыс.руб. без учета спецнадбавки и налоговых платежей, возникающих от ее применения.

В течение отчетного года постоянно осуществлялся контроль за соблюдением лимитов расходов и правильностью отнесения расходов по видам деятельности Общества. Расходы Общества по транспортировке природного газа составили 1 513 691,01 тыс.руб. при плановых расходах 1 539 837,63 тыс. руб. Экономия составила 26 146,62 тыс. руб.

Прибыль от транспортировки природного газа АО «Газпром газораспределение Калуга» без учета спецнадбавки за 2018г сложилась в размере 117 681,35 тыс.руб., что выше плановой прибыли (11 236,62 тыс. руб.) на 106 444,73 тыс.руб.

В течение отчетного периода постоянно осуществлялся контроль за выполнением филиалами и в целом Обществом плановых заданий по прочей деятельности. Прибыль Общества по прочей деятельности в 2018 г (без учета прибыли по Постановлению №1314) составила 82 951,64 тыс.руб, при плановой прибыли 82 782,02 тыс. руб., что составляет 100,2% к плану.

20. Рассмотрение вопроса (с учетом финансовой эффективности) о приобретении, в том числе в счёт задолженности за газ, в собственность у органов местного самоуправления и сторонних организаций сетей низкого давления либо заключения договоров аренды на данные объекты.

Для решения данного вопроса на предмет экономической эффективности были проанализированы сети низкого давления, принадлежащие органам местного самоуправления. Объектов, удовлетворяющих настоящим требованиям, выявлено не было.

21. Проведение мероприятий, направленных на установление на территории региона льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения Обществом, ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение».

Законом Калужской области «О налоге на имущество организаций» №263-ОЗ статьей 3 пунктами 13-14 предусмотрены налоговые льготы по налогу на имущество организациям, являющимися собственником объектов газораспределительной системы. Однако с момента принятия закона о возможности льготирования имущества собственники не пользовались данной нормой закона в связи с возникшими вопросами по ее применению. Для решения возникших вопросов в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области было направлено письмо исх. №ВД-03/3152 с предложениями о рассмотрении изменений в данный закон. С представителями Министерства было проведено совещание по обсуждению предложенных изменений в закон «О налоге на имущество». Совместно выработанные предложения находятся на рассмотрении в других структурных подразделениях Правительства Калужской области.

22. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.10.2017 № 172 «О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации» в целях обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации, контроля и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

АО «Газпром газораспределение Калуга» в рамках своих полномочий:

- осуществляет контроль согласования и утверждение Губернатором Калужской области ежегодного план-графика синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации в Калужской области.

- в обязательном порядке предоставляет отчетность в ООО «Газпром межрегионгаз» по выполнению программы газификации регионов Российской Федерации в Калужской области, синхронизации строительства межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, готовности потребителей к приему газа.

- выдает технические условия к действующим, строящимся и проектируемым сетям газораспределения принадлежащих ООО «Газпром межрегионгаз».

23. Исполнение Приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 28.11.2017 № 210 «О недопущении эксплуатации объектов газификации в отсутствие акта приемки

законченного строительством объекта» в рамках обеспечения выполнения ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации.

Вновь построенные, реконструированные объекты газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Калуга» и группы ООО «Газпром межрегионгаз» принимаются в эксплуатацию после проведения Государственной комиссии с участием инспектора Территориального органа Ростехнадзора и подписания Акта приёмки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) по форме СП 62.13330.2011.

По объектам, на которые выдавалось разрешение на строительство, в обязательном порядке Государственным строительным надзором оформляется Заключение о соответствии построенного объекта, а также выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченным органом власти.

24. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016 г. № 336.

Согласно программе перевода автотранспорта АО «Газпром газораспределение Калуга» на 27.02.2018г. переведено 30 единиц транспорта, что составляет 10,9% от общего числа парка техники. Из которых в 2017 году переведено 11 единиц, в 2018 году было запланировано 8 единиц по факту переведено 19 единиц. Общее потребление КППГ в 2017 году составило 1660,62 куб. Общее потребление КППГ в 2018 году составило 11279,32 куб.

