

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Газпром газораспределение
Великий Новгород»
Протокол №1/2016 от 10.06.2016 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Газпром газораспределение
Великий Новгород»
Протокол №16/15 от 06.05.2016 г.

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Великий Новгород»
(до 24.06.2015 г. – Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Великий Новгород»)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Великий Новгород
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.14
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.16
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.31
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.32
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.35
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.38
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.38
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр.38
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.56
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр.61
12. ПРИЛОЖЕНИЕ	стр.63

1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (до 24.06.2015 г. – Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее – Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (до 24.06.2015 г. – ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»).

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет.

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Общества: 02.02.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 122-pp
Наименование органа, зарегистрировавшего Общество: Администрация Великого Новгорода

5. ОГРН Общества: 1025300780812

6. ИНН Общества: 5321039753

7. Субъект Российской Федерации: Новгородская область.

8. Место нахождения Общества: Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.2

9. Почтовый адрес: 173015, Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.2

10. Контактный телефон: (8162) 62-56-47

11. Факс: (8162) 62-48-58

12. Адрес электронной почты: post@oblgas.natm.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.novoblgaz.ru

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5321039753>.

15. Банковские реквизиты: *ИНН5321039753, КПП532101001*
р/с 40702810043160000133 в Отделение №8629 ПАО Сбербанк г.Великий Новгород
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(основной расчетный счет)

р/с 40702810343020111574 в Отделение №8629 ПАО Сбербанк г.Великий Новгород
БИК 044959698; к/с 30101810100000000698
(основной расчетный счет, используется Обществом для осуществления расчетов по Программе специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа для финансирования программ газификации)

р/с 40702810200010000753 в Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва; БИК 044599132,
к/с 30101810400000000132
(основной расчетный счет)

р/с 40821810343000000117 в Отделение №8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород

БИК 044959698; к/с 30101810100000000698

(специальный банковский счет).

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества:

- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород (до 24.06.2015 г. – Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород), расположенный по адресу: 173015, Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.1;

- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи (до 24.06.2015 г. – Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи), расположенный по адресу: 174400, г. Боровичи, ул. Транзитная, 18.;

- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса, (до 24.06.2015 г. – Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса), расположенный по адресу: 175200, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, 117-а;

- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Валдай (до 24.06.2015 г. – Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Валдай), расположенный по адресу: 175400, г. Валдай, Дворецкий пер., 5.

18. Дочерние и зависимые Общества: нет.

19. Основные виды деятельности: распределение газообразного топлива (ОКВЭД 40.20.2).

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»), РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.71/32;

Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге, почтовый адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.4, литер А, пом. 3.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 67,795.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала

Вид, категория ценных бумаг: Обыкновенные именные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01209-D

Дата регистрации выпуска, зафиксированная в реестре до 07.02.2014 г. – 07.07.2009 г., дата регистрации выпуска, зафиксированная в реестре с 07.02.2014 г. – 14.02.1994 г.

Номинальная стоимость акции, руб.: 1,00 (Один рубль)

Количество ценных бумаг в выпуске, шт.: 67 795

Дополнительных выпусков не осуществлялось. Привилегированных акций нет.

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность – 00%;

собственность субъекта РФ – 00%;

муниципальная собственность – 00%;
частная собственность – 100%.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»), местонахождение: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп. 2.

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007883379 от 24.03.2003 г.

ОГРН: 1037728012563

ООО «Аудит – НТ» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2015: 973 чел.

27. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 21 год (с 1994 года).

Общество учреждено на основании Решения Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области №75 от 26.01.1994 г. в соответствии с утвержденным планом приватизации государственного предприятия – производственного объединения по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Новгородоблгаз» и является правопреемником всех имущественных прав и обязательств последнего. Общество зарегистрировано распоряжением Администрации города Новгорода №122пр от 02.02.1994 г. как акционерное общество открытого типа «Новгородоблгаз». Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новгорода 10.06.1999 г. зарегистрированы изменения к Уставу Общества в соответствии с которыми изменено наименование на открытое акционерное общество «Новгородоблгаз». По решению внеочередного общего собрания акционеров Протокол №5 от 17.01.2012 г. изменено наименование на открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород», 25.01.2012 г. соответствующая запись внесена ЕГРЮЛ. По решению годового общего собрания акционеров Протокол №1/2015 от 10.06.2015 г. изменено наименование на акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород», 24.06.2015 г. внесена соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ.

