

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Кузбассгазификация»
Протокол №_____ от __.__.2021г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Кузбассгазификация»
Протокол №_____ от __.__.2021г.

Акционерное Общество
«Кузбассгазификация»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2020 год

г. Кемерово
2021г.

	СОДЕРЖАНИЕ	
1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 16
3.	ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Стр. 17
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	стр. 19
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 19
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 22
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 23
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 23
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 23
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 24
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 27
12.	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 28
13.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 28

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Кузбассгазификация» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: **АО «Кузбассгазификация»**
3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: **зарегистрировано Управлением промышленности, потребительского рынка, услуг, лицензирования и государственной регистрации Администрации г.Кемерово за № 693 от 17 октября 1996 года, внесена запись о присвоении ОГРН за номером 42 № 001926675 от 12 августа 2002 года.**
4. ОГРН Общества: **1024240680091**
5. ИНН Общества: **4205001919**
6. Субъект Российской Федерации: **Кемеровская область**
7. Место нахождения Общества: **РФ, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул. Тухачевского, д.48.**
8. Почтовый адрес: **650070, Кемеровская обл., г.Кемерово, ул. Тухачевского, д.48.**
9. Контактный телефон: **8-384-2-31-00-51**
10. Факс: **8-384-2-31-00-51**
11. Адрес электронной почты: **kem-gaz@mail.ru**
12. Сайт Общества в сети Интернет: **<http://kuzgazifikacia.ru/>**
13. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: **<http://kuzgazifikacia.ru/>**
14. Банковские реквизиты: **ИНН 4205001919, р/с 40702810526030104763; К/с 30101810200000000612; БИК 043207612; КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 ПАО СБЕРБАНК**
15. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
16. Филиалы Общества: **нет.**
17. Дочерние и зависимые Общества:
 1. **ОАО «Мариинскмежрайгаз», доля участия – 48,7%, вид деятельности – ГРО;**
 2. **ОАО «Промышленнаярайгаз», доля участия – 46,5%, вид деятельности – ГРО.**
18. Основные виды деятельности:
 - реализация сжиженного углеводородного газа потребителям;
 - транспортные услуги по доставке СУГ;
 - услуги по ремонту и техническому освидетельствованию баллонов;
 - услуги по приёмке и отгрузке СУГ;
 - услуги по теплоснабжению;
 - аренда недвижимого и движимого имущества;
 - техническое обслуживание и ремонт ВДГО населения, пользующихся сжиженным углеводородным газом.

19. Полное наименование и адрес реестродержателя: *Томский филиал Акционерного общества «Регистрационное общество «СТАТУС», 634021, Россия, г. Томск, проспект Фрунзе, д.132*
20. Размер уставного капитала: *33 346 руб.*
- Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.*
21. Структура уставного капитала:
22. Акции обыкновенные (количество - *33 346* шт.; номинальная стоимость акции, *1* руб.; номинальная стоимость выпуска, *33 346* руб.; государственный регистрационный номер: *1-01-10768-F*; дата государственной регистрации выпуска *06 апреля 2000 года.*)
23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| <i>федеральная собственность –</i> | <i>0%;</i> |
| <i>собственность субъекта РФ –</i> | <i>0%;</i> |
| <i>муниципальная собственность –</i> | <i>0,2%;</i> |
| <i>частная собственность –</i> | <i>99,8%.</i> |
24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): *нет*
25. Полное наименование и адрес аудитора общества: *Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).* Зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г.Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серии 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563. Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602. Место нахождения: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп. 2, тел.8-495-988-95-61 / 988-95-62.
26. Численность работников Общества на 31.12.2020: *99 чел.*
27. Указать информацию о реорганизации Общества (при наличии): *Реорганизация Общества в 2020 году не осуществлялась.*

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли *53 лет.*
2. Основные конкуренты Общества в отрасли *ООО «Юргарегионгаз», ООО «Тринити», ООО «Газойл», ИП Саунин, ООО "Сибгазсеть".*
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества *15%.*

1.3. Техническая характеристика газовой системы Общества по состоянию на 31.12.2020

<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов СУГ</u>	км	2,227
- из них на балансе Общества в составе ГНС	км	2,227
<u>Количество ГНС</u>	ед.	1
- из них на балансе Общества	ед.	1
<u>Производительность ГНС по проекту</u>	т / год	11 500
<u>Объем базы хранения ГНС</u>	т	534
<u>Количество резервуаров базы хранения, в том числе:</u>	шт.	24
- V = 50 м ³	шт.	24
<u>Вид установки резервуаров:</u>		
- надземных	шт.	10
- подземных	шт.	14
<u>Количество АГЗС, всего</u>	ед.	5
- из них на балансе Общества	ед.	5
<u>Количество пунктов хранения и обмена баллонов</u>	шт.	9
- из них на балансе	шт.	5
<u>Количество газифицированных котельных</u>	шт.	1
- из них на балансе Общества	шт.	1

1.4. Обеспечение бесперебойным снабжением сжиженным углеводородным газом и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2020 составила 99 единиц. *Общество осуществляет свою деятельность через 12 структурных подразделений.*

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

Юргинский РЭУ	5 ед.
Топкинский РЭУ	1 ед.
Крапивинский РЭУ	5 ед.
Анжерский-Судженский РЭУ	4 ед.
Гурьевский РЭУ	6 ед.
Мариинский РЭУ	4 ед.
Автотранспортная группа	12 ед.
Газонаполнительная станция г. Кемерово	17 ед.
Служба главного энергетика	2 ед.
Служба по развитию и эксплуатации АГЗС	23 ед.
Отдел реализации СУГ	3 ед.
Управление	17 ед.

В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, в течение 2020 года на сети газопотребления и объектах СУГ, эксплуатируемых АО «Кузбассгазификация», выполнены все регламентные работы, предусмотренные соответствующими графиками технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов.