Основные причины невозможности перевода общего числа парка автомобилей АО «Газпром газораспределение Калуга» на ГБО это отсутствие сети АГНКС в Калужской области. В г. Калуге всего 2 АГНКС в 10 км от офиса, «холостой» пробег 10 км. По области заправок нет. При отсутствии строительства АГНКС по Калужской области потенциал перевода техники на КППГ не велик. И составляет не более 42 единиц 15,3% от общего числа техники.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м3	8773,59	43 982,51
СУГ	тонн	27,02	34,4
Электроэнергия	тыс. кВт*час	2082,21	11 885,41
Теплоэнергия	Гкал	110,45	199,02
Бензин автомобильный	тонн	500,66	20784,96
Топливо дизельное	тонн	286,68	11765,01
Топливо газомоторное (метан)	тыс. м3	10,78	156,24

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Мероприятия энергосбережения носят характер условно беззатратных - затраты и мероприятия планируются и осуществляются по другим программам Общества (капитальный и текущий ремонты, инвестиционная программа, спецнадбавка и т.д.), т.е. экономия энергоресурсов является сопутствующим эффектом.

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	7445,26	7098,98	33,5	35,52	164,14	166,58
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	21570,7	21834,3	43,82	52,58	280,37	318,0
Экономия тепловой энергии, Гкал	273,42	245,72	17,64	3,41	31,95	7,78
Экономия СУГ, т	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, т.у.т.	5164,65	4172,35	12,77	16,38	309,82	397,41

Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2018 году обеспечило сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 75,39 т.у.т., при плане 69,15 т.у.т..

Достижение целевых показателей АО «Газпром газораспределение Калуга» в энергосбережении и эффективности использования ТЭР, удовлетворяют поставленные цели и задачи Программы энергосбережения на 2018 год и требования Приказа ФСТ России от 31 марта 2015 г. N 579-э.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2019 году планируется увеличение финансового результата Общества, за счет реализации финансовых вложений (акции ПАО «Сбербанк России») и ликвидации непрофильных активов.

Финансовый результат на 2019 год запланирован на уровне плана 2018г.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1639,35	1505,86
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1473,98	1364,99
1.3	Транзит газа	млн.м3	158,02	131,26
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	1783114,33	1689297,85
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	151741,98	166420,54
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	1513691,01	1530761,82
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	269423,32	158536,04
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	17,8	10,36
Сжиженный газ				
2.1	Объем полученного газа	тн	-	-
2.2	Объем реализации газа	тн	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-	-
2.6	Рентабельность	%	-	-
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	391551,50	363793,62
3.1.1	Торговая деятельность	тыс. руб.		
3.1.2	СМР	тыс. руб.	168567,42	150136,33
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	65653,66	54578,32
3.1.4	ВДГО	тыс. руб.	54386,68	75808,03
3.1.5	Прочие	тыс. руб.	102943,74	83270,94
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	274333,64	280703,14
3.2.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.2.2	СМР	тыс. руб.	153545,50	125684,02
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	37830,20	31527,47
3.2.4	ВДГО	тыс. руб.	44662,62	71567,31
3.2.5	Прочие	тыс. руб.	38295,32	51924,34
3.3	Прибыль	тыс. руб.	117217,86	83090,49
3.4	Рентабельность	%	42,73	29,60
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	2174665,83	2053091,48
4.2	Расходы	тыс. руб.	1788024,65	1811464,94

4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	386641,18	241626,53
4.4	Рентабельность	%	21,62	13,34
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	63213,87	40184,15
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	134973,07	38328,39
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	314881,98	243482,29
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	87135,3	53943,08
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	227746,48	189539,21
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	121393,58	133231,36
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	106352,90	56307,85
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	12,74	10,46
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1813,13	1855,5
5.8.	Среднемесячная зарплата		33165,80	33881,02
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	1484,80	1472,60
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	33136,9	33767,14

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

– Страновые и региональные риски.

АО «Газпром газораспределение Калуга» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Калужской области и обладает присущими для РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям полноценной рыночной экономики. Стабильность российской экономики во многом зависит от этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В свете вышеуказанного риска, связанные с общеэкономической ситуацией в Калужском регионе, оцениваются как низкие. Отрицательных изменений ситуации в г. Калуге и Калужской области, а также в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в регионе, которая может негативно повлиять на деятельность, компания будет

принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации (сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов, сокращение инвестиционных планов. Общая ситуация, складывающаяся в экономике, оказывает прямое влияние на объемы потребления природного газа промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

В настоящее время в России в целом, и в Калужской области в частности, стабильный политический режим, гражданские беспорядки маловероятны, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе незначительна.

