



Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации
газового хозяйства Мурманской области

МУРМАНОБЛГАЗ

УТВЕРЖДЕНО

**На годовом общем собрании
акционеров**

**ОАО «Мурманоблгаз»
«16» июня 2016 г.**

Предварительно утверждено

Советом директоров

ОАО «Мурманоблгаз»

**«13» мая 2016 г.
(протокол № 5 от 17.05.2016 г.)**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОАО «МУРМАНОБЛГАЗ» ЗА 2015 ГОД

**Мурманск
2016**

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Номер страницы
1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	3
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	5
3.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6
4.	О состоянии чистых активов Общества.	15
5.	Кадры и предоставление социальных гарантий работникам.	16
6.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.	18
7.	Перспективы развития акционерного общества.	19
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	24
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	25
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принялшего решение о ее одобрении.	26
11.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принялшего решение о ее одобрении.	26
12.	Органы управления и контроля Обществом.	26
12.1.	Общее собрание акционеров Общества.	27
12.2.	Состав совета директоров Общества.	28
12.3.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.	30
12.4	Ревизионная комиссия Общества.	31
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества с указанием всех видов вознаграждения.	31
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	32
15.	Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров и иная информация.	33

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

В 2012-2013 гг. в государственной Программе газификации регионов Российской Федерации, основным исполнителем которой является ОАО «Газпром», участвовали 69 субъектов РФ. Из всех субъектов Российской Федерации Мурманская область остается единственным регионом, куда до настоящего времени в наибольших количествах завозится и сжигается для производства тепловой энергии наиболее дорогостоящий вид котельно-печного топлива – топочный мазут. О важности газификации Мурманской области неоднократно упоминалось на самом высоком федеральном уровне. В этом же году ОАО «Газпром» была утверждена «Генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области». Основной упор при подготовке этого планового документа был сделан на перспективу появления к 2014-2016 гг. в Мурманской области ключевых элементов инженерной и сырьевой базы проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. В 2012 году между ОАО «Газпром» и Правительством Мурманской области был подписан договор о газификации. Предполагалось, что сжиженный газ с месторождения будет производиться на заводе в поселке Териберка. Сроки начала работ неоднократно переносились, однако, до сих пор разработка Штокмана не началась.

Между тем всеми заинтересованными сторонами неоднократно рассматривались три варианта газоснабжения Заполярья – сетевой, автономный и комбинированный. Однако, по мнению экспертов, все они оказались дорогостоящими (сделают газ в 4-5 раз дороже для конечных потребителей, чем в соседней Карелии). Поэтому Кольский полуостров в обозримом будущем газифицирован не будет.

Крупнейшей и старейшей в области организацией, осуществляющей газоснабжение жилищного фонда большинства районов и крупных городов Мурманской области сжиженным газом, является Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз» (ОАО «Мурманоблгаз»).

ОАО «Мурманоблгаз» учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.1992 г. № 1559, зарегистрировано в г. Мурманске 12 ноября 1993 г.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного государственного предприятия – областного производственного объединения по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ПО «Мурманскоблгазификация».

ОАО «Мурманоблгаз» состоит из:
головного предприятия; Кольского производственного отделения ОАО «Мурманоблгаз»; Североморского производственного отделения ОАО «Мурманоблгаз»; Апатитского производственного отделения ОАО «Мурманоблгаз»; Кандалакшского производственного ОАО «Мурманоблгаз». ОАО «Мурманоблгаз» осуществляет распределение газообразного топлива на территории МО г. Мурманска, МО г. Кола, МО ЗАТО Александровск, Кольского района, МО ЗАТО Североморск с подведомственной территорией, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, МО г. Кировска с подведомственной территорией, МО г. Оленегорска с подведомственной территорией, Ловозерского района и др. населенных пунктов, МО г. Кандалакша с подведомственной территорией, Терского района и других населенных пунктов.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2015 составила 595 человек.

Основным видом экономической деятельности Общества является распределение газообразного топлива. ОАО «Мурманоблгаз» реализует только сжиженный газ, из общего объема реализации - отпуск газа населению составляет 85 %.

Приказом Мурманского территориального управления ГКАП России № 21 от 08.07.1996 АООТ «Мурманскоблгаз» включен в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.

Постановлениями Правительства Мурманской области № 286-ПП от 29.05.2013 и № 619-ПП от 08.12.2014 назначеными уполномоченными газораспределительными организациями по Мурманской области являются: Муниципальное унитарное предприятие «Городское газовое хозяйство»; Общество с ограниченной ответственностью «Севгаз», Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз».

Поставки сжиженного газа в регион осуществляется железнодорожным транспортом с последующей доставкой до потребителя автотранспортом. Основные объемы СУГ поступают в область от поставщиков, расположенных в республике Коми и Тюменской области (80% от общего размера поставок). Доля завоза СУГ от близкорасположенных поставщиков из Ленинградской области составляет не более 20%.

Для реализации сжиженного газа населению применяются подземные емкостные установки, групповые и индивидуальные шкафные установки.

По состоянию на 01.01.2016 г. на обслуживании предприятия находится 126816 квартир.

Протяженность наружных газопроводов – 193 км.

В эксплуатации находится 595 групповых установок СУГ.

Общее количество подземных емкостей – 2414 шт.

Более 160 коммунально-бытовых, промышленных и других предприятий используют сжиженный газ на технологические и прочие цели.

Количество действующих АГЗС, принадлежащих Обществу:

1. г. Мурманск, Восточно-объездная дорога 208;
2. г. Мурманск, ул. Баумана, 65;
3. г. Апатиты, ул. Мира, д.26;
4. г. Кандалакша, ул. Восточная, 12.

Объем хранения СУГ на Мурманской газонаполнительной станции – 580 тн или 1200 м³;

Объем хранения СУГ на Апатитской газонаполнительной станции – 286 тн или 600 м³.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в течение 2015 г. на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все ремонтные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542. Следует отметить, что плановый объем выполняемых ремонтных работ в течение отчетного периода был скорректирован в сторону снижения в связи с принятием Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области экономически обоснованной цены за 1 кг на СУГ для населения ниже заявленной Обществом.

Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов	14,330 км (100 % от запланированного)
---------------------------------------	---------------------------------------

на герметичность -	объема работ)
- приборное обследование газопроводов на сплошность покрытия -	14,330 км (100 % от запланированного объема работ)
- техническое диагностирование газопроводов –	14,330 км (100 % от запланированного объема работ)
- техническое диагностирование подземных резервуаров СУГ	284 шт. (100 % от запланированного объема работ)
- техническое диагностирование редукционных головок групповых резервуарных установок (ГРУ)	254 шт. (100 % от запланированного объема работ)
- техническое диагностирование сосудов автоцистерн для перевозки СУГ	9 шт. (100 % от запланированного объема работ)
- техническое диагностирование компрессора	1 шт. (100 % от запланированного объема работ)

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 61 ед.

Объем работ по ремонту газораспределительных сетей в 2015 г. составил 6706,1 тыс. рублей без НДС.

В течение 2015 г. силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание коммунально-бытовых объектов в количестве – 8 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 767 шт.

В течение 2015 г. работниками Общества было произведено 1 первичный пуск сжиженного газа для газоснабжения квартир и домовладений 15 шт.

Заключено 29 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов.

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.

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Федеральный закон «Об акционерных Обществах» Совету директоров отводит решающую роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, в определении его приоритетных направлений деятельности.

Советом директоров ОАО «Мурманоблгаз» были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

- 1) обеспечение безубыточности деятельности предприятия путем проведения работы по включению инвестиционной составляющей в экономически обоснованную розничную цену на газ сжиженный, реализуемый населению;
- 2) дальнейшая работа по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

А также был рассмотрен и согласован бюджет доходов и расходов на 2015 год.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности (утвержден решением Совета директоров 15.04.2016 г., протокол № 4 от 18.04.2016 г.)

Согласно Уставу ОАО «Мурманоблгаз» Совет директоров состоит из 11 членов. В состав Совета директоров Общества входят как представители крупных акционеров (юридических лиц), так и представители федеральной и местной органов власти. Все члены совета директоров являются должностными лицами, работающими по контракту в штате акционера, представителем которого они являются. Это обстоятельство препятствует выражению членами совета директоров своего персонального мнения по вопросам повестки заседания совета, так как при голосовании по повестке дня они отстаивают интересы акционера, которого представляют, четко следя за директивами, оформленными в поручении на голосование, которое готовят различные структурные подразделения акционера. Из-за того, что получение директив в каждом юридическом лице подчинено своему регламенту, часто члены Совета директоров были лишены в отчетном периоде возможности участия в принятии решений, так как директивы приходили несвоевременно.

За отчетный 2015 год было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены 36 вопросов.