В соответствии с Уставом, Общество создано в целях надежного и безаварийного газоснабжения потребителей и получения прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

2. Конкурентов по основному виду деятельности – транспортировке природного газа - в зоне обслуживания АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» нет. В сфере проектирования конкурентами Общества выступают специализированные проектные организации, к наиболее крупным из них можно отнести ООО «Агропромпроект», АО «Институт Новгородгражданпроект». В части выполнения строительно-монтажных работ по газификации АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» имеет

конкурентов на локальном уровне – в районах области: ООО «Боровичгазстрой» (Боровичский, Окуловский районы), ООО «ГазСервис» (Старорусский, Шимский районы), ООО «Инжкомсервис» (Великий Новгород, Новгородский район). Основными конкурентами Общества в Новгородской области в сфере торговли газовыми и электрическими плитами, котлами, счетчиками и сопутствующими товарами являются такие магазины как Техношок, Балтгаз, Эксперт, Эльдорадо, интернет-магазин www.ulmart.ru.

3. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» относится к субъектам естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, осуществляющим транспортировку природного газа по трубопроводам. Доля Общества по прочей деятельности ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций не оценивается.

4. Газотранспортной организацией в Новгородской области является ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», осуществляющее транспортировку газа по магистральным газопроводам. АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет транспортировку газа по газораспределительным сетям.

5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 2 871,9 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 2 871,9 млн куб. метров;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 0,0 млн. куб. метров.

8. Уровень газификации Новгородской области природным газом на 1 января 2016 года составил 48,90% (в городах – 70,07%, на селе – 14,91%).

9. 03 сентября 2010г. между Администрацией Новгородской области и ПАО «Газпром» подписано Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 18 марта 2005г. о сотрудничестве без ограничения срока действия. Соглашение предусматривает сотрудничество ПАО «Газпром» и Администрации по следующим основным направлениям:

- газификация населенных пунктов;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
- разработка и внедрение газосберегающих технологий;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения.

10. В июне 2015 года между Правительством Новгородской области и ПАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	179 703
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	2 372,26
из них:	высокого давления 1а категории	км	12,94
	высокого давления 1 категории	км	143,54
	высокого давления 2 категории	км	182,91
	среднего давления	км	694,78
	низкого давления	км	1 338,09
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	1 153,31
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	214
	из них на балансе Общества	ед.	136
Количество ШРП, всего		ед.	2 934
	из них на балансе Общества	ед.	496
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	369
	в том числе на балансе Общества	ед.	347
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	372
	из них обслуживаются по договорам	ед.	215
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	1 245
	из них обслуживаются по договорам	ед.	678
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	9
	из них обслуживаются по договорам	ед.	6
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1 140,37
	из них на балансе Общества	км	0,08

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	0
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	1,38
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	1,38
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	2
	из них на балансе Общества	ед.	2
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	0
	в том числе на балансе Общества	ед.	0
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	0
	из них на балансе Общества	км	0
Наличие учебно-методических центров		ед.	1
Автотранспорт, всего		ед.	232

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 973 человека.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 4 филиала и Управление.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Управление АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» - 144 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Великий Новгород - 379 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Боровичи - 218 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Старая Русса - 140 чел.;
- Филиал АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
в г. Валдай - 92 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2015 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	46,307	46,307	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	0	0	0,00
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	192,608	192,608	100
	- на сплошность изоляции	км	162,067	162,067	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	х	64	х
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	х	0	х
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	х	64	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	х	0	0
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,000	0,000	0,00
	- замена отключающих устройств	ед.	4	4	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	7	7	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	370	370	100
8	Текущий ремонт				

	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	204	204	100
	- ШРП	ед.	771	771	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	1	1	100
	- ШРП	ед.	7	7	100
10	Покраска газопроводов	км	6,247	6,247	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	232	232	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году составил 2 342,27 тыс. руб. без учета НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2015 году составил 40 347,67 тыс. руб. без учета НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 1,95 км (78% от запланированного объема работ), на сумму 38 511,61 тыс. руб. без учета НДС;

- ГРП, ГРПБ, ГРУ – 4 ед. (94,5% от запланированного объема работ) на сумму 1 836,06 тыс. руб. без учета НДС.