– Финансовые риски.

Финансовые риски (вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий) проявляются в сфере экономической деятельности Общества, прямо связаны с формированием доходов, и характеризуются возможными экономическими потерями в процессе осуществления деятельности (снижение прибыли и доходов).

В деятельности Общества финансовые риски можно отнести, в определенной степени, к прогнозируемым рискам, которые являются допустимыми, и могут повлечь экономические потери и упущенную выгоду.

Общее положение уровня ликвидности, характерное для текущей рыночной ситуации, может оказать негативное влияние на платежеспособность потребителей услуг Общества и их способность обеспечить своевременное погашение задолженности.

Влияние инфляционных рисков в целом на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и учитывается при составлении финансовых планов Общества.

– Правовые риски.

Правовой риск – это действия, вызывающие текущий или будущий риск потери дохода, капитала или возникновения убытков в связи с нарушениями или несоответствием внутренним или внешним правовым нормам – законам, подзаконным актам регуляторов, правилам, регламентам, предписаниям, учредительным документам.

К правовым рискам Общества могут включены следующие показатели:

- применение мер воздействия к Обществу со стороны органов регулирования и надзора, динамика применения указанных мер воздействия;
- неисполнение недобросовестным контрагентом (фирмой однодневкой) обязательств по договору;
- возрастание количества жалоб и претензий к Обществу;
- риски связанные с изменением гражданского, антимонопольного и налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с

Отличительным признаком правового риска от иных финансовых рисков является возможность избежать появления опасного для организации уровня риска при полном соблюдении сторонами хозяйственного, предпринимательского процесса действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур организации.

Риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства о налогах и сборах, вероятностью изменения порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, изменением законодательства об акционерных обществах, корпоративного управления, ограничения монополистической деятельности являются существенными для АО «Газпром газораспределение Калуга».

В целях предотвращения и избежания правовых рисков, при заключении гражданско-правовых Договоров, Обществом проводится работа по сбору информации о контрагенте. При заключении Договоров проводится работа по проверке представленных документов на соответствие действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая экспертиза корпоративных процедур, операций и сделок, заключаемых Обществом.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2018 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	74 175 050,95
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	2 481,85
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	нет
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	68 728 152,33
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	5 446 898,62

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 2018 году совершено 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

- Стороны сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» (Продавец) и АО «Газпром газораспределение Калуга» (Покупатель);

- Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объекты недвижимого имущества, а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить Продавцу его стоимость.

- Цена: 160 949 640 (Сто шестьдесят миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Калуга».

В соответствии с п. 1.1. ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об АО", Обществом были направлены извещения всем членам Совета директоров Общества о намерении совершить сделку с указанием всех параметров сделки. Требование о проведении заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершении сделки, в адрес Общества не поступали. В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделка была заключена без предварительного одобрения как сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 22.06.2017 № 1-2017, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров - Дмитриев Евгений Анатольевич	22.06.2017/ 22.06.2018	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	22.06.2017/ 22.06.2018	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Зам. начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	22.06.2017/ 22.06.2018	Год рождения: 1979 Сведения об образовании: - Высшее Основное место работы: Начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	22.06.2017/ 22.06.2018	Год рождения: 1984 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Главный специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Королев Дмитрий Александрович	22.06.2017/ 22.06.2018	Год рождения: Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Главный специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	22.06.2017/ 22.06.2018	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Зам. начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	22.06.2017/ 22.06.2018	Год рождения: 1982 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Главный специалист группы по работе с ДЗО СЗФО, УФО, СФО, ДВФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2018 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 – Дмитриев Евгений Анатольевич	22.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Пискурева Юлия Олеговна	22.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал / заключал

		ООО "Газпром межрегионгаз"		
Дудкин Алексей Александрович	22.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника корпоративно-правового отдела Юридического Управления ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Ивановский Артем Владимирович	22.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1984. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Прохорова Ольга Владимировна	22.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Жаркая Мария Александровна	22.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1987. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Соловьев Василий Евгеньевич	22.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Председатель Правления ПАО «Управляющая компания «Арсатера»	0	Сделок не заключал / заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением Совета директоров Общества, протокол от 07.06.2016г. № 154 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
Дмитриев Вячеслав Валентинович	07.06.2016 не прекращены	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга»	0	Сделок не заключал

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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, выплаченного членам Совета директоров Общества по результатам 2018 года, составил 200,0 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2018 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	200 000
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	200 000

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол № 114 от 14.10.2013г.