Вопросы корпоративного управления	Вопросы финансово-хозяйственной деятельности	Утвержденные внутренних документов	Одобрение сделок	Принятое решений	Непринятое решений	Количество членов Совета директоров, принялших участие в заседании
Заседание № 1 от 04.02.2015 г.						
4		1		5		10
Заседание № 2 от 24.04.2015 г.						
8	3			11		6
Заседание № 3 от 25.05.2015						
1				1		6
Заседание № 4 от 03.07.2015						
1				10		11
Заседание № 5 от 03.09.2015 г.						
7				7		11
Заседание № 6 от 22.09.2015						
1				1		6
Заседание № 7 от 23.11.2015 г.						
2	3	1		5	1	7
Заседание № 8 от 21.12. 2015 г.						
			2	1	1	7
Заседание № 9 от 29.12.2015 г.						
1			1	10	1	11
Итого:						
25	6	2	3	51	3	

Как видно из таблицы, большая часть решаемых вопросов в 2015 году была посвящена корпоративному управлению. Это связано с созывом годового и двух внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Мурманоблгаз». Одним из важнейших вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества, поставленного на заседании Совета директоров, было определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

Плановые показатели бюджета доходов и расходов Общества на 2015 год, рассмотренного и согласованного Советом директоров Общества, в сравнении с фактическими показателями представлены в таблице:

№ п/п	Показатели / Периоды	2015 год		
		План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение факт к плану, тыс.руб.
1.	Выручка	453 363	453 215	-148
1.1	Продажа СУГ по регулируемым ценам	347 725	342 045	-5680
1.2	Продажа СУГ по нерегулируемым ценам	27 096	24 355	-2741
1.5	Прочая деятельность	78543	86815	+8272
	Субсидия	69948	96 139	+26191
2.	Себестоимость СУГ	119289	115 747	-3542
3.	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	403572	433 607	+30035
4.	РАСХОДЫ	375217	388 868	+13651
4.1	Расходы на персонал	304757	315 222	+10465
4.2	Расходы на текущий ремонт и обслуживание зданий и сооружений	1732	1 848	+116
4.3	Расходы на текущий ремонт газового оборудования	4461	6 706	+2245
4.4	Расходы на проведение лабораторных работ ИЛ	800	949	+149
4.5	Расходы на содержание собственного автотранспорта	5946	5 736	-210
4.6	Расходы на обеспечение безопасности предприятия	3750	3 247	-503
4.7	Расходы на страхование	1086	1 124	+38
4.8	Аренда	3731	3 686	-45
4.9	Коммунальные расходы	13663	14 231	+568
4.10	Административно-хозяйственные расходы	888	934	+46
4.11	Расходы на связь и информационные технологии	3284	2 984	-300
4.12	Расходы по акционированию	327	333	+6
4.13	Услуги по формированию квитанций за газ населению	11384	11 269	-115
4.14	Расходы по финансовой деятельности	17490	18 202	+712
4.15	Аудит и консалтинг	193	343	+150

4.16	Налоги и сборы	776	760	-16
4.17	Прочие расходы	949	1 293	+344
5.	ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	28355	44 739	+16384
6.	Сальдо прочих операционных доходов и расходов	-16517	-30464	-13947
7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	11838	14275	+2437

Для достижения безубыточности предприятия Обществом на протяжении всего 2015 года велась активная работа с Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области и Министерством по энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области по предоставлению предприятию субсидий из областного бюджета на компенсацию недополученных доходов газоснабжающей организации, поставляющей сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам. В результате этой работы в 2015 году была получена субсидия в размере 96,1 млн. руб., что положительно сказалось на общем финансовом результате.

В целях выполнения решения Совета директоров Обществом была проведена работа по включению в экономически обоснованную розничную цену на газ сжиженный на 2015 - 2016 год, реализуемый ОАО «Мурманоблгаз» населению, инвестиционной составляющей. Однако, положительного результата достигнуто не было. А именно, в 2015 году с целью модернизации основных производственных фондов, Обществом была разработана Инвестиционная программа ОАО «Мурманоблгаз», направленная на повышение качества, надежности и бесперебойности предоставления услуг потребителям. Данная программа была направлена на согласование в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и на рассмотрение в Управление по тарифному регулированию Мурманской области. Обе структуры были едины во мнении и сообщили об отсутствии оснований для согласования инвестиционной программы ввиду отсутствия как федеральных, так и региональных нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и согласования инвестиционных программ в сфере газоснабжения.

Несмотря на это деятельность Общества по результатам работы за 2015 год является прибыльной. Чистая прибыль в отчетном периоде составила – 1316 тыс. руб. (за соответствующий период прошлого года 844 тыс.руб.).

Основные финансовые результаты деятельности ОАО "Мурманоблгаз" за 2015 год представлены в таблице.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне годовая величина, тыс. руб.
	2014 г.	2015 г.	тыс. руб. (гр.3 гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	458893	453215	-5678	-1,2	456054
2. Расходы по обычным видам деятельности	508046	485690	-22356	-4,4	496868
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-49153	-32475	16678	↑	-40814

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	75442	63728	-11714	-15,5	69585
5. <i>ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)</i>	26289	31253	+4964	↑	28771
6. Проценты к уплате	-18056	-16978	+1078	-6	-17517
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-7389	-12959	-5570	↓	-10174
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	844	1316	+472	↑	1080

Выручка ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилась на 1,2 % и составила 453 215 тыс. руб., в том числе:

- по регулируемому виду деятельности – снизилась на 2,8 % (или на 9 813 тыс. руб.) и составила 342 045 тыс. руб. Снижение выручки по регулируемому виду деятельности объясняется снижением начисления платежей из-за возрастающего количества пользователей услуг газоснабжения, устанавливающих индивидуальные приборы учета расхода газа.
- по иным видам деятельности – увеличилась на 9,5 % (или на 4 135 тыс. руб.) и составила 111 170 тыс. руб. Увеличение выручки по иным видам деятельности произошло за счет предоставления в 2015 году услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и роста выручки от розничной торговли.

При этом себестоимость услуг в 2015 году снизилась на 6,4 % и составила 475213 тыс. руб., в том числе:

- по регулируемому виду деятельности снизилась на 4,6 % (или на 18 898 тыс. руб.) и составила 391 155 тыс. руб.
- по иным видам деятельности снизилась на 13,9% % (или на 13529 тыс. руб.) и составила 84058 тыс. руб.;
- коммерческие расходы возросли на 10 071 тыс. руб. (в 25,8 раза) по причине отражения в 2015 году в розничной торговле: розничной продажи газомоторным топливом, продажи газа в баллонах по свободно-отпускным ценам за наличный расчет и комплектующих к баллонам (в 2014 году расходы по продаже газомоторного топлива и продаже газа в баллонах по свободно-отпускным ценам за наличный расчет отражались в себестоимости по иным видам деятельности);
- в целом же себестоимость услуг по иным видам деятельности и коммерческие расходы за 2015 г. по сравнению с 2014 годом снизились на 3458 тыс. руб., что составляет 3,5%.

На снижении себестоимости сказалось отсутствие оборотных средств у предприятия и блокировка расчетных счетов ПФ РФ и ИФНС по г. Мурманску в 3-м квартале 2015 года, что не позволило реализовать обществу планы по ремонту основных средств, закупке сырья, материалов и техники.

Структура себестоимости, сформированная по видам затрат:

- материальные затраты – 146086 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда – 242037 тыс. руб. (средняя численность работников Общества в 2015 году – 600 человек);
- отчисления на социальные нужды – 70218 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления – 2 268 тыс. руб.;
- прочие затраты – 25 646 тыс. руб.

При этом следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 2015 году произошло значительное снижение расходов по следующим видам затрат: на

19659 тыс. руб. по материальным затратам, на 3246 тыс. руб. по расходам на оплату труда, на 10338 тыс. руб. на прочие затраты.

Среднесписочная численность за 12 месяцев 2015 года составила 595 человек. Среднесписочная численность за 2015 год снизилась по отношению к 2014 году на 2,4 % (610 человек). Основная причина – продолжающаяся оптимизация численности персонала.

Средняя заработная плата списочного состава за 2015 год составила 33089 рублей и возросла по отношению к 2014 году на 4,6 % (2014 год – 31619 рублей).

Производительность труда за 2015 год составила 761,7 тыс. рублей на человека и по отношению к 2014 году возросла на 1,2 % (в 2014 году – 752,3 тыс. рублей), причина – оптимизация численности персонала.

Валовый убыток за 2015 год по сравнению с 2014 годом снизился на 16411 тыс. руб. (54,9 %) и составил 21998 тыс. руб., в том числе по видам деятельности ОАО «Мурманоблгаз»:

2014 год	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
по регулируемому виду деятельности	351 858	410 053	- 58 195
по иным видам деятельности	107 035	97 587	9 448
Итого	458 893	507 640	- 48 747
2015 год			
по регулируемому виду деятельности	342045	391155	-49110
по иным видам деятельности	111170	84058	27112
Итого	453215	475213	-21998

Прочие доходы ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год по сравнению с 2014 годом снизились на 12,2 % (на 14 349 тыс. руб.), главным образом, за счет отсутствия восстановленного резерва предстоящих расходов на оплату отпусков и составили 103565 тыс. руб., в том числе:

- субсидии из регионального бюджета на компенсацию выпадающих доходов – 96 139 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки – 2 145 тыс. руб.;
- поступления от продажи основных средств – 1 453 тыс. руб.;

Кроме того, в 2015 году Общество получило доходы в виде дивидендов от ОАО «Росгазификация» в сумме 271,8 тыс.руб. (в 2014 г. – 212,7 тыс.руб.).

Инвестиций (капиталовложений), кроме участия в уставном капитале ОАО «Росгазификация», ОАО «Мурманоблгаз» не имеет.

Прочие расходы ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год по сравнению с 2014 годом также снизились на 6 % (на 2 576 тыс. руб.) и составили 40 109 тыс. руб., в том числе:

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания – 20 935 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки – 3 579 тыс. руб.;
- услуги банков – 2 751 тыс. руб.;
- отчисления в резерв по сомнительным долгам – 8 183 тыс. руб.

Образование дебиторской задолженности – это естественная составляющая ведения предпринимательской деятельности, которая наряду с кредиторской задолженностью оказывают значительное влияние на финансовое положение организации.

В структуре дебиторской задолженности Общества основную долю составляет задолженность покупателей и заказчиков - 186087 тыс. руб. или 92 %. Основными дебиторами общества является население и управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами. По сравнению с 2014 годом рост дебиторской задолженности составил 2,4%. Главными причинами роста является недобросовестность и неплатежеспособность граждан. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2014 году составляла 154 дня, в 2015 году она составила 160,5 дней. Показатель неудовлетворительный (нормальное значение показателя для отрасли – 70).

Просроченная дебиторская задолженность составляет 75,4 % (152041 тыс. руб.), в том числе:

- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (население) – 150709 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей) – 361 тыс.руб.;
- задолженность по расчетам с разными дебиторами – 971 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличилась на 9490 тыс. руб. (на 8,8 %) и составила 116938 тыс. руб. Основную долю – 74,6 % составляет задолженность общества по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (87 292 тыс. руб.). Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 9 807 тыс. руб. (8,4%), перед покупателями и заказчиками – 7 424 тыс. руб. (6,2 %), перед персоналом предприятия – 8 274 тыс. руб. (7,08%).