Для бесперебойного газоснабжения потребителей произведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств:

- ёмкости для хранения пропана (сосуды) $V=50 \text{ м}^3$ $P_{\text{раб.}} = 1,6 \text{ МПа}$ в количестве 8 ед.;

- газопровод обвязки компрессоров насосно-компрессорного отделения длиной 65,5 м Р=1,6 МПа, запорная арматура до 50 мм - 17 ед., 80 мм -16 ед.;
- газопровод обвязки насосов насосно-компрессорного отделения длиной 78 м Р=1,6 МПа, запорная арматура до 50 мм -61 ед., 80 мм -10 ед.;
- газопровод сливного отделения длиной 79,5 м, запорная арматура до 50 мм - 29 ед.;
- газопровод наполнительного отделения длиной 79,5 м Р=1,6 МПа, запорная арматура до 50 мм - 17 ед.;
- газопровод обвязки наливных колонок №1,2 длиной 574 м Р=1,6 МПа, запорная арматура до 50 мм -14 ед.;
- наружный газопровод от железнодорожной эстакады до наземной базы хранения длиной 306 м, Р= 1,6 МПа, запорная арматура до 50 мм - 124 ед., 80 мм - 30 ед., 100 мм -13 ед., 150 мм - 5 ед.;
- наружный газопровод от подземных резервуаров базы хранения сжиженного углеводородного газа до газопроводов наземной базы хранения длиной 1367 м., Р=1,6 МПа, запорная арматура до 50 мм - 28 ед., 80 мм -31 ед., 100 мм - 3 ед., 150 мм - 2 ед.;
- клапаны предохранительные и краны трехходовые стальные с ручным приводом резервуаров базы хранения СУГ поз. №1-24;
- автотранспортных средств: экспертиза промышленной безопасности (сосуд) $V=10 \text{ м}^3$ автоцистерна АПЦТ -1 ед., $V=12 \text{ м}^3$ автоцистерна ППЦЗ -1 ед., наружный и внутренний осмотр (сосуд) $V=20,55 \text{ м}^3$ автоцистерна ППЦЗ -2 ед., $V=7,25 \text{ м}^3$ автоцистерна АЦТ -1 ед.

Для бесперебойного теплоснабжения помещений ГНС и отпуска пара на технологические нужды выполнена экспертиза промышленной безопасности газогорелочных устройств котлоагрегата Сети газопотребления – 2 ед.

В течение 2020 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 1478 ед.

Заключено 1478 договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, что составляет 100%.

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 39 ед.

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

Целевые значения ключевых показателей эффективности в функциональной области «бюджетирование» на 2020 год с учётом корректировки утверждены Протоколом заседания Совета директоров № 6/20 от 18.12.2020г.

№ п/п		Ед. изм.	Факт 2019г.	План 2020г.	Факт 2020г.	Выполнение плана, %
2.	Сжиженный газ					
2.1.	Объем полученного газа	тн	6 853,31	7 377,85	7 547,10	169,24
2.2.	Объем реализованного газа	тн	6 974,80	7 257,80	7 611,29	353,49
2.3.	Доходы	тыс. руб.	225 377,98	222 757,85	239 246,35	16 488,50
2.4.	Расходы	тыс. руб.	217 470,50	223 314,17	237 918,36	14 604,18
2.5.	Прибыль	тыс. руб.	7 907,48	- 556,32	1 328,00	1 884,32
2.6.	Рентабельность	%	3,51	- 0,25	0,56	0,80
3.	Прочая деятельность					
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	23 536,18	10 237,57	11 763,62	1 526,05
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	12 261,47	-	-	-
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	922,24	480,63	389,80	- 90,83
3.1.3.	Хранение газа, аренда емкостей	тыс. руб.	1 407,20	1 312,39	1 496,37	183,97
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	-	-	-	-

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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	8 945,26	8 444,55	9 877,45	1 432,91
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	20 517,27	8 648,57	8 474,74	- 173,83
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	10 688,74	-	-	-
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	803,95	406,03	280,82	- 125,21
3.2.3.	Хранение газа, аренда емкостей	тыс. руб.	1 226,70	1 108,69	1 078,01	- 30,68
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение	тыс.	-	-	-	-

	строительно-монтажных работ	руб.				
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	7 797,88	7 133,84	7 115,91	- 17,93
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	3 018,91	1 589,00	3 288,88	1 699,88
3.4.	Рентабельность	тыс. руб.	12,83	15,52	27,96	12,44
4.	Итого по всем видам деятельности					
4.1.	Доходы	тыс. руб.	248 914,16	232 995,42	251 009,97	18 014,55
4.2.	Расходы	тыс. руб.	237 987,77	231 962,74	246 393,10	14 430,36
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	10 926,39	1 032,68	4 616,88	3 584,19
4.4.	Рентабельность	%	4,39	0,44	1,84	1,40
5.	Прочие показатели					
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	2 738,58	971,60	1 826,29	854,68
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	3 007,97	1 983,79	2 531,69	547,90
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	10 656,99	20,50	3 911,48	3 890,98
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	2 377,00	-	807,00	807,00

5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	7 844,99	20,50	3 104,48	3 083,98
5.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				-
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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.				-
5.5.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	7 844,99	20,50	3 104,48	3 083,98
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,12	0,01	1,23	1,22
5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	138,00	128,00	99,00	- 29,00
5.8.	Среднемесячная зарплата		33,60	37,10	36,50	- 0,60
5.9.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-	-	-
5.10.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-	-	-

Одним из направлений Общества является реализация сжиженного газа населению для бытовых нужд. Цены на сжиженный углеводородный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, регулируются Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

С 01.01.2019 действовали Постановления:

№ 212 от 06.08.2019 «Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово)», где установлены предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции Общества, организациям для последующей реализации его населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах в размере 31,14 руб./кг (с НДС), из групповых резервуарных установок в размере 30,50 руб./кг. (с НДС);

№ 213 от 06.08.2019 «Об установлении предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)», где установлены предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах (с НДС), согласно таблицы:

№ п/п	Территории Кемеровской области	Предельный уровень розничной цены, руб. за 1 кг
1.	г. Юрга	49,10
2.	Юргинский муниципальный район	49,02
3.	Топкинский муниципальный район	48,36
4.	Крапивинский муниципальный район	40,33
5.	с. Чусовитино	40,18
6.	Гурьевский муниципальный район	67,11

Исполнение бюджета Обществом.