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

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

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

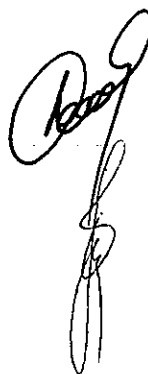
Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

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

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

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

Генеральный директор



В.В. Дмитриев

Главный бухгалтер

О.В. Никитина

№	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	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентируется Положением "Об общем собрании акционеров АО "Газпром газораспределение Калуга" утверждено Общим собранием акционеров Общества 22.06.2017.
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	В соответствии с п. 17.4. Устава Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, или вручения под роспись, или опубликовано в печатном издании газеты «Весть» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ggo40.ru, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ggo40.ru.
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	Раздел 8.2 Положения об общем собрании акционеров Общества: В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка для Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа (в случае если повестка для собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций).
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	Не предусмотрено Положением "Об общем собрании акционеров Общества"

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	Раздел 8.8 Положения об общем собрании акционеров Общества: Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в ОСА, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Доступ акционера к материалам собрания в электронной форме не предусмотрен.
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	Не предусмотрено Уставом Общества
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	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 имеются.
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Раздел 8.6 Положения об общем собрании акционеров Общества: Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
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	Раздел 8.6 Положения об общем собрании акционеров Общества: Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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	Пункт 17.2. Устава Общества: 17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
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 кандидатов 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	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков общество не откажет во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания
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	Требования о созыве общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы общества и при внесении предложений в повестку дня общего собрания Обществом используются современные средства связи и предусматривен обмен информацией в электронном виде.
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	Не предусмотрено Уставом Общества
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	

19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров Общества
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	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Соблюдается	Акционерам предоставляется 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, получать ответы на заданные вопросы
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

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 не создано
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не создано
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	Дивиденды выплачиваются только денежными средствами
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	у Общества отсутствуют привилегированные акции
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается	у Общества отсутствуют привилегированные акции
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращения их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	

35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанность по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества

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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров доступным для них способом
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	Указанные лица в совет директоров не избираются
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	Не предусмотрено Уставом Общества
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	п.4.8 Положения о Совете директоров Общества: предложения о выдвижении кандидата вносятся в письменной форме с указанием имени выдвинувших их акционером, количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером

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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатурой информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества

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	Не предусмотрено внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставлять членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	8.9. Положения о Совете директоров Общества: Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утвержденным Советом директоров Регламентом.
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	8.9. Положения о Совете директоров Общества: Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утвержденным Советом директоров Регламентом.
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	Не предусмотрено Уставом Общества

70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	В обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	В протоколе заседания совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания
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	Советом директоров утвержден план работы на год
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).	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Соблюдается	п. 8.2. Положения о Совете директоров Общества: Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

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	п. 8.6. Положения о Совете директоров Общества: уведомление (сообщение), подписанное Председателем Совета директоров либо замещающим его членом Совета директоров, и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются не менее чем за 12 (Двенадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров (в случае проведения заочного голосования до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования) всем членам Совета директоров и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные материалы.
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	п. 8.6. Положения о СД: Уведомление и материалы должны быть направлены по адресу, указанному членом Совета директоров, путем: - вручения под роспись; - направления заказным письмом; - направления электронными видами связи.
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммами заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позицию каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества

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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска общества 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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества

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	Не предусмотрено Уставом Общества
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разрабатывать, 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	Не предусмотрено Уставом Общества
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Иные расходы, совершаемые в рамках деятельности совета директоров Общества, членам совета директоров не компенсируются
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.	Не соблюдается	Неисполнительные и независимые директора в Обществе отсутствуют
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	п 14.2. Положения о Совете директоров Общества: Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
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	Не предусмотрено Уставом Общества

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	Вознаграждение членов совета директоров осуществляется денежными средствами
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	Не предусмотрено Уставом Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Дополнительные выплаты или компенсации членам совета директоров Общества не предусмотрены
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	Определено внутренними документами Общества
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	Создан Отдел внутреннего контроля и аудита