В структуре кредиторской задолженности ОАО «Мурманоблгаз» 69,4 % (81 126 тыс. руб.) составляет просроченная кредиторская задолженность, в том числе:

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 6 884 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками – 4 906 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с бюджетом по налогам и сборам – 42 157 тыс. руб.;
- задолженность по расчетам с внебюджетными фондами по социальному страхованию – 22 120 тыс. руб.;
- задолженность по процентам по займам – 1 366 тыс. руб.

Собственный капитал ОАО «Мурманоблгаз» по состоянию на 31.12.2015 представлен следующими составляющими: уставный капитал - 14 тыс. руб., переоценка внеоборотных активов - 46 734 тыс. руб., добавочный капитал – 686 тыс. руб., резервный капитал – 4 тыс. руб., а также непокрытый убыток – 79 675 тыс. руб. Таким образом, собственный капитал, отраженный в балансе Общества, имеет отрицательное значение - 31941 тыс. руб. (стр.1300 баланса плюс стр. 1530. баланса).

Кроме того, по состоянию на 31.12.2015 ОАО «Мурманоблгаз» имеет долгосрочные заемные средства в размере 98 500 тыс.руб., причем размер обязательств в 2015 году по сравнению с 2014 г. снизился на 10778 тыс.руб. (9,8%). Краткосрочные займы также снизились по сравнению с предыдущим годом. Снижение произошло на 7,3% (2828 тыс.руб.) и составили по состоянию на 31.12.2015 г. – 35620 тыс.руб.

Для целей ведения бухгалтерского учета на предприятии, просроченной кредиторской и дебиторской задолженностью считаются обязательства, не погашенные в срок, зафиксированный договором. Исключение составляют обязательства основного контрагента общества – населения. С учетом того, что сроком оплаты за услуги по газоснабжению является 20-ое число, следующее за отчетным месяцем, просроченной считается задолженность, образованная свыше этого срока. Для принятия управленческих решений при работе с задолженностью (как то ее списание, взыскание и т.д.) на предприятии создана специальная комиссия, которая каждый конкретный случай

задолженности рассматривает отдельно, опираясь на условия договорной документации с контрагентом и другие факторы.

Работой по взысканию дебиторской задолженности в Обществе занимается Служба экономической безопасности, созданная в июле 2014 года, и юридический отдел. Работу службы можно разделить на следующие этапы:

1. Этап: претензионная работа

Всем лицам, имеющим задолженность за услугу «Газ», направляются претензии, с указанием суммы задолженности, сроком добровольного погашения задолженности и дальнейшими действиями, направленными на взыскание задолженности со стороны администрации ОАО «Мурманоблгаз».

2. Этап: исковая работа

Постоянная работа по подготовке и направлению исковых заявлений в суды.

На данном этапе ряд лиц предпочитают погасить задолженность в досудебном порядке.

3.Этап: работа с исполнительными листами.

При получении исполнительных листов, проводится анализ с целью выявления возможности взыскания задолженности в кратчайшие сроки. После этого исполнительные листы направляются в банки, судебным приставам, пенсионные фонды, по месту работы. Сотрудниками служб ВГО и АГС ОАО «Мурманоблгаз» квартиры должников отключаются от газоснабжения.

4.Этап: работа с судебными приставами.

Ежемесячно с одним из подразделений судебных приставов г.Мурманска проводится совместное мероприятие, направленное на взыскание долгов. Как правило, данные мероприятия проводятся в сопровождении СМИ. В отношении лиц, имеющих большую задолженность, используется такая мера, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации.

5.Этап: работа со СМИ.

Ежемесячно на региональных телеканалах транслируются репортажи о совместных рейдах с судебными приставами. Руководители ОАО «Мурманоблгаз» в своих выступлениях на телевидении, ведут разъяснительную работу о своевременности и полноте оплаты за «Газ».

Результаты данной работы представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2014 год	2015 год	Отклонения 2015 г. к 2014 г.
1.	Направлено претензий к физ.л.	3623	12841	+9218
2.	Сумма претензий	54398,9	120539,7	+66140,8
3.	Подано исков (шт.), в т.ч.	1610	1749	+139
	к юр. л.	63	91	+28
	к физ. л.	1547	1658	+111
4.	Сумма поданных исков (тыс.руб.), в т.ч.	39521,3	39478,9	-42,4
	к юр. л.	14866,5	17903,6	+3037,1
	к физ. л.	24654,8	21903,6	-2751,2
5.	Удовлетворено исков (шт.), в т.ч.	1223	932	-291
	к юр. л.	56	46	-10
	к физ. л.	1167	886	-281
6.	Сумма удовлетворенных исков (тыс.руб.), в т.ч.	31710,5	24444,3	-7266,2
	к юр. л.	13083,7	9177,3	-3906,4

	к физ. л.	18626,8	15267	-3359,8
7.	Направлено исполнительных документов в службу судебных приставов (шт.), в т.ч.	450	630	+180
	к юр. л.	48	39	-9
	к физ. л.	402	591	+189
8.	Сумма исполнительных документов (тыс.руб.), в т.ч.	11279,5	13740,8	+2461,3
	к юр. л.	6872,5	5553	-1319,5
	к физ. л.	4407	8187,8	+3780,8
9.	Поступила оплата по претензиям и исковым требованиям (уплаченных добровольно, взысканных приставами и банками) (тыс.руб.), в т.ч.	9399	25584	+16185
	юр.л.	1983,3	987,1	-996,2
	физ. л.; в т.ч.	7415,7	24596,9	+17181,2
	уплачено добровольно	4293,2	18781,1	+14487,9
	взыскано судебными приставами	1564,2	1267,8	-296,4
	взыскано банками	1558,3	4548	+2989,7

Кроме того, в 2015 году Обществом была признана безнадежной задолженность собственников (нанимателей) жилых помещений в размере 16170248 руб. 52 коп. Проведенный в 2014 году специалистами общества детальный анализ структуры задолженности населения г. Мурманска показал, что эта задолженность возникла до выбора собственниками (пользователями) жилья способа управления многоквартирными домом. В ходе осуществления жилищной реформы и по мере выбора того или иного способа управления квитанции плательщику предъявлялись заново без учета существующей на тот момент не погашенной задолженности. Диапазон дат вышеуказанной задолженности может быть определен с 01 марта 2005 года (начало действия ЖК РФ) по 31 декабря 2009 года. При принятии решения о списании безнадежной задолженности общество исходило из того, что ее взыскание через суд за давностью событий бесперспективно, связано со значительными и экономически не оправданными расходами по уплате госпошлины. Руководствуясь принципом осмотрительности и во избежание налоговых рисков, окончательное решение о списании вышеуказанной задолженности общество приняло не в 2014 году, когда стало известно о самом факте существования такой задолженности, а лишь в 2015 году, когда истек 3-х летний срок исковой давности с момента последнего выпуска «долговых квитанций».

Итоговые выводы и заключения:

1) по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2015 году достигнуто:

- безубыточность Общества;
- на предприятии ведется работа по снижению дебиторской задолженности: организован правильный и своевременный документооборот внутри компании и с контрагентами, создана «Служба экономической безопасности», отвечающая за работу с дебиторами, проводится регулярный анализ дебиторской задолженности, составляются регламентирующие документы с описанием порядка действий по возврату долгов, регулярно выставляются претензии, осуществляется судебная защита путем подачи искового заявления о взыскании задолженности; действенный результат по взысканию

задолженности оказывает взаимодействие «Службы экономической безопасности» со службой судебных приставов. Несмотря на то, что снижение дебиторской задолженности по сравнению с 2014 годом отсутствует в силу объективных обстоятельств (недобросовестность и неплатежеспособность основного контрагента - населения), стоит отметить, что рост оборачиваемости дебиторской задолженности, хоть и далек от нормального значения, все-таки имеет тенденцию к снижению, в 2014 году рост данного показателя к показателю 2013 года вырос на 20%, а показатель 2015 года составил +4,2% по сравнению с 2014 годом;

- снижение кредиторской задолженности по долгосрочным и краткосрочным обязательствам на 8,6%. Однако, задолженность по расчетам по налогам и сборам и с внебюджетными фондами по социальному страхованию остается достаточной высокой. Надо отметить, что вышеуказанная задолженность начала накапливаться еще с 2013 года, когда имело место быть недофинансирование предприятия из средств регионального бюджета на компенсацию недополученных доходов газоснабжающим организациям, в результате чего Общество вынуждено было тратить средства на закупку газа в ущерб платежам в бюджет и внебюджетные фонды. В результате тесной работы Общества с Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области и Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области 18.12.2015 года вышло распоряжение Правительства Мурманской области № 333-РП, которым был утвержден график покрытия экономически обоснованного убытка в размере 65029 тыс.руб., полученного открытым акционерным обществом «Мурманоблгаз» в 2013 году от реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения. В 2015 году из этой суммы Обществом было получено 38515 тыс.рублей (находятся в составе общей суммы субсидии в размере 96139 тыс.руб.) Также руководство Общества добилось внесения изменения в «Порядок предоставления субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию недополученных доходов газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам» (Постановление правительства Мурманской области № 422-ПП от 29.09.2015) в части целевого использования субсидии. Если ранее средства субсидии направлялись газоснабжающей организации только на расчеты с поставщиками сжиженного газа, то с 01.07.2015 года средства субсидии стало возможным направлять на расчеты по налогам и сборам с бюджетом (всех уровней) и государственными внебюджетными фондами, на расчеты с персоналом по оплате труда, погашение кредиторской задолженности по указанным выше направлениям.

2) по-прежнему сохраняется финансовая зависимость общества от кредиторов по причине недостатка собственного капитала, общество не располагает достаточными собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения краткосрочных обязательств; общество финансируется за счет заемного капитала; собственный капитал у Общества по-прежнему отсутствует;

3) так как основным видом деятельности предприятия является распределение сжиженного углеводородного газа, главным образом, населению Мурманской области (85 % от всех продаж СУГ), что регулируется и субсидируется государством, то и достижение безубыточности Общество, прежде всего, связывает с получением субсидий из областного бюджета на компенсацию недополученных доходов газоснабжающей организации, поставляющей сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам, а также с эффективным использованием дебиторской задолженности, ее своевременной инкассацией и последующим ее взысканием с основного контрагента Общества, которым

является население Мурманской области. Эти направления деятельности остаются актуальными для ОАО «Мурманоблгаз» и в 2016 году;

4) вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей все они старались действовать в интересах Общества, при этом строго придерживаясь директив акционеров, представителями которых они являются. Был обеспечен кворум заседаний Совета директоров в отчетном году, все запланированные заседания состоялись.