Доходы Общества.

Фактически в 2020 году доходы по Обществу составили 251009,97тыс. руб., при плане 232995,42тыс.руб. В целом по Обществу произошёл рост доходов на 18014,55тыс.руб. или на 7,73 %, за счет увеличения доходов по реализации СУГ и прочей деятельности.

Расходы Общества.

Фактически в 2020 году расходы в целом по Обществу сложились в сумме 246393,10 тыс. руб., при плане 231962,74тыс.руб., что выше запланированных затрат на 14430,36тыс.руб. или на 6,22 % за счёт увеличения расходов на приобретение СУГ.

Исполнение бюджета в части реализации сжиженного газа.**Объем реализации сжиженного газа**

Фактически в 2020 году объём реализации СУГ составил 7611,29тн., при плане 7257,80тн., рост объёма реализации СУГ составил 353,49тн. или 4,87 %. Рост объёма реализации СУГ произошёл в результате роста объёмов реализации на АГЗС Общества и реализации СУГ в газовозах.

Доходы от реализации сжиженного газа

Фактически в 2020 году доходы от реализации СУГ составили 239246,35 тыс. руб., при плане 222757,85тыс.руб., рост доходов на 16488,5тыс.руб. или на 7,4 % произошёл в результате увеличения объёмов реализации СУГ на АГЗС Общества и реализации СУГ в газовозах.

Расходы по реализации сжиженного газа

Фактически в 2020 году расходы от реализации СУГ сложились в сумме 222712,9 тыс. руб., при плане 201989,39тыс.руб., что выше запланированных затрат на 20723,51тыс.руб. или на 10,26 %, по причине увеличения расходов на приобретение СУГ.

Прибыль (убыток) от реализации сжиженного газа

Фактически от реализации СУГ в 2020 году получена прибыль в размере 1328тыс.руб., при плановой прибыли в размере -556тыс. руб. Увеличение фактической прибыли, по сравнению с плановой на 1884,32тыс.руб. произошло в результате роста доходов по реализации СУГ на АГЗС Общества и реализации СУГ в газовозах.

Исполнение бюджета в части прочей деятельности.

Доходы от прочей деятельности

Фактически по прочей деятельности в 2020 году получены доходы в сумме 11763,62тыс. руб., при плане – 10237,57тыс.руб. Рост доходов по прочим видам деятельности на 1526,05тыс.руб. или на 14,91 % произошёл в результате роста доходов по следующим статьям:

- ✓ «Хранение газа, аренда емкостей» на 183,97тыс.руб.;
- ✓ «Транспортные услуги по доставке СУГ» на 630,63тыс.руб., в результате увеличения заявок по доставке СУГ гор(рай)газами;
- ✓ «Ремонт и аттестация баллонов» на 322,86тыс.руб., в результате увеличения заявок по ремонту баллонов сторонними организациями;
- ✓ «Приемка и отгрузка сжиженного газа (ж/д цистерны)» на 221,53тыс.руб.;
- ✓ «Другие виды деятельности» на 167,06тыс.руб.

Расходы по прочей деятельности

Расходы от прочих видов деятельности в 2020 году составили 7727,09тыс.руб., при плане в сумме 7574,29тыс.руб., что выше плановых затрат на 152,8тыс. руб. или на 2,02 %.

Прибыль от прочих видов деятельности

В 2020 году прибыль от прочих видов деятельности составила 3288,88тыс. руб., при плановой прибыли 1589тыс.руб., что выше плановой на 1699,88тыс.руб. Рост прибыли произошел в результате роста доходов.

Отклонение фактических расходов от плановых в разрезе по статьям:

Расходы на приобретение сжиженного газа (по оптовой цене, включая трансп. расходы) составили 163312,83тыс.руб. при плане - 122986,11тыс.руб., что выше плана на 40326,72тыс.руб. или 32,79%. Рост расходов по статье произошёл в результате роста объёмов реализации на 353,49тн. и увеличения закупочных цен на СУГ. Среднегодовая закупочная цена в 2020 году составила 21639,16 руб. за тн., при плане 16664,35руб. за тн.

Расходы по статье «Энергия покупная, газ на собственные нужды, услуги по водоснабжению и водоотведению» составили 4325,17тыс.руб. при плане – 4823,52тыс.руб., что ниже плана на 498,34тыс.руб. или 10,33%. Экономия по данной статье сложилась в результате экономии по статье «Газ на собственные и технологические нужды» на -262,77тыс.руб. и по статье «Электроэнергия на собственные и технологические нужды» на -248,29тыс.руб.

Расходы по статье «Материалы и зап. части для эксплуатации и текущего ремонта сетей и оборудования» составили 2047,09тыс.руб. при плане – 2327,2тыс.руб., что ниже плана на 280,11тыс.руб. или 12,04%. Снижение затрат по данной статье произошло в результате снижения затрат по статье «запчасти и материалы для ремонта баллонов». Фактически в 2020 году ремонт и аттестацию прошло меньшее количество баллонов, чем было запланировано.