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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	Осуществляется раскрытие информации посредством сети Интернет

130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществу 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	Имеется свободный доступ на сайт Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в общественнодополнительную 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 информационно-политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	Имеется свободный доступ для акционеров на сайт Общества
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.	Соблюдается	Акционеры могут запросить и получить необходимую им информацию о подконтрольных обществу юридических лицах
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	Акционеры могут запросить и получить необходимую им информацию о подконтрольных обществу юридических лицах удобным для них способом
VII. Существенные корпоративные действия			

137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают уставленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них уставленного 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	Не предусмотрено Уставом Общества
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Соблюдается	Порядок одобрения указанных сделок закреплен в ст. 25 Устава Общества
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: п. 20.1.26 Устава Общества - 20.1.26. утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом; К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: п. 15.1.16 - Устава Общества - 15.1.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона

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	Не предусмотрено Уставом Общества
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлечь 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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества

**Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда
АО "Газпром газораспределение Калуга" на 2018 год**

Структурное подразделение	Цели в области ОТ	Наименование риска	Мероприятие	Стоимость (тыс.руб.)	Источник финансирования			Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Отметка о выполнении
					Всего	В т.ч. лица с семейными обязанностями	Количество работников, которым будут улучшены условия труда			
Учебно-методический центр, промышленной безопасности, охраны труда и экологии, группа охраны труда и экологии филиала Общества	Повышение компетентности работников Общества в области охраны труда.	Получение работниками Общества травм по причинам, связанным с недостатками обучения	Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда	23,40	Общество	1410	564	30.12.2018	Гришин И.И. - начальник УМЦ; Жаворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; Директоры филиалов Общества	Проведено обучение по охране труда 1623 сотрудника, в т.ч. 572 женщин. Потрачено на обучение по охране труда 54,6 тыс. руб.
Отдел по работе с персоналом	Улучшение условий труда	Случаи профессиональных заболеваний среди работников Общества	Организация ежегодных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах - компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях	850,00	Общество	1897	768	30.12.2018	Новикова О.Г. - начальник отдела по работе с персоналом	Проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия - 99,0 тыс.руб., спартакиада - 518,68 тыс.руб. Оплата абонементов в бассейны - 134,7 тыс.руб. Общая сумма затрат на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта - 752,38 тыс.руб.

Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии, группа охраны труда и экологии филиала Общества	Улучшение условий труда	Случаи профессиональных заболеваний среди работников	Организация ежегодных медицинских осмотров работников Общества	2550,00	Общество	903	361	30.12.2018	Жаворонкова Л.А. – начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; Директоры филиалов Общества	Прошли периодический медицинский осмотр, согласно утвержденных списков, 838 сотрудников, т.ч. 199 женщины. Потрачено на проведение периодических медицинских осмотров работников - 2031,88 тыс.руб.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	Повышение компетентности работников Общества в области охраны труда.	Получение работниками по причинам, связанным с недостатками обучения	Проведение Дня производственной безопасности			1410	564	26.04.2018	Жаворонкова Л.А. – начальник отдела ПБ, ОТ и экологии	26 апреля 2018 года был проведен День производственной безопасности, вовлечены 1410 сотрудников, в т.ч. 564 женщины. 27 апреля на семинаре-совещании были подведены итоги проведенного Дня производственной безопасности и определены лучшие специалисты по охране труда.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	Улучшение условий труда	Случаи производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди работников	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах Общества	126,40	Общество	120	19	30.12.2018	Жаворонкова Л.А. – начальник отдела ПБ, ОТ и экологии	Проведена специальная оценка условий труда на 156 рабочих местах. Потрачено на проведение специальной оценки условий труда 101,24 тыс. руб.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии, группа охраны труда и экологии филиала Общества	Улучшение условий труда	Случаи производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди работников	Контроль за обеспечением спецодеждой и спецообувью и другими СИЗ работников Общества		Общество	1123	448	30.12.2018	Жаворонкова Л.А. – начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	Спецодежда и спецообувь и другие СИЗ выданы 2839 работникам. Затраты на приобретение составили 12918,84 тыс.руб.

Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии, группа охраны труда и экологии филиала Общества	оказание первой доврачебной помощи на рабочем месте	случаи производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди работников Общества	Контроль за приобретением медицинских аптечек, укомплектованных набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи	165,00	Общество	1897	768	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	Приобретено 146 медицинских аптечек. Затраты на приобретение составили 68,46 тыс.руб.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии группа охраны труда и экологии филиала Общества	уменьшение негативного воздействия вредных производственных факторов	случаи производственных заболеваний среди работников	Контроль за обеспечением работников Общества, занятых на работах с вредными или опасными факторами, молоком или выдачей компенсационных выплат	261,00	Общество	68	2	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	Выданы компенсационные выплаты 61 работнику, в т.ч. 3 женщинам, занятых на работах с вредными или опасными факторами, на общую сумму 250,31 тыс.руб.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии группа охраны труда и экологии филиала Общества	исключение негативного воздействия вредных факторов и окружающей среды на рабочих местах	случаи производственных заболеваний среди работников Общества	Контроль за обеспечением работников Общества, занятых на работах с загрязнением, смывающими средствами, очищающими пастами, защитными кремами	581,24	Общество	1123	448	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	Выданы смывающие средства, очищающие пасты, защитные крема 123 работникам, занятых на работах с загрязнением, на общую сумму 243,29 тыс.руб.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии группа охраны труда и экологии филиала Общества	улучшение условий труда и отдыха	случаи производственных заболеваний среди работников Общества	Контроль за своевременным оборудованием сушилок для рабочего персонала, душевых кабин, комнат приема пищи.		Общество	1123	448	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	Оборудованы: комната приема пищи на Тарусском газовом участке в филиале г. Таруса; сушилка для рабочего персонала СПГС в филиале г. Калуга; душевые кабины на Куйбышевском газовом участке в филиале г. Киров

Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	Улучшение условий труда	Получение случаев производственного травматизма среди работников	Приобретение ультразвуковых отпугивателей собак.	38,50	Общество	50	50	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии	Выдано 63 ультразвуковых отпугивателей собак, на общую сумму 66,92 тыс.руб.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии филиала Общества	Повышение компетентности работников Общества в области охраны труда.	Получение работниками Общества травм по причинам, связанным с недостатками обучения	Контроль за проведением на рабочих местах всех видов инструктажей, своевременное оформление журналов инструктажей, личных карточек обучения.	0	Общество	768	1897	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	Выполняется постоянно
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии филиала Общества	Улучшение условий труда	Случаи профессиональных заболеваний среди работников Общества	организация и проведение производственного контроля на рабочих местах работников Общества	210,00	Общество	58	150	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	Проведен производственный контроль на 83 рабочих местах. Затраты на проведение производственного контроля составили 79,53 тыс.руб.
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии филиала Общества	повышение компетентности работников Общества в области охраны труда.	Получение работниками Общества травм по причинам, связанным с недостатками обучения	Издание (тиражирование) инструкций по охране труда	0	Общество	768	1897	30.12.2018	Жворонкова Л.А. - начальник отдела ПБ, ОТ и экологии; начальники группы охраны труда и экологии филиалов Общества	В связи с истечением установленного срока действия пересмотрено 76 инструкций по охране труда. Подразделения в полном объеме обеспечены инструкциями по охране труда.

Анализ достижения Целей АО «Газпром газораспределение Калуга» в области охраны труда и промышленной безопасности на 2018 г

№ п/п	Цели в области охраны труда	Ожидаемый результат при достижении целей	Срок достижения цели	Подразделение ответственное за достижение результата	Ссылка на программу (план мероприятий)	Фактический результат
1	Сохранение жизни и здоровья работников Общества	Отсутствие случаев травматизма со смертельным исходом	25.12.2018	Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение Калуга", группа охраны труда и экологии филиала Общества	План мероприятий по снижению уровня производственного травматизма и усилению контроля за организацией и проведением работ повышенной опасности на 2018 г. Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2018 год. План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП) в АО "Газпром газораспределение Калуга"	Цель достигнута. Случаи травматизма со смертельным исходом в Обществе отсутствуют
		Снижение на 10 % относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет количества несчастных случаев на производстве в результате падения на ровной поверхности одного уровня	25.12.2018	Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение Калуга", группа охраны труда и экологии филиала Общества	Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда АО "Газпром газораспределение Калуга" на 2018 г.	Цель достигнута. Количество несчастных случаев на производстве в результате падения на ровной поверхности одного уровня снизилось более чем на 10%
		Снижение на 5 % относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет количества несчастных случаев на производстве по причинам, связанным с недостатками в организации работ повышенной опасности	25.12.2018	Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение Калуга", группа охраны труда и экологии филиала Общества	План мероприятий АО "Газпром газораспределение Калуга" по снижению уровня производственного травматизма и усилению контроля за организацией и проведением работ повышенной опасности на 2018 г., План работ АО "Газпром газораспределение Калуга" в области промышленной безопасности на 2018 г., Программа мероприятий АО "Газпром газораспределение Калуга" по улучшению условий и охраны труда на 2018 г.	Цель достигнута. Несчастных случаев на производстве по причинам, связанным с недостатками в организации работ повышенной опасности снизилось более чем на 5% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет

		снижение на 5 % относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет количества ДТП с участием работников и транспорта Общества	25.12.2018	Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение Калуга", группа охраны труда и экологии филиала Общества	План мероприятий по предупреждению ДТП в АО "Газпром газораспределение Калуга"	Цель достигнута. Количество ДТП с участием работников и транспорта Общества снизилось более чем на 5% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет
2.	Повышение эффективности производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда	Снижение на 2 % относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 3 года нарушений, выявленных органами государственного надзора	25.12.2018	отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение Калуга", группа охраны труда и экологии филиала Общества	План работ в области промышленной безопасности на 2018 год	Цель достигнута. Количество нарушений, выявленных органами государственного надзора в 2018 году снизилось более чем 2% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 3 года
3	Обеспечение надежной работы опасных производственных объектов (далее - ОПО)	Снижение на 3 % относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 3 года количества инцидентов на ОПО, причинами которых стали нарушения эксплуатации ОПО АО "Газпром газораспределение Калуга". Добиться отсутствия аварий на ОПО по причинам нарушения их эксплуатации	30.12.2018	филиалы АО "Газпром газораспределение Калуга"	План работ АО "Газпром газораспределение Калуга" в области промышленной безопасности на 2018 год	Цель достигнута. Количество инцидентов на ОПО, причинами которых стали нарушения эксплуатации, снизилось более чем на 3 % относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 3 года
4.	Снижение смертности по причинам сердечно-сосудистых заболеваний на рабочих местах	Снижение на 20 % относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 3 года смертности на производстве по причине сердечно-сосудистых заболеваний	25.12.2018	филиалы АО "Газпром газораспределение Калуга"	План мероприятий АО "Газпром газораспределение Калуга" по сокращению случаев смерти работников по причине сердечно- сосудистых заболеваний	Цель достигнута. Смертности на производстве по причине сердечно-сосудистых заболеваний не было.

5	Повышение компетентности работников Общества в области охраны труда, а также аттестация лиц, эксплуатируемых опасных производственные объекты	Отсутствие случаев травматизма среди работников Общества по причинам, связанным с недостатками обучения	30.12.2018	учебно-методический центр и отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение Калуга", группа охраны труда и экологии филиала Общества	Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда АО "Газпром газораспределение Калуга" на 2018 г., План работ в АО "Газпром газораспределение Калуга" в области промышленной безопасности на 2018 год, План семинаров/совещаний для руководителей и специалистов ГРО на 2018 год	Цель достигнута. Случаев травматизма среди работников Общества по причинам, связанным с недостатками обучения не было
6	Предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное воздействие на состояние здоровья работников Общества, подрядчиков, посетителей и третьих лиц, находящихся на ОПО Общества	Отсутствие случаев травматизма при эксплуатации опасных производственных объектов	30.12.2018	директоры филиалов АО "Газпром газораспределение Калуга"	План работ АО "Газпром газораспределение Калуга" в области промышленной безопасности на 2018 год	Цель достигнута. Случаев травматизма при эксплуатации опасных производственных объектов не было
7	Обеспечение требований пожарной безопасности на объектах АО "Газпром газораспределение Калуга"	Отсутствие пожаров на объектах Общества	30.12.2018	Группа ГО и ЧС АО "Газпром газораспределение Калуга" совместно с отделом промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение Калуга" и группой охраны труда и экологии филиала Общества	План работы АО "Газпром газораспределение Калуга" в области пожарной безопасности на 2018 год	Цель достигнута. Пожаров на объектах Общества не было