4. О состоянии чистых активов Общества.

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса			тыс. руб.	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2013	31.12.2014	на начало анализируемого периода (31.12.2013)	на конец анализируемого периода (31.12.2014)			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Чистые активы	-34 116	-33245	-13,9	-13,8	+871	↑	
2. Уставный капитал	14	14	<0,1	<0,1	-	-	
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-34 130	-33259	-13,9	-13,8	+871	↑	

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса			тыс. руб.	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)			
1	2	3	4	5	6	7	
1. Чистые активы	-33245	-31941	-13,8	-13,5	+1304	↑	
2. Уставный капитал	14	14	<0,1	<0,1	-	-	
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	-33259	-31955	-13,8	-13,5	+1304	↑	

Чистые активы ОАО «Мурманоблгаз» на 31.12.2015 меньше уставного капитала в 2 282 раза. Это отрицательно характеризует финансовое положение общества, не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного общества и свидетельствует о недостаточности средств, будучи полученных от продажи имущества общества, для погашения обязательств перед кредиторами.

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 Обществом не принято решение о ликвидации или об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Анализ причин и факторов, приведших к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:

- на снижение стоимости чистых активов оказало влияние - значительная величина непокрытого убытка прошлых лет. По состоянию на 31.12.2013 непокрытый убыток составил 82413 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2014 непокрытый убыток составил – 81123 тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2015 г. непокрытый убыток составил – 79675 тыс.руб.

- на величине непокрытого убытка оказывается формирование отрицательной величины чистой прибыли (чистого убытка). По состоянию на 31.12.2013 г. чистый убыток составил 57533 тыс.руб., сложившийся в результате снижения выручки по регулируемому виду деятельности из-за установления на 2013 год розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения, не покрывающих в полном объеме фактических затрат от данного вида деятельности. В 2014 году и в 2015 году сохранилась та же тенденция: формируемый денежный поток от выручки недостаточен и не покрывает в полном объеме роста потока обязательств, что и привело к превышению пассивов над активами на 31941 тыс.руб.

Принимаемые меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала: в связи с отсутствием оборотных средств общество активно кредитовалось в 2013 году, в 2014 году началась активная работа по оптимизации кредитного портфеля, в результате которой заемные средства были сокращены по сравнению с 2013 годом на 15295 тыс.руб. В 2015 году работа была продолжена, заемные средства снизились на 13566 тыс.руб. Исполнение обязательств неразрывно связано с денежным потоком, который формирует выручка от реализации. Уровень обязательств можно понизить за счет мобилизации денежного потока, в частности с помощью ускорения сбора дебиторской задолженности. Это направление является одним из приоритетных направлений деятельности Общества, о чем было сказано выше. Общество также не отказалось бы от возможности получения финансовой помощи, как самого быстрого и верного способа повышения чистых активов АО, так как в этом случае произойдет увеличение активов (денежных средств) без соответствующего увеличения обязательств. Финансовую помощь могут предоставить: органы федеральной, региональной или местной власти в виде финансирования текущих и капитальных расходов; собственники (акционеры); кредиторы. Других механизмов повышения стоимости чистых активов Общество не рассматривает, так как все они связаны с увеличением финансовых затрат, что в условиях острой нехватки собственных средств экономически нецелесообразно.

5.Кадры и предоставление социальных гарантий работникам.

По состоянию на 31.12.2015 г. численность персонала ОАО «Мурманоблгаз» составила 612 человек.

Анализ движения рабочей силы:

Показатель	2014 год	2015 год
Общий оборот рабочей силы	58,7%	34,7%
Оборот рабочей силы по приему	21,4%	17,5%
Оборот рабочей силы по увольнению	37,3%	17,2%
Коэффициент восполнения работников	1,7	1

В 2015 году показатели значительно ниже показателей 2014 года. В 2014 году в связи с изменениями в организационной структуре предприятия произошла значительная оптимизация численности работников, в результате которой количество уволенных работников превалировало над вновь принятыми работниками. В 2015 году снижение показателей говорит о наметившейся некоторой статичности в развитии и устойчивости коллектива, а коэффициент восполнения работников, равный 1, указывает на оперативность восполнения численности организации.

Структура работающих по категориям:

Всего работающих	Руководители и специалисты, и их заместители	Специалисты	Служащие	Рабочие
612	99	59	20	434

Возрастной состав работников:

Всего	До 30 лет	30-50 лет	Старше 50 лет
612	66	318	228

Анализ возрастного состава работника по категориям:

Категория персонала	Всего	До 30 лет	30-50 лет	От 50 до пенсионного возраста	Работающие пенсионеры
Руководители высшего звена	37	-	17	11	9
Руководители среднего звена	62	-	32	18	12
Специалисты	59	18	7	19	15
Служащие	20	7	7	3	3
Рабочие	434	41	255	114	24
Итого:	612	66	318	165	63
% от общей численности	100	10,8	52	27	10,2

Большинство составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет – 52%, это персонал, имеющий высокую техническую квалификацию и большой опыт работы в газовом хозяйстве.

Качественный состав работников (уровень образования).

Категория персонала	Имеют образование		
	Высшее образование	Среднее-профессиональное образование	Среднее общее образование
Руководители среднего звена	92	7	
Специалисты	38	18	3
Служащие	15	4	1
Рабочие	11	226	197
Итого:	156	255	201

Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценить как хороший. Процент сотрудников имеющих высшее, два высших образования – 25,5% от общей численности. Такие показатели можно считать удовлетворительными. В 2015 году прошли обучение (подготовку) и сдали квалификационный экзамен в центральной экзаменационной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» – 511 рабочих, аттестованы по промышленной безопасности, в объеме должностных обязанностей – 75 руководителей и специалистов, прошли обучение и сдали экзамен на повышение разряда в тарифно-квалификационной комиссии Общества – 38 рабочих, прошли обучение по программам повышения квалификации (дополнительного профессионального образования) в специализированных учебных центрах страны – 34 специалиста, прошли обучение и получили удостоверения ДОПОГ 20 водителей предприятия.

Предоставление социальных гарантий определено Коллективным договором, действующим на предприятии с 01.01.2013 года и устанавливающим следующие выплаты: предоставление полярных надбавок в полном объеме работникам до 30 лет, выплаты в связи с выходом на пенсию, ежемесячные надбавки за выслугу лет, поощрения к юбилейным датам, к профессиональному празднику, компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; материальная помощь на погребение в связи со смертью, на свадьбу, возмещение расходов, уволенным сотрудникам в связи с переездом на другое место жительства.

Всего за 2015 год было выплачено 5294,2 тыс.руб. социального характера.

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Тепловая энергия: 1149,3 гКал – 2593,8 тыс. руб.

Электрическая энергия: 1019 кВтч – 3347,5тыс. руб.

Бензин автомобильный: 9,6 тн – 384,7 тыс. руб.; .

Топливо дизельное: 3,6 тн - 142,35 тыс. руб.

7.Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы своего развития Общество связывает с:

- получением субсидий из областного бюджета на компенсацию недополученных доходов газоснабжающей организации, поставляющей сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам;
- обновлением основных производственных фондов в результате включения лизинговых платежей в сумме 26 850 тыс. руб. на приобретение основных средств, в экономически обоснованную розничную цену на 2016 год на газ сжиженный для населения;
- эффективным использованием дебиторской задолженности, оптимизацией ее размера, своевременной инкассацией и последующим взысканием.

Плановые показатели бюджета доходов и расходов на 2016 год приведены в таблице:

тыс.руб.

№ п/п	Показатели / Периоды	Плановый 2016 год
1.	Выручка	477926
1.1	Продажа СУГ по регулируемым ценам	341956
1.2	Продажа СУГ по нерегулируемым ценам	54978
1.5	Прочая деятельность	80992
2.	Себестоимость СУГ	142626
3.	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	335300
4.	РАСХОДЫ	478667
4.1	Расходы на персонал	346783
4.2	Расходы на текущий ремонт и обслуживание зданий и сооружений	3745
4.3	Расходы на текущий ремонт газового оборудования	22533
4.4	Расходы на проведение лабораторных работ ИЛ	1223
4.5	Расходы на содержание собственного автотранспорта	11470
4.6	Расходы на обеспечение безопасности предприятия	12090
4.7	Расходы на страхование	1449
4.8	Аренда	13208
4.9	Коммунальные расходы	16978
4.10	Административно-хозяйственные расходы	1153
4.11	Расходы на связь и информационные технологии	7103
4.12	Расходы по акционированию	356
4.13	Услуги по формированию квитанций за газ населению	12185
4.14	Расходы по финансовой деятельности	22152
4.15	Аудит и консалтинг	144
4.16	Налоги и сборы	736
4.17	Прочие расходы	5359
5.	ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	-143367

6.	Прочие операционные доходы	195382
6.1.	В т.ч. субсидия на компенсацию выпадающих доходов	182012
7.	Прибыль (убыток)до налогообложения	49306

Пояснения по некоторым показателям

Прогноз объемов потребления сжиженного газа на 2016-2020 гг.

Регулируемый вид деятельности

Основываясь на статистических данных, начиная с 2010 года, наблюдается ежегодное снижение потребления СУГ населением в связи с установкой индивидуальных приборов учета газа. Снижение объема потребления газа составляет: 2011/2010гг. – 13,9%; 2012/2011гг. – 2,8%; 2013/2012гг. – 12,2%; 2014/2013гг. – 6,9%; 2015/2014гг. – 8,1%.

Учитывая тенденцию к уменьшению потребления сжиженного газа населением, в расчет приняты объемы на 2016г. - 6100 тонн газа.

При прогнозировании объемов реализации газа по нерегулируемому виду деятельности были приняты в расчет относительно постоянные величины реализации по юридическим лицам (для коммунально-бытовых и технологических целей, в/ч для населения, КРГХ администрации г. Мурманска для Вечного огня, свободная продажа баллонов). Таким образом, в расчет приняты объемы на 2016 г. – 1410 тонн газа.