Расходы по статье «Ремонт основных средств подрядным способом» составили 719,19тыс.руб. при плане – 1841,16тыс.руб., что ниже плана на 1121,97тыс.руб. или 60,94%. Снижение затрат по данной статье произошло в результате выполнения работ своими силами.

Расходы по статье «Амортизация» составили 4779,61тыс.руб. при плане – 5377,46тыс.руб., что ниже плана на 597,84тыс.руб. или 11,12%. Что произошло в результате корректировки инвестиционной программы на 2020 год.

Расходы по статье «Расходы на страхование» составили 432,91тыс.руб. при плане - 984,22тыс.руб., что ниже плана на 551,64тыс.руб. или 56,03%. Снижение расходов на страхование произошло за счет снижения по статьям «ДМС» на 460,91тыс.руб., в результате снижения численности работников, и снижение по статье «ОСАГО» на 50,61тыс.руб.

Расходы по статье «Расходы на оплату труда» составили 33115,13тыс.руб. при плане – 43276,00тыс.руб., что ниже плана на 10160,87тыс.руб. или 23,48%. Экономия по расходам на оплату труда и отчислениям в фонды сложилась в результате снижения фактической численности работников Общества относительно плана, и экономии по статье "премия ежемесячная".

Расходы по статье «Охрана труда» составили 420,07тыс.руб. при плане - 359,43тыс.руб., что выше плана на 60,64тыс.руб. или 16,87%. Увеличение затрат на охрану труда произошло в результате реализации мер по охране здоровья работников в условиях коронавирусной инфекции, а именно: увеличением расходов на приобретение медицинских средств защиты (маски, перчатки, антисептики), обеззараживающего оборудования и других дезинфицирующих средств.

Расходы по статье «Услуги охраны» составили 2192,65тыс.руб. при плане – 1969,86тыс.руб., что выше плана на 222,78тыс.руб. или 11,31%. Увеличение затрат на услуги охраны произошло в результате принятия мер по внеплановому ремонту охраной сигнализации на газонаполнительной станции, монтажу видеонаблюдения на АГЗС Киселевск, Березовский, а также охрану АГЗС Березовский до запуска в эксплуатацию.

Исполнение бюджета в части прочих доходов и расходов.

Прочие доходы

В 2020 году сумма фактических прочих доходов составила 1826,29 тыс. руб., при плане 971,6тыс.руб. Фактические доходы возросли по сравнению с плановыми на 854,68тыс.руб. или на 87,97% в результате роста доходов по статьям:

«Доходы от продажи материально-производственных запасов» на 61,22тыс.руб.;

«Доходы от участия в ДЗО и других организациях» на 277,99тыс.руб.;

«Доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов, незавершенного строительства» на 208,33тыс.руб.;

«Суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам» на 154,69тыс.руб.;

«Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров полученные» на 567,85тыс.руб.

Прочие расходы

Фактически прочие расходы в 2020 году составили 2531,69тыс.руб., при плане 1983,79тыс.руб., увеличение прочих расходов на 547,9тыс.руб. или на 27,62%, в разрезе по статьям:

«Услуги кредитных организаций» на 251,5тыс.руб.;

«Расходы на оплату труда и выплаты социального характера» на 46,57тыс.руб.;

«Услуги реестродержателя» на 77,54тыс.руб.;

«Прочие» на 424,66тыс.руб.

Исполнение бюджета в части управленческих (общехозяйственных) расходов.

Управленческие (общехозяйственные) расходы

Фактически расходы управления в 2020 году составили 15953,1тыс. руб., при плане 202399,05тыс.руб., снижение управленческих расходов составило 6445,95тыс.руб. или на 28,78 %, в разрезе по статьям:

- «Расходы на оплату труда» и «Расходы на отчисления в фонды и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (НС)» на 5191,65тыс.руб. или на 27,6 %, в результате выплаты ежемесячных премий в меньшем объеме, чем было запланировано в 2020г.
- «Природный газ на собственные нужды» на 39,87тыс.руб. или 47,8 %, в результате умеренно-холодной зимы из-за чего произошло снижение потребления природного газа на котельную, находящуюся по адресу: г.Кемерово, ул.Тухачевского, 48.
- «Амортизация зданий, сооружений» на 623,73тыс.руб. или 91,32 %.
- «Аудиторские услуги» на 180,63тыс.руб. или 40,8 %, в результате уменьшения суммы договора № 249/А-07-19-П-133/2019 от 29.10.2019 с ООО «Аудит-новые технологии».
- «Электроэнергия» на 49,42тыс.руб. или 39,37%, в связи с переводом работников на дистанционную работу в период пандемии коронавирусной инфекции.
- «Транспортные расходы (включая запчасти, ГСМ, прочие материалы и услуги сторонних организаций)» на 139,58тыс.руб. или 61,76 %, в связи с сокращением использования легкового автомобиля сотрудниками аппарата управления.

Согласно Учетной политике Общества, общехозяйственные расходы (сч.26) по управлению относятся на себестоимость продукции в процентах от выручки по видам деятельности, полученной от реализации СУГ (сжиженного углеводородного газа) и прочих видов деятельности.

Прибыль (убыток).

Прибыль Общества за 2020 год (до налогообложения)

Запланировано в 2020 году (убыток)	тыс. руб.	20,50
Фактически в 2020 году	тыс. руб.	3 911,48
Отклонение (рост)	тыс. руб.	3 890,98

фактически составила 3911,48тыс.руб., при плане 20,5тыс.руб.

1.6. Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений на 2020 год утвержден в сумме 6 982,21 тыс. рублей протоколом №3/20 от 10.12.2020 заседания Совета директоров АО «Кузбассгазификация».

Источник финансирования: амортизация текущего года и прибыль прошлых лет, предназначенная для целей инвестиционной программе.