Работы по реконструкции ШРП в 2015 году не планировались и не осуществлялись.

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1 588 шт., а также внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых домов в количестве 54 126 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 3 582 первичных пуска природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 1 480 домовладений.

В 2015 году с 3 582 новыми абонентами заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО. Прирост внутренних газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2014 годом составил 75,24 км. Прирост обслуживаемых по договорам на техническое обслуживание наружных газопроводов в 2015 году составил 91,01 км. Кроме того 212,03 км газопроводов обслуживаются по договорам аренды и субаренды (межпоселковые газопровода) (прирост в 2015 году составил 38,353 км).

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 08.09.2015 №7/15).

Средний тариф на 2015 год был утвержден в размере 221,7 руб. за 1 тыс. куб.метров газа (в том числе спецнадбавка – 44,34 руб. за 1 тыс. куб. метров газа).

Доходы составили 1 004 598,76 тыс.руб. (план 1 019 781,03 тыс. руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 15 182,27 тыс. руб.

Расходы составили 809 163,92 тыс. руб. (план 839 301,57 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 30 137,65 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности доходы ниже плана на 41 565,76 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 12 428,83 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 195 434,85 тыс. руб. (план 180 479,47 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 157 136,89 тыс. руб. при плане в размере 141 524,26 тыс. руб. (выполнение плана составило 111,03%).

С учетом прочих доходов и расходов, чистая прибыль Общества составила 157 107,39 тыс. руб., при плане 124 097,13 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств, полученных от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014г. № 1314 составила 45 436,23 тыс. руб., при плане 9 089,18 тыс. руб. (+36 347,05 тыс. руб.)

По прочим видам деятельности доходы составили 359 263,41 тыс. руб., что на 11 777,07 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 320 965,45 тыс. руб., что на 12 428,84 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 645 335,36 тыс. руб., что на 25 953,14 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 488 198,47 тыс. руб., что на 41 565,76 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2015 год составил 177,36 руб. за 1 тыс. куб. м

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	2 999,34	3 052,73	2 874,16	94,15
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	2 997,08	3 050,00	2 871,93	94,16

1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	625 915,1	671 288,49	645 335,36	96,13
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	116 005,96	130 353,39	123 083,51	94,42
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	471 020,14	529 764,23	488 198,47	92,15
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	154 894,95	141 524,26	157 136,89	111,03
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	32,88	26,71	32,19	120,52
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	187,29	35,00		
2.2	Объем реализации газа	тн	163,13	36,00		
2.3	Доходы	тыс. руб.	4 466,41	1 006,20		
2.4	Расходы	тыс. руб.	4 914,23	1 000,72		
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-447,82	5,48		
2.6	Рентабельность	%		0,55		
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	437 821,86	347 486,34	359 263,41	103,39
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	22 468,86	23 094,21	23 608,67	102,23
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	60 571,64	59 927,96	57 747,59	96,36
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	14 764,63	4 897,24	7 015,07	143,25
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	105 398,35	84 568,36	66 284,20	78,38
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	182 643,49	141 182,87	162 716,72	115,25
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в	тыс. руб.	198		3 793,80	

	соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314					
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	51 776,89	33 815,7	38 097,34	112,66
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	388 372,01	308 536,61	320 965,45	104,03
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	17 296,48	17 429,72	18 106,90	103,89
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	50 386,41	52 493,06	52 699,30	100,39
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	0	0	0	
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	11 635,15	3 663,07	5 386,87	147,06
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	97 107,14	78 410,63	63 815,32	81,39
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	0	0	0	
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	165 715,01	125 906,65	146 430,35	116,30
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	0	0	0	
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	0		694,42	
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	46 231,81	30 633,48	33 832,29	110,44
3.3	Прибыль	тыс. руб.	49 449,85	38 949,73	38 297,96	98,33
3.4	Рентабельность	%	12,7	12,6	12,0	95,24
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 068 203,37	1 019 781,03	1 004 598,76	98,51
4.2	Расходы	тыс. руб.	864 306,38	839 301,57	809 163,92	96,41
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	203 896,99	180 479,47	195 434,85	108,29
4.4	Рентабельность	%	23,59	21,50	24,15	112,33
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	60 094,00	8 272,58	47 116,00	569,54
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	41 602,00	27 250,89	44 031,00	161,58
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	222 388,99	161 501,16	198 519,85	122,92
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные	тыс. руб.	50 557,93	37 404,03	41 412,46	110,72