Выручка

Выручка на 2016 г. составляет 477 926 тыс.руб. без НДС в том числе:

- по регулируемому виду деятельности выручка 341 956 тыс.руб. – рассчитано с учетом реализации СУГ в объеме 6100 т., тарифа на СУГ для населения до 31.07.2016 г. - 54,65 руб./кг без НДС и повышения тарифа на СУГ для населения с 01.08.2016 г. на 6% - 57,93 руб./кг.

-по нерегулируемому виду деятельности (реализация СУГ по коммерческим ценам) 54 978 тыс.руб. - рассчитано в соответствии с реализацией СУГ в объеме 1410 т. и повышения розничных цен для юридических лиц с 01.01.2016 г. на 8,3%-9,4%, розничные цены для автозаправки приняты на уровне 2015 г.)

-по прочим видам деятельности выручка составит 80 992 тыс.руб.:

ТО ВДГО - с учетом повышения тарифов на уровень инфляции 12,4% с 01.01.2016 г.;

ТО ВКГО - с учетом повышения тарифов с 01.01.2016 г. в среднем на 20% (цены приведены в соответствие Методическим рекомендациям о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутридомового газового оборудования № 269-э/8 от 27.12.2013 г. и Примерного Прейскуранта на услуги газового хозяйства по ТО и ремонту газораспределительных систем ОАО «Гипронигаз» (г.Саратов)).

Стоимость сжиженного газа

В соответствии распоряжения Правительства РФ от 23.07.2015г. № 1424-р и приказа ФГП ВО ЖДТ России от 01.09.205г. № К-10/235 с 10.09.2015г. газ энергетический подлежат охране подразделениями ведомственной охраны Росжелдора.

На этом основании повышенены железнодорожные перевозки с заводов-поставщиков ОАО «Газпромгазэнергосеть» с 10 сентября т.г. на 6,8%.

Цена стоимости доставки 1 тонны СУГ с 01.01.2016г. увеличена на 9% к ценам, действующим с 10.09.2015г., средняя стоимость на 2016г. составила 6275 руб./т.

Увеличение цен на газ по балансовому заданию происходит ежегодно 01 июля. Оптовая цена на СУГ до 30.06.2016 г. составляет 11 266 руб./т, а с 01.07.2016 г ожидается увеличение оптовой цены СУГ по балансовым заданиям с. на 2,0% до 11 491 руб./т.

Оптовая цена на СУГ по коммерческим ценам на 2016 год принята в размере 18500 руб./т в соответствии с коммерческими предложениями поставщиков.

Таким образом, себестоимость СУГ на 2016 год – 142 626 тыс.руб.

Фонд заработной платы

К расчету на 2016 год численность персонала принята в соответствии с новым штатным расписанием с 01.01.16г., утвержденного приказом генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» от 21.12.15г. № 00314 - всего 604 чел., в т.ч. регулируемый вид деятельности на уровне – 491 чел.

Увеличение размера заработной платы рабочих ОАО «Мурманоблгаз» на 2016г. выполнено с ожидаемым индексом роста потребительских цен за 2015 г. на уровне 12,0%.

Увеличение размера заработной платы руководителей, специалистов и служащих ОАО «Мурманоблгаз» на 2016г. произведен с индексом на 5,0% от 10000 руб., в соответствии с Положением ОАО «Мурманоблгаз» № 403 «О порядке индексации заработной платы».

Страховые взносы от ФЗТ на период 2016 г. приняты на уровне 2015г. в размере 29,8 %.

Таким образом, фонд заработной платы с учетом НДФЛ и страховых взносов на 2016 год составит 339 564 тыс.руб.

Материальные затраты

В состав материальных затрат входят следующие затраты:

1. Материалы для ремонта;
2. Газ на собственные и технологические нужды;
3. Технологические потери сжиженного газа;
4. Прочие материальные затраты.

Проектируемые материальные затраты ОАО «Мурманоблгаз» на 2016 год составили – 59 499 тыс.руб.

Материалы для ремонта

Проектируемая сумма затрат на 2016 год – 35 562 тыс.руб.

Производственные мощности общества требуют обновления. Бесперебойное, безаварийное обеспечение региона сжиженным газом напрямую зависит от технического состояния производственной базы.

При расчете стоимости материалов для ремонта учтены плановая потребность предприятия:

затраты на материалы и инструменты для текущего ремонта газового оборудования ОАО «Мурманоблгаз» в размере 20174 тыс.руб. Расходы приняты согласно плановых работ на 2016 г., утвержденных техническим директором ОАО «Мурманоблгаз»;

затраты на запасные части, узлы, комплектующие и материалы для содержания автотранспортных средств предприятия в сумме 6675 тыс.руб. В связи с изношенностью и техническим старением автотранспорта, был проведен осмотр всех транспортных средств, составлены дефектные ведомости и сметные расчеты на 2016 год. Затраты на запчасти были приняты в соответствии с данными сметными расчетами;

затраты на материалы и инструменты для текущего ремонта и обслуживания зданий и сооружений ОАО «Мурманоблгаз» в размере 3733 тыс.руб. Расходы приняты согласно актов технического состояния (осмотров) зданий и сооружений, сметных расчетов, расчетов стоимости ремонтных работ (собственными силами) на 2016 г.;

Затраты на запчасти и расходные материалы для офисной техники, покупку офисной техники, программного обеспечения составили 4735 тыс.руб.;

Затраты на материалы, инструменты для проведения лабораторных работ и покупку приборов для лаборатории приняты в размере 245 тыс.руб. в соответствии с планом выполнения лабораторных работ на 2016 г.

Газ на собственные и технологические нужды

Определение норм топлива и смазочных материалов для автомобильного транспорта ОАО «Мурманоблгаз», рассчитан в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденных распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р.

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей. Списание газа происходит по утвержденным нормам, на основании путевых листов и актов списания топлива, которые сдаются в бухгалтерию организации.

При расчете стоимости газа для работы собственного автотранспорта и котельных были учтены цены на СУГ из расчета себестоимости СУГ.

Ежегодный плановый объем газа на работу автотранспорта составляет 182 280 кг. Проектируемый объем затрат на 2016 г. составит 3 218 тыс. руб.

Ежегодный плановый объем газа для работы котельных (отопление) составляет 464 666 кг. Проектируемый объем затрат на 2016 г. составит 8 438 тыс.руб.

Технологические потери сжиженного газа

Расчет технологических потерь СУГ выполнен в соответствии с требованиями «Методики определения технологических потерь сжиженных углеводородных газов на газонаполнительных станциях», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 24.12.2003 г. № 504.

На основании настоящей Методики с учетом местных условий и распоряжения генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» « 19 от 06.03.2014г. выполнен расчет технологических потерь следующего технологического процесса

- слив СУГ из железнодорожных цистерн в резервуары базы хранения на ГНС;
- наполнения автоцистерн из резервуаров базы хранения на ГНС;
- слив СУГ из автоцистерны в ГРУ (единица учета одна автоцистерна).

Для расчета технологических потерь фактически приняты железнодорожные цистерны, оприходованные на газонаполнительные станции ОАО «Мурманоблгаз». Предприятием представлены транспортные железнодорожных накладных (помесячно) и ежемесячные расчеты технологических потерь.

Для расчета проекта технологических потерь на 2016г. принято процентное соотношение технологических потерь к общей реализации газа за 2015г. в размере 1,8%, в натуральном выражении это составило – 135 т.

Проект суммы технологических потерь газа на 2016 г. составил 2 535 тыс.руб.
Прочие материальные затраты

В состав прочих материальных затрат входят коммунальные платежи (электроэнергия, водоснабжение, отопление и прочие коммунальные услуги) и расходы на горюче-смазочные материалы для автотранспорта (ГСМ).

При расчете затрат на 2016 г. на коммунальные платежи были приняты фактические объемы в натуральном выражении за 11 мес.2015 г., учтено повышение платы за коммунальные услуги с 01.07.2016 г. на ИЦП 2016/2015 промышленной продукции 12,4%.

При расчете затрат на ГСМ на 2016 г. были приняты фактические объемы потребления ГСМ за 9 мес. 2015 г. с учетом ИЦП 2016/2015 промышленной продукции 12,4%.

Проектируемая сумма прочих материальных затрат на 2016 год составит – 9 746 тыс.руб.

Лизинговые платежи

ОАО «Мурманоблгаз» нуждается в ремонте и обновлении автопарка, состояние которого оценивается как критическое. Состояние автопарка напрямую влияет на

бесперебойное газоснабжение населения Мурманской области и своевременное реагирование на локализацию аварийных ситуаций.

На 01.01.2015 г. ОАО «Мурманоблгаз» имело 101 ед. транспортных средств. По состоянию на 01.01.2016 г. в распоряжении ОАО «Мурманоблгаз» осталось 95 ед. транспортных средств, из которых 5% 1970-х годов выпуска, 30% 1980-х годов выпуска, 43% 1990-х годов выпуска и только 27% 2000-х годов выпуска.

В конце 2015 года ОАО «Мурманоблгаз» подготовило проект приобретения основных средств в лизинг на 2016 – 2019 гг. у компании ЗАО «Альянс-Лизинг». Выбрав наиболее необходимую технику (4 ед. УАЗ-390995, 2 ед. Бортового КАМАЗ-43253-6010-25(С4), 4 ед. Автоцистерн АЦТ-10 и Шасси КАМАЗ 43253-0003010-R4 и 1 ед. Автомобильных электронных бесфундаментных весов для полного заезда ВСА-Р60000-9.УК1) ОАО «Мурманоблгаз» запросило коммерческие предложения у поставщиков (ООО «ИТФ», ООО «ТракХолдинг» - официальный дилер ОАО «КАМАЗ», ООО «Джи Ти 7 Эквипмент», ООО «Авто-Лига»-официальный дилер ОАО «УАЗ»). На основании данных коммерческих предложений ЗАО «Альянс-Лизинг» направило ОАО «Мурманоблгаз» оферту на лизинг с графиком платежей, с учетом первоначальных взносов в размере 20%.