Инвестиционной программой запланировано осуществление следующих мероприятий:

1. 2 объект раздела «Автотранспорт» на сумму 1 433,09 тыс. рублей.
2. 1 объект раздела «Оргтехника» на сумму 57,08 тыс. рублей.

3. 2 объекта раздела «Прочее оборудование» на сумму 226,52 тыс. рублей.
4. 1 объект «ПИР будущих лет» на сумму 161,87 тыс. рублей.
5. 1 объект раздела «Новое строительство» на сумму 388,31 тыс. рублей.
6. 1 объект раздела «Реконструкция» на сумму 2 655,83 тыс. рублей.
7. 1 объект раздела «Машины и оборудование, бывшие в использовании» на сумму 1 037,50 тыс. рублей.
8. 1 объект раздела «Прочие объекты недвижимости» на сумму 1 022,00 тыс. рублей.

Фактическое выполнение за отчетный период по всем запланированным объектам выполнено на 100%, по финансированию на 98,52% от плана и составило 6 878,59 тыс. рублей.

Выполнение Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за отчетный период по разделам:

1. «Промышленное строительство» – выполнено на сумму 4 819,09 тыс. рублей при плане 4 922,71 тыс. рублей, что составляет 97,90%.

1.1. «Оборудование, не входящее в сметы строек» - выполнено на сумму 1 707,44 тыс. рублей при плане 1 716,70 тыс. рублей, что составляет 99,46%, а именно:

1.1.1. «Автотранспорт» - при плане 1 433,09 тыс. рублей освоено 1 423,83 тыс. рублей, что составляет 99,35%, а именно:

- Газель бизнес "Фермер" с ГБО пропан ГАЗ-330253, план 820,83 тыс. рублей, факт 820,83 тыс. рублей;

- LADA Largus, план 612,26 тыс. рублей, факт 603,00 тыс. рублей.

1.1.2. «Оргтехника» - при плане 57,08 тыс. рублей освоено 57,08 тыс. рублей, что составляет 100%, а именно:

- источник бесперебойного питания для сервера, план 57,08 тыс. рублей, факт 57,08 тыс. рублей.

1.1.3. «Прочее оборудование» - при плане 226,52 тыс. рублей освоено 226,52 тыс. рублей, что составляет 100% к плану, а именно:

- щетка коммунальная уборочная типа ЩУН-13Г гидравлическая, план 67,00 тыс. рублей, факт 67,00 тыс. рублей;

- насосный агрегат Corken Z – 2000, план 159,52 тыс. рублей, факт 159,52 тыс. рублей.

1.2. «ПИР будущих лет» - при плане 161,87 тыс. рублей освоено 161,87 тыс. рублей, что составляет 100% к плану.

В разрезе групп: Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.:

- «АГЗС, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ишимская.»:

- инженерно-геодезические изыскания земельного участка площадью 1,47 га., план 61,87 тыс. рублей, факт 61,87 тыс. рублей;

- разработка проектной документации, план 100,00 тыс. рублей, факт 100,00 тыс. рублей.

1.3. «Новое строительство» - при плане 388,31 тыс. рублей освоено 300,25 тыс. рублей, что составляет 77,32% к плану:

В разрезе групп: Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.:

- «Информационная стела, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кузнецкая.»:

- проектно-изыскательские работы (подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для размещения стелы), план 10,00 тыс. рублей, факт 10,00 тыс. рублей;

- строительно-монтажные работы, план 378,31 тыс. рублей, факт 290,25 тыс. рублей. Отклонение на сумму 88,06 тыс. рублей или 23,28% обусловлено экономией по результатам фактического выполнения работ.

1.4. «Реконструкция» - при плане 2655,83 тыс. рублей освоено 2 649,54 тыс. рублей, что составляет 99,76% к плану:

В разрезе групп: Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения), в т.ч.:

- «АГЗС, расположенная по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кузнецкая»;
 - инженерно-геодезические изыскания земельного участка площадью 2,5 га., план 65,00 тыс. рублей, факт 65,00 тыс. рублей;
 - разработка проектной документации, план 100,00 тыс. рублей, факт 100,00 тыс. рублей;
 - строительно-монтажные работы, план 2 490,83 тыс. рублей, факт 2 484,54 тыс. рублей.
- Отклонение на сумму 6,29 тыс. рублей или 0,25% обусловлено экономией по результатам фактического выполнения работ.

2. «План приобретения внеоборотных активов» - выполнен на сумму 2 059,50 тыс. рублей при плане 2 059,50 тыс. рублей, что составляет 100%.

2.1. «Машины и оборудование, бывшие в использовании» - при плане 1 037,50 тыс. руб. освоено 1 037,50 тыс. руб., что составляет 100%.

- автоцистерна (б/у) на базе полуприцепа марки ППЦЗ-20, план 1 037,50 тыс. рублей, факт 1 037,50 тыс. рублей.

2.2. «Прочие объекты недвижимости» - при плане 1 022,00 тыс. рублей, освоено 1 022,00 тыс. руб., что составляет 100%.

- нежилое здание, площадью 17,8 кв. м, кадастровый номер 42:20:0102049:510, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кузнецкая.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию 9 объектов общей стоимостью 6 716,72 тыс. рублей, из них:

1. 2 объекта раздела «Автотранспорт» на сумму 1 423,83 тыс. рублей.
2. 1 объект раздела «Оргтехника» на сумму 57,08 тыс. рублей.
3. 2 объекта раздела «Прочее оборудование» на сумму 226,52 тыс. рублей.
4. 1 объект раздела «Новое строительство» на сумму 300,25 тыс. рублей.
5. 1 объект раздела «Реконструкция» на сумму 2 649,54 тыс. рублей.
6. 1 объект раздела «Машины и оборудование, бывшие в использовании» на сумму 1 037,50 тыс. рублей.
7. 1 объект раздела «Прочие объекты недвижимости» на сумму 1 022,00 тыс. рублей.