Проектируемые затраты на 2016 г. по лизинговым платежам составили 9696 тыс.руб., на 2017 год – 7624 тыс.руб., на 2018 год – 7 624 тыс.руб., на 2019 год – 1906 тыс.руб.

Всего расходы по обычным видам деятельности

Проектируемые затраты ОАО «Мурманоблгаз» на 2016 год составили - 621 298 тыс.руб.

Прибыль(убыток) от основной деятельности

Проектируемая прибыль убыток от основной деятельности на 2016 год составит – (-143 367) тыс. руб.

Проект розничной цены сжиженного газа на 2016г. (расчет субсидии)

В связи с тем, что реализация газа населению по регулируемым ценам является убыточным видом деятельности, ОАО «Мурманоблгаз» ежеквартально получает субсидию на компенсацию выпадающих доходов из бюджета Мурманской области.

Экономически обоснованный размер НВВ по регулируемому виду деятельности ОАО «Мурманоблгаз» на потребленный сжиженный газ населением в 2016г. составит (без убытков 2013г.) – 498518 тыс.руб., в т.ч. 1 п/г -250175 тыс.руб., 2 п/г – 248343 тыс.руб.

Действующий размер розничной цены сжиженного газа, потребленного населением, в настоящее время составляет 64,49 руб./кг с учетом НДС и 54,65руб./кг без НДС. Для расчета недополученных доходов на 2016г. принят рост розничной цены с 01.08.2016г. к действующей цене на уровне 6%, что составляет 57,93 руб./кг без НДС.

Таким образом, общий размер недополученных доходов на 2016 год (без учета убытков 2013г) составляет 156 678 тыс.руб., в т.ч. 1 п/г – 85 124 тыс.руб., 2 п/г – 71553 тыс.руб.

Экономически обоснованная розничная цена на газ сжиженный для населения составит (без убытков 2013г) на 1 п/г - 82,84 руб./кг, на 2 п/г - 80,63 руб./кг без учета НДС.

Покрытие экономически обоснованного убытка 2013 г. (в соотв. С ПП МО № 333-РП от 18.12.2015 г.) в 2016 г. ожидается в сумме 25 333 тыс.руб.

Общая сумма средств из областного бюджета Мурманской области на компенсацию недополученных доходов газоснабжающей организации на 2016г. составит 182 011 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения

Таким образом, при выполнении всех вышеперечисленных условий поступления доходов и расходования денежных средств, ожидаемая прибыль до налогообложения на 2016 г. составит 49 299 тыс.руб.(с учетом компенсации убытков 2013 г.).

Работа с дебиторской задолженностью

В 2016 году Службой экономической безопасности Общества планируется подготовить претензий в количестве 12500 шт. на сумму 120000 тыс.руб., подготовить исков в количестве 2120 шт. на сумму 30000 тыс.руб.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики	«Положение о дивидендной политике ОАО «Мурманоблгаз»» утверждено на заседании Совета директоров Общества 18.04.2007г. Основные принципы дивидендной политики Общества: 1. При наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов. 2. Оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров. 3. Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества. 4. Соблюдение прав акционеров. 5. Прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25 сентября 2015 года (протокол б/н от 29.09.2015 г.), - принято решение: «В связи с тяжелым финансовыми положением Общества дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать».
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски:

Мурманская область, одна из немногих, где осуществляется реализация только сжиженного газа. Основным потребителем услуг ОАО «Мурманоблгаз» является население (85%), использующее газ на нужды пищеприготовления. Доля сырья (сжиженного газа) в себестоимости услуг по реализации газа, оказываемых Обществом, в среднем составляет 30%. Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, существуют.

Возможное изменение цен на сырье связано с инфляционными процессами, а также политикой государства в отношении тарифов на сжиженный газ и его транспортировку. За последние несколько лет тарифы на сжиженный газ и его транспортировку имеют устойчивую тенденцию к росту. Также растут неплатежи потребителей услуг по газоснабжению, а это в свою очередь негативно сказывается на финансовом состоянии Общества. Действия Общества в случае изменения цен на сырье и его транспортировку: подготовка пакета документов в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области с целью пересмотра розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению на бытовые нужды.

Страновые и региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Мурманской области, приравненной к районам Крайнего Севера. Так как Мурманская область расположена на Крайнем Севере, возможны перебои в газоснабжении населения сжиженным газом в случае понижения температуры наружного воздуха ниже минус 25 градусов и образования при этом гидратных и конденсатных пробок на газопроводах, что может привести к прекращению газоснабжения потребителей сжиженного газа.

Мурнская область подвержена всем рискам, связанным с политической, социальной и экономической ситуацией в стране и регионе в целом. Такого рода риски находятся вне контроля Общества.

Финансовые риски:

ОАО «Мурманоблгаз» не подвержен рискам, связанным с изменением курсов обмена иностранных валют, так как вся выручка и затраты Общества номинируются в рублях. Активов, находящихся в других странах и номинирующихся в иностранной валюте, не имеет. Общество на протяжении ряда многих лет прибегает к помощи банковских кредитов. В общей структуре долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия займы и кредиты по состоянию на 31.12.2015 г. составили 50 %. Поэтому ОАО «Мурманоблгаз» подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.

Влияние инфляции: уровень инфляции в 2015 году составил – 12,5 %. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности заработка плата. Риск изменения ставки по кредитам может найти свое отражение в финансовом результате Общества. Инфляционные процессы, в результате которых происходит рост неплатежей и удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса и, особенно на рост дебиторской и кредиторской задолженности. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.

Предсказать критический уровень инфляции для ОАО «Мурманоблгаз» не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать дальнейшую политику государства в отношении тарифов на сжиженный газ, его транспортировку, другие факторы.

Правовые риски:

Рисков, связанных с изменением валютного регулирования, Общество не имеет. Общество является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога. В целом, несмотря на рост налоговых платежей в абсолютном выражении, можно говорить о стабильной налоговой нагрузке на Общество на протяжении последних пяти лет. В то же время, нельзя гарантировать, что в дальнейшем налоговая нагрузка в относительном выражении не вырастет. Общество как законопослушный налогоплательщик в условиях несовершенного и часто меняющегося

налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение.

Рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Общество не имеет.

Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности, Общество не имеет.

Рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, Общество не имеет.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

Общество не участвовало в качестве ответчика в существенных судебных процессах, способных существенно ухудшить его финансовое состояние (эмитенту не предъявлялись иски о ликвидации общества; об отчуждении имущества (активов); об оспаривании прав и лицензий; о признании Общества несостоятельным (банкротом); о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере). Общество имеет все предпосылки для продления действующих лицензий, необходимых ему для осуществления основной деятельности. Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, а также ответственности по долгам третьих лиц. Риска, связанного с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, нет.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок в 2015 году не совершалось.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2015 году не совершалось.

12. Органы управления и контроля Обществом.

Управление Обществом основано на четком разграничении функций, прав и обязанностей распорядительных, исполнительных и контрольного органов.

В соответствии с Уставом в ОАО «Мурманоблгаз» созданы органы управления и контроля, необходимые для функционирования Общества:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

12.1. Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз» является высшим органом управления Общества.

Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручено акционерному обществу «Независимая регистраторская компания» (новое название АО «Компьютершер Регистратор» с 05.10.2015 г.), расположенное по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8. Местонахождение в г. Мурманске: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 201-204. Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра первоначально была получена в 1996 году. В сентябре 2002 года была выдана новая, без ограничения срока действия. Реквизиты действующей лицензии: дата выдачи 06.09.2002 г., номер 045-13954-000001.

Информация о ценных бумагах Общества: общее количество размещенных акций: 112576. Общее количество размещенных голосующих акций: 112576.

Вид ЦБ: акция. Категория ЦБ: обыкновенная именная. Номинальная стоимость: 0,125 руб. Гос.регистр. номер выпуска ЦБ: 1-01-01102-Д от 09.06.1995 г.

Акционерами Общества являются по состоянию на 31.12.2015 г.:

Вид зарегистрированного лица	Количество зарегистрированных лиц	Доля УК
Юридические лица, из них:	9	71,0960%
ПАО «Газпром»		25,4974 %
Администрация муниципального образования Кандалакшский район		0,4193%
Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск		0,4548%
Комитет имущественных отношений города Мурманска		8,4139%
Комитет по управлению имуществом администрации города Апатиты Мурманской области		0,7391%
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Кола (неуст. лицо)		0,3411%
Мурманская область в лице Министерства имущественных отношений Мурманской области		10,2544%
Открытое акционерное общество «Агентство Мурманнедвижимость»		24,9734%
Открытое акционерное общество «Триада Плюс»		0,0027%

Доверительные управляющие		
Физические лица	429	28,9040%
Итого:	438	100,0000%

В 2015 году были созваны и проведены:

- годовое общее собрание акционеров, состоялось 26 мая 2015 года (Информация о созыве, проведении, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров размещена в форме сообщений о существенных фактах на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5193101033> – 28.04.2015г. и 27.05.2015 г.);
- внеочередное общее собрание акционеров, состоялось 25 сентября 2015 г. (Информация о созыве, проведении, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров размещена в форме сообщений о существенных фактах на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5193101033> – 06.07.2015 и 29.09.2015 г.).

12.2. Совет директоров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров Общества 28.05.2014 года (протокол б/н от 02.06.2014 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Архипова Юлия Евгеньевна – главный специалист юридического отдела ОАО «Агентство Мурмандвижимость», 1982 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
2. Веселов Сергей Дмитриевич – заместитель начальника управления – начальник производственно-технологического отдела Управления по эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение», 1956 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
3. Ганичев Дмитрий Леонидович – начальник отдела бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз», 1980 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
4. Иванова Юлия Александровна – начальник юридического отдела ОАО «Агентство Мурмандвижимость», 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
5. Истратов Александр Викторович –генеральный директор ОАО «Агентство Мурмандвижимость», 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
6. Кобытев Александр Егорович – первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, 1977 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
7. Морозов Алексей Владимирович – начальник группы по работе с ГРО Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение», 1975 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
8. Сидорчик Андрей Николаевич – главный бухгалтер ОАО «Агентство Мурмандвижимость», 1976 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
9. Соколов Михаил Юрьевич – заместитель главы администрации города Мурманска, 1963 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
10. Таменцев Андрей Валерьевич – заместитель начальника Управления капитального строительства и инвестиций – начальник отдела по работе с инвестиционными программами, 1974 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

11. Черетун Владимир Александрович – первый заместитель генерального директора ОАО «Мурманоблгаз», 1960 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

Председателем Совета директоров Общества избран Соколов Михаил Юрьевич (протокол № 1 от 02.10.2014).

Решением годового общего собрания акционеров Общества 26.05.2015 года (протокол б/н от 27.05.2015 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Архипова Юлия Евгеньевна – главный специалист юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1982 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
2. Елецкий Алексей Сергеевич – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1979 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
3. Жаркая Мария Александровна – главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1987 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
4. Иванова Юлия Александровна – начальник юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
5. Истратов Александр Викторович – генеральный директор АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
6. Кобытев Александр Егорович – первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, 1977 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
7. Морозов Алексей Владимирович – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1975 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
8. Прохорова Ольга Владимировна – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1975 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
9. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1973 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
10. Соколов Михаил Юрьевич – заместитель главы администрации города Мурманска, 1963 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
11. Цыганков Виктор Александрович – заместитель генерального директора по МТО АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1958 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.

Председатель Совета директоров Общества вышеуказанного состава не избирался.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 25.09.2015 года (протокол б/н от 29.09.2015 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Архипова Юлия Евгеньевна – главный специалист юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1982 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
2. Иванова Юлия Александровна – начальник юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;

3. Истратов Александр Викторович –генеральный директор АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
4. Кобытев Александр Егорович – первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, 1977 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
5. Королев Дмитрий Алексеевич – ведущий специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1985 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
6. Куревин Денис Александрович – начальник отдела по управлению имуществом АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1977 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;
7. Морозов Алексей Владимирович – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1975 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
8. Прохорова Ольга Владимировна – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1975 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
9. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» , 1973 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
10. Сидорчик Андрей Николаевич – главный бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость», 1976 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет.
11. Соколов Михаил Юрьевич – заместитель главы администрации города Мурманска, 1963 года рождения, образование высшее профессиональное, акциями Общества не владеет;

Председателем Совета директоров Общества избран Соколов Михаил Юрьевич (протокол № 8 от 26.11.2015 г.).

*Должности членов Совета директоров приведены на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества.

Сделок, совершенных членами Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз», по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не производилось.

12.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Решением Совета директоров от 19.09.2013 г. (протокол № 6 от 20.09.2013 г.) на должность генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» был утвержден Колганов Вячеслав Александрович, 1966 года рождения. Колганов Вячеслав Александрович родился 07.04.1966 г. в г. Волжский Волгоградской области. С 1983 по 1988 г. проходил обучение в высшем военно-морском училище радиоэлектроники им А.С. Попова, получил специальность по диплому: инженер-электронщик. В 2008 году окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2008	08.06.2012	ООО "РН-Карт-Мурманск"	генеральный директор
03.09.2012	15.03.2013	ООО "Торговая Компания "Металлобаза"	директор
20.09.2013	по настоящее время	ОАО "Мурманоблгаз"	генеральный директор

Срок полномочий генерального директора в соответствии с контрактом составляет 5 (пять) лет (2013-2018гг.).

Акциями Общества в течение отчетного периода Генеральный директор не владел.

Сделок, совершенных генеральным директором ОАО «Мурманоблгаз», по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не производилось.

12.4. Ревизионная комиссия ОАО «Мурманоблгаз».

Основными задачами деятельности ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля формирования достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

- осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации и Уставу Общества совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций, порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 25.09.2015 г. (протокол б/н от 29.09.2015 г.) ревизионная комиссия избрана в составе:

- Белоусова Марина Анатольевна – заместитель начальника управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области;
- Левчук Вероника Валерьевна – специалист-бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»;
- Радищевская Елена Дмитриевна – заместитель главного бухгалтера АО «Агентство Мурманнедвижимость».

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в отчетном году не выплачивались.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества с указанием всех видов вознаграждения.

В обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых

руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанная с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждений членам Совета директоров Общества за 2015 год в соответствии с гл. 70 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не производилось.

Расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных акционерным Обществом в течение 2015 года, не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. (Приложение № 1 к отчету).

В письме Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 даны рекомендации по раскрытию в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (далее Кодекс). ОАО «Мурманоблгаз» было создано в результате приватизации, формально отвечает признакам публичного акционерного общества. В 2016 году Общество планирует отказаться от публичного статуса, так как акции и ценные бумаги ОАО «Мурманоблгаз», конвертируемые в акции, не допущены к организованным торговам; число акционеров ОАО «Мурманоблгаз» не превышает 500; устав и наименование Общества не содержит указания на публичный статус (устав Общества не приведен в соответствие с ГК РФ). Общество не позиционирует себя как инвестиционно – привлекательное в силу объективных обстоятельств (рынок, на котором работает предприятие, ограничен, возможности его роста отсутствуют, финансовое положение во многом зависит от регулирования государством). Кроме того, начиная с 2014 года, Общество ведет активную работу по снижению издержек. В связи с вышесказанным Общество внедряет принципы Кодекса корпоративного управления не в полном объеме, а избирательно, что позволяет рекомендательный характер Кодекса. Так в применении некоторых положений Кодекса Общество не видит необходимости (как-то создание разного рода комитетов), что неизменно сопряжено с ростом издержек. Остается достаточно проблематичным и выдвижение независимых директоров в силу концентрированной структуры собственности Общества, миноритарии на протяжении ряда последних лет не принимают активного участия в управлении Обществом. Кроме того, за отчетный период действовало три разных состава Совета директоров, что способствовало некоторой пассивности и безынициативности в работе членов Совета директоров, в том числе и в рассмотрении вопросов корпоративного управления Обществом, рекомендуемого Кодексом. В настоящий момент ОАО «Мурманоблгаз» не имеет своего Кодекса корпоративного управления. За отчетный период вопросы внедрения правил и принципов Кодекса корпоративного управления на заседаниях Совета директоров Общества не рассматривались, их рассмотрение планируются в 2016 году в части вопросов, связанных с повышением эффективности работы, как Совета директоров Общества, так и исполнительного органа.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров и иная информация.

Согласно п.11.7.11 Устава Общества утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор
ОАО «Мурманоблгаз»



Б.А. Колганов

Главный бухгалтер
ОАО «Мурманоблгаз»

Н.Н. Абушаева

Приложение № 1

к Годовому отчету об итогах работы

ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления были рассмотрен советом директоров ОАО «Мурманоблгаз» на заседании мая 2016 г. (протокол № 5 от05.2016 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	1.1.1 Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, для выработки обоснованной позиции по вопросам общего собрания, координации действий, а также возможность высказать свое мнение	1. В открытом доступе находится внутренний документ утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	На странице ЗАО «АЭИ «Прайм» http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?eId=5193101033 размещено «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»».

На официальном сайте ОАО «Мурманоблгаз» www.murgaz.ru в разделе «Контакты» содержится адрес эл. почты, по которому можно направить любые вопросы, в том числе и в

		рассматриваемым вопросам.
		<p>отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания, а также в сообщении о созыве общего собрания, публикуемом в областной газете «Мурманский вестник» и размещаемом на сайте Общества указывается телефон контактного лица, которому можно задать вышеуказанные вопросы. «Горячая линия» и форум в интернете отсутствуют.</p>
1.1.2	<p>Порядок сообщения о общем собрании и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>
	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров в соответствии с п.11.5. Устава Общества публикуется в областной газете «Мурманский вестник», а также на сайте Общества www.murmagas.ru в разделе «Раскрытие информации» не позднее 20 дней до даты проведения ОСА. В 2016 году включение в</p>

2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	Устав Общества нормы, в соответствие с которой такое сообщение будет размещаться не позднее, чем за 30 дней до проведения ОСА, не планируется в связи и без того предельно четкой регламентацией сроков проведения мероприятий по подготовке и проведению ОСА.
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.
1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Акционерам на общих собраниях в отчетном году председательствующим была доведена информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. Данная информация не была исключена в состав материалов к общему собранию акционеров.

	<p>вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных периодах, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания неоправданными сложностями.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>
	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>В отчетном периоде требований о доступе к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, от акционеров, имеющих на это право, не поступало.</p>
	<p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционеров.</p>

		поворстку дня или кандидатур в органы общества по причине отпечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается В «Положении об Общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» не содержатся положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. В 2016 году внесение вышеуказанного положения во внутренний документ Общества планируется рассмотреть.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<input type="checkbox"/> Продолжительность докладов по вопросам повестки дня общего собрания по регламенту устанавливалась до 15 минут. Вопросы по повестке дня задавались в письменном виде. Ответы на вопросы – до 2 минут. <input type="checkbox"/> соблюдается

			<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Не все кандидаты в органы управления и контроля общества присутствовали на собраниях.
	2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде, поэтому удаленный доступ для участия в ОСА не предоставлялся и не планируется предоставляться из-за отсутствия технических условий.
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input type="checkbox"/> соблюдается	На странице ЗАО «АЭИ «Прайм» http://disclosure prime.ru/Portal/Default.aspx?eId=5193101033 размещено «Положение о дивидендной политике ОАО «Мурманобгаз»».
	2. Если дивидендная политика общества			

		использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Консолидированная финансовая отчетность в Обществе не составляется ввиду отсутствия дочерних Обществ.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, не следуют установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо получения дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Такого рода механизмы во внутренних документах не предусмотрены.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.	1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующим обществом, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со	<input type="checkbox"/> соблюдается	Процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликты между акционерами, если такие были, совет директоров уделил надлежащее внимание.

стороны крупных акционеров по отношению к мажоритарным акционерам.

акционерами не было.

не
 частично
 соблюдается

не
 частично
 соблюдается

не
 частично
 соблюдается

не
 частично
 соблюдается

1.3.2

Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственноному перераспределению корпоративного контроля.