2. ОСНОВНЫЕ 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 от 01.09.2020 №21/20) определены следующие основные (приоритетные) направления деятельности Общества на 2020 год:

1. 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.

2. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2020 год.
3. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов в Обществе.
4. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. Формирование кадрового резерва и популяризации мобильности персонала Общества.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 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.

По состоянию на 31.12.2020 на балансе АО «Кузбассгазификация» учитываются 28 (Двадцать восемь) объектов недвижимого имущества (площадные объекты (кроме земельных участков)). 25 (Двадцать пять) объектов из 28, подлежат регистрации. 3 (Три) объекта представляют собой металлические сооружения и регистрации не подлежат.

По состоянию на 31.12.2020 на балансе АО «Кузбассгазификация» линейно-протяженные объекты отсутствуют.

На 31.12.2020 права собственности зарегистрированы на 25 (Двадцать пять) площадных объектов, что составляет 100% от общего количества.

Для эксплуатации площадных объектов АО «Кузбассгазификация» используется 8 (Восемь) земельных участков.

По состоянию на 31.12.2020 Обществом сформировано и поставлено на государственный учет 8 (Восемь) земельных участков, что составляет 100% от общего количества земельных участков под площадными объектами.

Права собственности оформлены на 1 (Один) земельный участок.

Права аренды оформлены на 7 (Семь) земельных участков.

По состоянию на 31.12.2020 права собственности Общества и аренды на земельные участки оформлены под всеми объектами, что составляет 100 % от общего количества.

По состоянию на 31.12.2020 на балансе АО «Кузбассгазификация» учитываются 3 (Три) площадных объекта, общей площадью 50 544,62 кв.м., сведения, о координатах характерных точек границ которых не внесены в ЕГРН, что составляет 100 % от общей площади объектов.

В 2020 году кадастровые работы по внесению в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ в отношении 3 (Три) площадных объектов не производились по причине отсутствия в утвержденном бюджете доходов и расходов на 2020 год (решение Совета директоров от 25.05.2020 № 14/20) расходов по статье «Услуги по оформлению прав на земельные участки и объекты недвижимости».

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

По состоянию на 31 декабря 2020 года у АО «Кузбассгазификация» отсутствуют непрофильные/ неэффективные активы (незадействованные в производственной деятельности).

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

В части автоматизации бизнес-процессов АО «Кузбассгазификация» использует следующие программные продукты: 1С 8 Бухгалтерия, 1С 8 Зарплата и Кадры, Microsoft Windows Professional 7 (а так же 8, 10), пакет программ Microsoft Office 2016, АСУ Звезда, 1С Аналитик, Cubix ВМ, портал корпоративной отчетности ООО «Межрегионгаз», Консультант+, дисконтная система mifare, АС ЭТРАН, Астрал Отчет, Заполнение форм статистической отчетности, интернет-портал системы мониторинга Глонасс, интернет-портал nalog.ru, интернет-портал Прайм Раскрытие, интернет-портал Росприроднадзор, система электронного документооборота СБИС.

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

Для реализации мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, АО «Кузбассгазификация» обеспечивает непрерывное корпоративное профессиональное обучение. Система непрерывного профессионального образования персонала предполагает несколько видов обучения:

- обязательное для обеспечения необходимого уровня профессиональной подготовки работников в целях получения допуска к работе на опасных производственных объектах АО «Кузбассгазификация»;

- целевое в связи с изменяющимися требованиями производства, законодательными актами;
- периодическое в целях поддержания профессиональной квалификации работников.

За отчетный период в специализированных учебных центрах с лицензией на право ведения образовательной деятельности прошли обучение:

- вновь принятые работники (операторы заправочной станции, наполнители - 7 чел.);
- совершенствование профессионального мастерства, овладение смежными операциями и профессиями - (слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, операторы заправочной станции - 4 чел.);
- профессиональная подготовка (переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на категорию "Е"- 2 чел.);
- специальная подготовка водителей автотранспортных средств осуществляющих перевозку опасных грузов «Базовый курс», «Специальный курс подготовки по перевозке в цистернах»- 2 чел.;
- дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Организация погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» -6 чел.;

В рамках соблюдения требований безопасности работники Общества прошли аттестацию в соответствии с утвержденными графиками периодической аттестации для руководителей,

специалистов и рабочих профессий. Процесс аттестации позволяет объективно оценивать профессиональные знания, навыки, умения работников. Повышение уровня квалификации и компетентности персонала используется для формирования кадрового потенциала, планирования карьерного и профессионального роста работника для выполнения новых производственных функций.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления в 2020 году.

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.куб.м.	458,401	2 499,028
в том числе: на собственные нужды (котельная Общества)	тыс.куб.м.	458,401	2 499,028
СУГ	л.	35 523,87	430,238
Электроэнергия	тыс.кВт.	387,137	1 834,208
Бензин автомобильный	л.	1 193,31	40,516
Топливо дизельное	л.	46 451,69	1 781,768

На 2020 год программа энергосбережения Обществом не разрабатывалась и не утверждалась.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На 2021 год по АО «Кузбассгазификация» сформирована инвестиционная программа на сумму 12 427,45 тыс. рублей (без НДС).

Планируются следующие источники финансирования:

1. Амортизация - 5 022,19 тыс. рублей.
2. Прибыль – 7 405,26 тыс. рублей.

Инвестиционной программой на 2021 год запланировано осуществление следующих мероприятий:

1. 1 объект «ПИР будущих лет» на сумму 1 058,00 тыс. рублей.
2. 4 объект раздела «Новое строительство» на сумму 8 878,62 тыс. рублей.
3. 1 объект раздела «Реконструкция» на сумму 2 490,83 тыс. рублей.