не
 частично
 соблюдается

не
 частично
 соблюдается

не
 частично
 соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

не
 частично
 соблюдается

не
 частично
 соблюдается

	<p>свободного необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>	<p><input type="checkbox"/> и соответствуют потребностям общества и его акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>
2.1	<p>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</p>	<p>2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей от занимаемой должности и определению исполнительных органов, в том числе в связи с исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Совет директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа также о выполнении стратегии общества.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>Согласно п.13.3 Устава Общества избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде отчеты Генерального директора Советом директоров не рассматривались, планируются к рассмотрению в будущем отчетном периоде.</p>
			<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, одобряет стратегию и видам деятельности общества.		<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.4	Совет директоров	<p>1. В обществе разработана и внедрена</p>		

2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации слепок, связанных с</p>	<p>одобренная советом директоров по политика (политики) по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсации) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров вопросы, связанные с указанной политикой не рассматривались.</p>
			<p>Информация о внутренних конфликтах между органами общества, акционерами общества и работниками общества Совету директоров в отчетном периоде не предоставлялась.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>

				конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов в Обществе не создана.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и обществе. играет ключевую роль в существенных	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе и обществе.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров утвердил «Положение о порядке предоставления информации и копий документов и копий документов акционерам ОАО «Мурманоблгаз» и другим заинтересованным лицам» (протокол № 2 от 15.04.2010 г.)

	корпоративных событий общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.	
2.2.1	Информация о работе совета директоров и раскрывается представляется акционерам.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	<p>Все вопросы, связанные с деятельностью Общества, адресованные, в том числе, Председателю Совета директоров, акционеры могут направлять в общество по контактам, указанным на сайте Общества: www.murgangas.ru</p>

		<input type="checkbox"/> соблюдается
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается
2.3.1	<p>Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p> <p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы совета директоров, оценка кандидатов в совет директоров в отчетном периоде Советом директоров не проводилась.</p>	<input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается
	2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки	<input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается

		Зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются на общем собрании акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого прозрачной процедурой, позволяющей включить вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные для всех кандидатов, представления об их личных качествах, профессиональных и	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные для всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинации), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не</p> <p>Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p>

		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным образом возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.	1. В течение отчетного периода все признанные либо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выполнять объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается

См. пояснения к предыдущему пункту.

	акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с его обществом, существенным образом, контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости.</p> <p>При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>См. комментарий к предыдущему пункту.</p>
		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совете директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>См. комментарий к п.2.4.1.</p>

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	
2.5.1	<p>Председателем совета избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие председателем совета директоров.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны определены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p>

<p>2.5.3</p> <p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>2.6</p> <p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>	<p>2.6.1</p> <p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в обычном предпринимательском риска.</p> <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>В «Положении о Совете директоров Общества» отсутствуют все три критерия оценки принципа.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p>3. В обществе установлена процедура,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p>

		которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделываемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалось в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>В отчетном периоде оценка Совета директоров не проводилась.</p> <p>Положение о том, что члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо поликонтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения, планируется к рассмотрению для включения во внутренние документы Общества в 2016 году.</p>	

2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность получать доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p>
2.7	<p>В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>В соответствии с п.4.1. «Положения о Совете директоров Общества» член совета директоров имеет право: - для осуществления своих функций требовать от должностных лиц Общества (исполнительных органов и руководителей структурных подразделений) любую информацию (документы и материалы), а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>

	директоров.	
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается</p>
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается</p>
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню,</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>Данное положение не включено во внутренние документы Общества. Планируется к</p>

		учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	приведенному в рекомендации на 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Данное положение не включено во внутренние документы Общества, включение данного положения во внутренние документы планируется в будущем.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, комитет по аудиту, состоящий	1. Совет директоров сформировал	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается

рассмотрению в 2016 году.

	<p>связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> исключительно из независимых директоров.</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров, возглавляемый независимым директором, который не является председателем совета</p>	<p><input type="checkbox"/> частично определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> X не соблюдается</p>
	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	
	<p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям и не планируется ввиду сопряженного с его созданием роста затрат, что экономически нецелесообразно для Общества.</p>

	директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Колекса.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Колекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	В Обществе не создан комитет по номинациям и не планируется ввиду сопряженного с его созданием роста затрат, что экономически нецелесообразно для Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны	2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Колекса.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<5> Комитеты при Совете директоров не созданы и не планируются ввиду отсутствия необходимости.

	необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, и безопасности окружающей среды и др.).	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдаются	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p> <p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<p>См. комментарий п.2.8.4</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p> <p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	<p>См. комментарий к п.2.8.4.</p>

		<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p> <p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась ввиду отсутствия структуры, которой бы была вменена такая обязанность.</p>

	привлекается внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> не соблюдается
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координируя действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>В штате Общества не предусмотрена должность корпоративного секретари.</p> <p>В Обществе не разработано и не утверждено положение о корпоративном секретаре и на сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества отсутствует.</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>Фактически обязанности корпоративного секретаря в Обществе исполняет экономист по корпоративному управлению и ценным бумагам, осуществляющий свою деятельность согласно должностной инструкции.</p>
	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>

		руководства общества.	соблюдается
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставленного обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
		1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <p>В Обществе отсутствует политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Разработка и внедрение такой политики в Обществе будет связано с ростом издержек, что негативно может отразиться на</p>

итак неустойчивом финансовом состоянии
предприятия.

4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее корректины.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел по политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) <input type="checkbox"/> соблюдается	См. п.4.1.1

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознагражчению.	прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов иных, а также руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов иных, ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	1. Фиксированное годовое	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
4.2.1	Общество выплачивает			См. п 4.1.1 См. п 4.1.1

фиксированное вознаграждение совета	головое заседаниях совета или комитетов совета директоров.	внаграждение явилось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в заседаниях совета директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично
Общество не выплачивает бонусы за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.	Общество не применяет формы мотивации дополнительного материального стимулирования отношений членов совета директоров.	в	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению интересов финансовых членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обустраивает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдаются <input checked="" type="checkbox"/> частично См.п.4.1.1
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> соблюдаются

		дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом обществом над обществом или иными обстоятельствами.	компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом обществом над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. п 4.1.1
4.3		Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Cм. п 4.1.1	

		протекла, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов иных ключевых руководящих работников общества.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных иных руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>См. п 4.1.1</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>

5.1.1	Советом общества определены принципы и подходы к системе управления внутреннего контроля в обществе.	директоров 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены в документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	<input type="checkbox"/> частично См. п.4.1.1
5.1.2	Исполнительные органы	1. Исполнительные органы общества	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<input type="checkbox"/> частично

		общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<input type="checkbox"/> обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями и (начальниками) подразделений и в отделов.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	Организационная структура Общества не предусматривает создание подразделений, основным функционалом которых является управление рисками и в будущем такие подразделения не планируются в силу отсутствия необходимости.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе	обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, нарушающие интересы общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Политика в Обществе по противодействию коррупции не утверждена в силу отсутствия необходимости.
5.1.4	Совет директоров общества	1. В течение отчетного периода, совет	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается		

		предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным принципам и подходам к ее организации и функционирует.	директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Такая проверка не проводилась. См. п.5.1.2
5.2		Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же административной подотчетностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита по причине отсутствия необходимости.
5.2.1		Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же административной подотчетностью.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же административной подотчетностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита по причине отсутствия необходимости.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. В течение отчетного периода в рамках подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>аудит проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <p>В обществе утверждено «Положение о порядке представления информации и копий документов акционерам ОАО «Мургабгаз», однако, оно разработано и утверждено в апреле 2010 года, соответственно без учета рекомендаций настоящего Кодекса. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается

		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая информацию о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>Общество раскрывает информацию о составе органов управления на сайте в форме годовых и ежеквартальных отчетов. Меморандумы контролирующих лиц отсутствуют.</p>	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум о контролирующем лице в отношении планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с общими определены подходы и	<p><input type="checkbox"/> В «Положении о порядке предоставления информации и копий документов акционерам</p>	

		<p>с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. В обществе отсутствуют иностранные акционеры.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В Обществе составляется бухгалтерская</p>	

	<p>раскрывает информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p><input type="checkbox"/> полугодовую финансющую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>Информация раскрывается в составе годовых и ежеквартальных отчетов.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Годовой отчет общества содержит отчет Совета директоров о результатах развития компании за отчетный период по приоритетным направлениям деятельности. Годовой отчет не содержит сведений об экологическом аспекте деятельности общества.</p>
	<p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Годовой отчет общества содержит отчет Совета директоров о результатах развития компании за отчетный период по приоритетным направлениям деятельности. Годовой отчет не содержит сведений об экологическом аспекте деятельности общества.</p>

			общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<input type="checkbox"/> не <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<input type="checkbox"/> 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о обществу полконтрольных юридических лицах, по запросу акционеров. <input type="checkbox"/> соблюдается	«Положение о порядке предоставления информации и копий документов акционерам ОАО «Мурманоблгаз» и другим заинтересованным лицам» определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации.
6.3.2	При предоставлении информации обществом	<input type="checkbox"/> 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в <input type="checkbox"/> не соблюдается	<input type="checkbox"/> соблюдается

			акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.
			2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> собирается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> собирается</p>
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных	<p><input type="checkbox"/> собирается</p> <p>В Уставе отсутствует перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их</p>	

акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.	Уставом определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет соответствующие рекомендации.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий, предусмотренных законодательством, отнесено Уставом Общества как к компетенции Совета директоров, так и к Общему собранию.

7.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>Минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям не предусмотрены.</p> <p>В отчетном периоде Общество обеспечило полный контроль за соблюдением данного положения на основе норм законодательства.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>		

7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и легально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
	<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика</p>	<p>Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью во внутренних документах Общества не предусмотрена. Расширенный перечень оснований для признания сделок общества не предусмотрено.</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

для оценки стоимости приобретения и
выкупа акций общества.

не
соблюдаются

3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Земо пресните
за /басенъзъмъзъ/
Несъмъ