Основными целями инвестиционной программы на 2021 год являются:

- повышение безопасности эксплуатации объектов сжиженного углеводородного газа (далее по тексту – СУГ);
- увеличение объемов реализации СУГ;
- снижение затрат на транспортировку СУГ.

Основными видами деятельности Общества, являются:

- реализация сжиженного газа потребителям;
- прочие виды деятельности.

Так же планируется по прочей деятельности:

- реализация тепловой энергии потребителям;
- оказание транспортных услуг по доставке сжиженного газа;
- оказание услуг по хранению сжиженного газа;
- оказание услуг по аренде емкостей на ГНС;
- осуществление технического обслуживания ВДГО, работающего на сжиженном газе.

Общие планируемые доходы Общества на 2021 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020 г.	План 2021 г.
Сжиженный газ				
2.1.	Объем полученного газа	тн	7 547,10	6 465,00
2.2.	Объем реализации газа	тн	7 611,29	6 318,91
2.3.	Доходы	тыс. руб.	239 246,35	202 640,23
2.4.	Расходы	тыс. руб.	222 712,90	180 220,86
2.5.	Прибыль	тыс. руб.	16 533,45	22 419,37
2.6.	Рентабельность	%	6,91	11,06
Прочая деятельность ***				
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	11 763,62	10 034,23
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	-	-
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	389,80	387,72
3.1.3.	Хранение газа, аренда емкостей	тыс. руб.	1 496,37	1 372,39
3.1.4.	Транспортные услуги по доставке СУГ	тыс. руб.	3 295,20	2 664,57
3.1.5.	Теплоснабжение сторонних организаций		4 715,09	4 516,55
3.1.6.	Приемка и отгрузка сжиженного газа (ж/д цистерны)		729,52	507,99
3.1.7.	Ремонт и аттестация баллонов		322,86	185,00
3.1.8.	Прочие		814,78	400,00
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	7 727,09	8 431,38
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	-	-
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	256,04	325,79

3.2.3.	Хранение газа, аренда емкостей	тыс. руб.	982,91	1 153,17
3.2.4.	Транспортные услуги по доставке СУГ	тыс. руб.	2 164,50	2 238,94
3.2.5.	Теплоснабжение сторонних организаций	тыс. руб.	3 097,17	3 795,09
3.2.6.	Приемка и отгрузка сжиженного газа (ж/д цистерны)		479,20	426,84
3.2.7.	Ремонт и аттестация баллонов		212,08	155,45
3.2.8.	Прочие		535,20	336,11
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	4 036,52	1 602,84
3.4.	Рентабельность	%	34,31	15,97
Итого по всем видам деятельности				
4.1.	Доходы	тыс. руб.	251 009,97	212 674,45
4.2.	Расходы	тыс. руб.	230 440,00	188 652,25
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	20 569,98	24 022,21
4.4.	Рентабельность	%	8,19	11,30
Прочие показатели				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	1 826,29	189,17
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	2 531,69	2 427,26
5.3.	Расходы аппарата управления	тыс. руб.	15 953,10	21 763,62
5.4.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3 911,48	20,50
5.5.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	807,00	-
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3 104,48	20,50
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,23	0,01
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	99,00	110,00
5.9.	Среднемесячная зарплата		36,60	40,16
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-

Чистая прибыль Общества в 2021 году запланирована в сумме 20,5 тыс.руб.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Страховые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

Страховые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории всей Кемеровской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает экономическая ситуация в России и в отдельных регионах.

Финансовые риски.

На финансовую и в целом производственно-хозяйственную деятельность Общества и его существования в общей экономике Страны непосредственно влияет общая экономическая ситуация в Стране и конъюнктуры финансового рынка. Это влияние обусловлено непосредственно спросом на рынке предоставляемых Обществом товаров, работ и услуг конечными потребителями.

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

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

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

Правовые риски

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

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

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

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

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

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, может негативно отразиться на деятельности Общества.

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

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 1/2020 от 08.10.2020) было принято решение дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол №24/20 от 04.09.2020)

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

В 2020 году АО «Кузбассгазификация» крупные сделки не заключались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2020 году АО «Кузбассгазификация» сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

На основании решения годового общего собрания акционеров (протокол №2019/1 от 26.06.2019) в состав Совета директоров избраны следующие лица на период 2019-2020:

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
Таушканов Владимир Александрович Председатель Совета директоров	26.06.2019/ 30.09.2020	Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Домаренко Игорь Викторович	26.06.2019/ 30.09.2020	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Занимаемые должности: первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Комарова Анна Юрьевна Секретарь совета директоров	26.06.2019/ 30.09.2020	Год рождения: 1980. Образование: высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Каракотов Расул Казбекович	26.06.2019/ 30.09.2020	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Занимаемые должности: начальник управления корпоративной защиты ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал

Кулебакин Алексей Михайлович	26.06.2019/ 30.09.2020	Год рождения: 1983. Образование: высшее. Занимаемые должности: начальник отдела по управлению имуществом ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Родиков Андрей Николаевич	26.06.2019/ 30.09.2020	Год рождения: 1969. Образование: высшее. начальник центральной диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Ольшевский Александр Евгеньевич	26.06.2019/ 30.09.2020	Год рождения: информация отсутствует. Образование: информация отсутствует. Занимаемые должности: информация отсутствует.	0	Сделок не заключал

На основании решения годового общего собрания акционеров, (протокол № 1/2020 от 30.09.2020) в состав Совета директоров избраны следующие лица:

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
Таушканов Владимир Александрович Председатель Совета директоров	30.09.2020/ полномочия не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Домаренко Игорь Викторович	30.09.2020/ полномочия не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Занимаемые должности: первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Комарова Анна Юрьевна Секретарь совета директоров	30.09.2020/ полномочия не прекращены	Год рождения: 1980. Образование: высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального	0	Сделок не заключал

		директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром газораспределение Томск».		
Каракотов Расул Казбекович	30.09.2020/ полномочия не прекращены	Год рождения: 1968. Образование: высшее. Занимаемые должности: начальник управления корпоративной защиты ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Кулебакин Алексей Михайлович	30.09.2020/ полномочия не прекращены	Год рождения: 1983. Образование: высшее. Занимаемые должности: начальник отдела по управлению имуществом ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Родиков Андрей Николаевич	30.09.2020/ полномочия не прекращены	Год рождения: 1969. Образование: высшее. начальник центральной диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Томск».	0	Сделок не заключал
Ольшевский Александр Евгеньевич	30.09.2020/ полномочия не прекращены	Год рождения: информация отсутствует. Образование: информация отсутствует. Занимаемые должности: информация отсутствует.	0	Сделок не заключал

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Быков Евгений Михайлович	07.11.2016/ 07.11.2019/08. 11.2019; 08.11.2019/не прекращены	Год рождения: 1964 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Кузбассгазификация»	0	Сделок не заключал

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

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров. Годовым общим собранием акционеров (протокол № 1/2020 от 13.08.2020) было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не производить, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не производить.

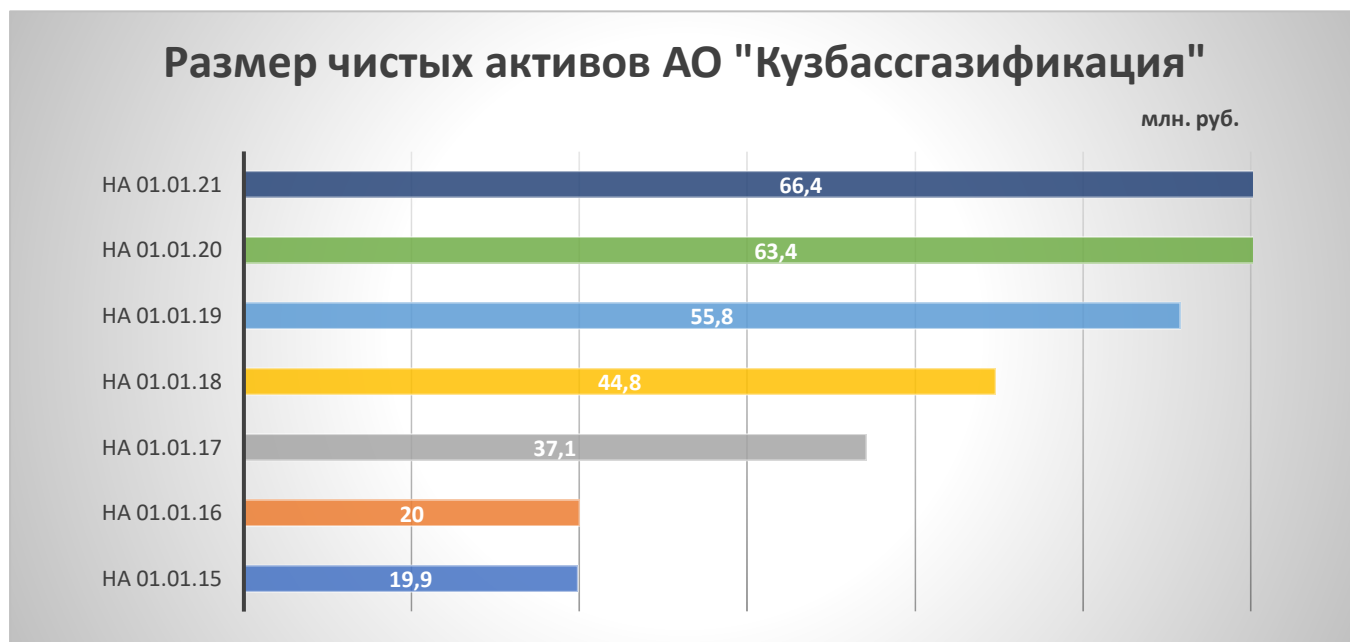
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" увеличился за 2020 год с 63,4 млн. руб. до 66,4 млн. руб., что составляет 4,7% или на 3,0 млн. руб.



Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение чистой прибыли Общества.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления (на 7 листах).

Генеральный директор

Е.М. Быков

Главный бухгалтер

И.Э. Карпенко

Приложение к Годовому отчету АО "Кузбасгазификация" за 2020 год

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров утверждено Общим собранием акционеров (Протокол №2/14 от 27.06.2014)
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	Уведомления направляются не позднее чем за 21 день до даты его проведения. п.1 ст. 52 ФЗ об АО
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.	Не соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Частично соблюдается	Сообщения размещаются на сайте http://www.kuzgazifikacia.ru/
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	Небольшое число акционеров
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	

21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, члену 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.	Частично соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Частично соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Число акционеров менее 200.
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Не соблюдается	У Общества отсутствуют подконтрольные организации
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Общество не размещает привилегированные акции.
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, соразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	У Общества отсутствуют подконтрольные организации
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.	Частично 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.	Не соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	

65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставлять членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Частично соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Частично соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	

86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	Деятельность корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) регламентирована Положением о Совете директоров 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.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Не соблюдается	
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается	

107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	Общество не применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества.
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается	Общество не применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества.
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Общество не применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями 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	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых «золотых парашютов», не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Не соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Кодекс корпоративной этики, утвержден СД (Протокол № 7/20 от 28.12.2020)
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Не соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	Участие иностранных инвесторов в капитале Общества отсутствует
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	Подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, нет.
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Не соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Не соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	Казначейских и квазиказначейских акций нет.
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	Дополнительные акции Обществом не размещаются
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	