	платежи					
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	171 831,06	124 097,13	157 107,39	126,60
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	92 799,06	104 287,95	98 472,16	94,42
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	198,0	10 720,00	13 199,00	123,12
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	78 834	9 089,18	45 436,23	229,37
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,3	2,2	6,7	304,55
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	946	974	947	96,82
5.8.	Среднемесячная зарплата		29 150	28 283	29 638	104,80
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	575	600	588	98,0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	30 835	30 562	31 561	103,27

*** – Расшифровка показателей по видам прочей деятельности:

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля (включая комиссионную) газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ЦГРП).

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, выдача технических условий и проектные работы по газификации объектов, деятельность по агентским договорам с РГХ, установка счетчиков, установка, перестановка оборудования, оказание услуг по АДС (СУГ), услуги автотранспорта, продажа тех. газов, технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (Протокол заседания №10/15 от 16.12.2015г.) в размере 264 784,48 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 265 548,23 тыс. руб.

Показатель	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	31 335,90	31 186,78	-149,11	99,52%
Проектно-изыскательские работы	45 970,72	49 236,94	3 266,22	107,11%
Новое строительство	157 330,03	145 627,39	-11 702,65	92,56%
Реконструкция	27 740,47	37 133,45	9 392,99	133,86%
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	2 407,36	2 363,66	-43,70	98,18%
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	264 784,48	265 548,23	763,75	100,29%

Основные причины отклонения фактических показателей за 2015 год от плановых более чем на 5%:

1. Превышение по разделу «Проектно-изыскательские работы» на 7,11% объясняется выполнением проектных работ по 245 договорам на технологическое присоединение.

2. Недовыполнение на 7,44% планового показателя по разделу «Новое строительство» объясняется, главным образом, снижением стоимости подрядных работ и оборудования по результатам конкурсных процедур.

3. Превышение по разделу «Реконструкция» на 33,86% произошло по причине переноса сроков по ряду объектов с 2016 на 2015 год в связи с внесением изменений Правительством Новгородской области в Региональную программу газификации Новгородской области, финансируемую за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Источники финансирования капитальных вложений за 2015 год:

■ амортизация	47 593,56 тыс. руб.
■ прибыль	2 363,66 тыс. руб.
■ спецнадбавка	88 859,66 тыс. руб.
■ прочие	126 731,34 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году

Чистая прибыль Общества по итогам 2014 года составила 171 831,06 тыс. руб., в том числе спецнадбавка – 92 799,06 тыс. руб. По решению годового Общего собрания акционеров (протокол от 10.06.2015г. № 1/2015) полученная за отчетный год прибыль в размере 79 031,9 тыс. руб., за вычетом специальной надбавки, распределена следующим образом:

– 11 454,6 тыс. руб. на выплату дивидендов по акциям;
– 67 577,3 тыс.руб. оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ).

Фактическое использование прибыли в 2015 году:

1. На выплату дивидендов акционерам	11 454,6 тыс. руб.;
2. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества	109 479,06 тыс. руб.
3. На финансирование программы газификации за счет средств спецнадбавки	88 859,66 тыс. руб.
4. Целевые средства тарифа (тех. присоединение)	10 720,0 тыс. руб.
5. На финансирование объектов капитального строительства по Постановлению 1314 (тех. присоединение)	2 480,0 тыс. руб.
6. Восстановление ВДГО	14,28 тыс. руб.
7. Выплаты социального характера	151,18 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол №1/2015 от 10.06.2015 года) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

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

2. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

4. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

5. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

6. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

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

8. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

9. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

10. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению

исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.

11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

12. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

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

14. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

15. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора от 5 000 000,00 руб.).

16. Привлечение к участию в маркетинговых исследованиях при формировании конкурентных закупок непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

17. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с информационным сопровождением в региональных СМИ.

18. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

19. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

20. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

21. Соблюдение механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников в соответствии с имеющимися договорными отношениями.

22. Соблюдение принципов социальной ответственности.

23. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

24. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

25. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

26. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

27. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

28. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

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

10 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров были определены приоритетные направления деятельности Общества (Протокол №1/2015 от 10.06.2015 года). В течение 2015 года Обществом проведена следующая работа по реализации приоритетных направлений:

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

По состоянию на 31.12.2015г. на балансе Общества числится 1 153,31 км линейных объектов, подлежащих государственной регистрации. Из них право собственности зарегистрировано на 1 130,42 км (98,2%). С начала 2015 года получено 16 свидетельств о праве собственности на газопроводы, в т.ч. осуществлен выкуп ПГБ с распределительным газопроводом у ЗАО «Проектстрой».

В 2015 году оформлено право собственности на здание мастерских, расположенное на Сырковском шоссе в Великом Новгороде, и на объект незавершенного строительства в деревне Новая Деревня.

Все права на земельные участки под площадными объектами (зданиями), принадлежащими Обществу на праве собственности, оформлены.

Обществом проведена работа по межеванию земельных участков под площадными объектами, входящими в состав газораспределительных сетей (линейных объектов). В 2015 году заключены договоры купли-продажи 42 земельных участков, получены свидетельства о государственной регистрации права собственности 40 земельных участков (2 договора по состоянию на 31.12.2015г. находятся на регистрации).

В 2015 году заключено 14 договоров аренды земельных участков для эксплуатации ГРП.

2. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2015 года, АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет техническое обслуживание ВДГО с населением по

162 739 договорам, что соответствует 90,56% от числа всех газифицированных квартир в многоквартирных домах и домовладений.

Договоры на ТО отсутствуют с 9,44 % абонентами. Основной причиной отсутствия договорных отношений является массовое расторжение в 2015 году договоров на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО с управляющими многоквартирными домами организациями в рамках Постановления Правительства РФ №410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». В 2015 году Обществом велась активная работа по заключению взамен расторгнутых новых договоров в отношении ВДГО – с управляющими компаниями и в отношении ВКГО – с собственниками помещений, в которых размещено такое оборудование или уполномоченными лицами от имени собственников. Данная работа является масштабной и активно продолжится в 2016 году. Графики технического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО соблюдаются в полном объеме.

Для обеспечения прибыльности Обществом разработаны и утверждены единые Прейскуранты тарифов на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования в соответствии с утвержденными Методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания ремонта ВДГО и ВКГО. Стоимость обслуживания, предусматриваемая заключаемыми договорами, позволяет обеспечивать прибыльность данного вида деятельности.

По итогам работы за 2015 год от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования Обществом получена прибыль в размере 5 048,29 тыс. руб.

3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

Для поддержки бизнес-процессов абонентских расчетов и заявочных ремонтов в Обществе собственными силами разработано и развернуто на платформе 1С: Предприятие 8 программное обеспечение «Горгаз» (ПО «Горгаз»).

К середине 2015 года завершено первоначальное заполнение информационной базы «Горгаз» по ВДГО и ВКГО. Эти данные систематически используются при заключении договоров в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410. Функционал ПО «Горгаз» предоставляет механизмы актуализации данных ВДГО и ВКГО и, соответственно, абонентских договоров и расчетов. В соответствии с требованиями текущей эксплуатации ПО проводится дополнительная адаптация этих механизмов.

4. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет продажи газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов, запасных частей, а так же сопутствующих материалов по подводке воды и отопления (радиаторы, полипропилен и пр.) через собственные специализированные магазины «Гарантия». В помещениях газовых участков Общества установлены рекламные щиты и размещены выставочные экземпляры, обеспечена возможность приема от потенциальных покупателей заявок на поставку товаров. В октябре текущего года создан интернет-магазин <http://shop.novoblغاز.ru/>, через который в настоящее время производится продажа вышеуказанных оборудования и материалов.

Данный вид деятельности является прибыльным: за 2015 год Общество получило прибыль от продаж в размере 2 468,88 тыс. руб.

Во всех филиалах Общества имеются сервисные службы, которые обеспечивают гарантийный и послегарантийный ремонт реализуемого газового оборудования. В рамках развития сервисной службы ВДГО и ВКГО в 2015 году специалисты Общества с рабочими поездками посетили заводы «HeBa», Vailant, где ознакомились с особенностями производства котельного оборудования данных моделей.

5. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

Основным направлением деятельности АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» является безопасная бесперебойная и безаварийная транспортировка газа потребителям. Для выполнения этой задачи ключевую роль играет обеспечение тесной и эффективной работа с населением Новгородской области в части повышения грамотности населения в вопросах безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО. Обществом на постоянной основе проводится информационная, профилактическая и методическая работа, направленная на разъяснение потребителям правил безопасного обращения с газовыми приборами с использованием СМИ. При проведении информационных компаний используются основные информационные носители: печатные издания (17 наименований), телевидение («Новгородское областное телевидение, кабельный канал «Русич», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК)), радио («Дорожное радио», «Серебряный дождь»), интернет-ресурсы (корпоративный сайт, интернет-порталы муниципальных образований, www.novgorod.ru, www.gazetanovgorod.ru, www.бизнес-новгород.рф), ситивизоры, цифровые мониторы, электронные табло. За истекший период было осуществлено 216 информационных выходов, посвященных пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО, правилам безопасного использования газа в быту. Для наглядной агитации основных положений безопасного использования газа, порядка заключения договоров на ТО ВДГО (ВКГО) на 15 информационных стендах филиалов Общества, а также в местах наибольшего присутствия людей размещена соответствующая информация (1112 МКД, ФОК, автовокзал, паспортно-визовая служба, 17 магазинов, 9 медицинских учреждений).

При проведении сходов граждан, организуемых на базе газовых участков ГРО и общественных приемных избирательных округов, собравшимся рассказывают о том, к чему приводит неграмотное и беспечное обращение с газовыми приборами; чем опасна самовольная замена и ремонт газовых приборов. Так же обсуждается вопрос, связанный с техобслуживанием газового оборудования и необходимости заключения договоров на ТО ВДГО. Только в одном таком мероприятии участвуют около 50 человек. На подобных встречах, наряду с жителями, присутствуют председатели ТСЖ, домкомов, старшие по подъездам и улицам. Также проводится разъяснительная работа с представителями управляющих компаний, в т.ч. в рамках совещаний с участием представителей муниципальных органов власти. Кроме того, специалисты Общества принимают участие в работе федерального проекта «Школа грамотного потребителя», где слушателям разъясняются принципы газовой безопасности, а также порядок заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО.

В подразделениях филиала в обязательном порядке проводятся первичные инструктажи (при пуске газа). Кроме этого, при плановом техническом обслуживании и ремонте ВКГО (ВДГО) проводится повторный инструктаж с вручением памяток по безопасному пользованию газом в быту и наклеек на газовые приборы «Запах газа. 04». За истекший период распространено более 9,5 тысяч полиграфических изданий.

В рамках акции «Чтобы газ был безопасным» для учеников 23 школ Новгородской области специалисты компании провели тематические уроки с использованием детского книжного издания и мультипликационного фильма о природном газе. В ходе уроков для учеников в обязательном порядке проводится викторина, активные участники которой награждаются специальными призами. За истекший период школьникам вручены 200 тематических книжных закладок, а также 750 сувениров с символикой компании.

6. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

В 2014 году освоенный объем Инвестиционной программы составил 149 360,35 тыс. руб., из которых на реконструкцию направлено 31 452,55 тыс. руб. (21,1%). Для создания сопоставимых для сравнения условий, фактический объем Инвестиционной программы в 2015 году для целей настоящего пункта принят без учета затрат по объекту «Строительство газопровода-отвода и ГРС «Акрон», Новгородской области II этап строительства - Распределительные газопроводы ГРС «Акрон»» в размере 97 157,19 тыс. руб. (нетипичный, крупный для Общества объект, имеющий разовый характер) и составил 168 391,04 тыс. руб. На объекты реконструкции в 2015 году направлено 41 697,89 тыс. руб. (24,8%), что на 10 245,34 тыс.руб. (на 3,7%) больше, чем в 2014 году.

Размер средств, израсходованных Обществом в рамках региональной программы газификации Новгородской области, финансируемой за счёт средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, в 2014 году составил 96 500,67 тыс. руб., из них 24 366,77 тыс. руб. (25,3%) были направлены на объекты реконструкции. Размер израсходованных средств, предусмотренных региональной программой газификации Новгородской области, финансируемой за счёт средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, в 2015 году составил 88 859,67 тыс. руб., из которых на объекты реконструкции направлено 25 354,55 тыс. руб. (28,5%), что на 987,78 тыс. руб. (на 3,2%) больше, чем в 2014 году.

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

Свою производственную деятельность в области охраны окружающей среды Общество осуществляет в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности в 2015 году проведен ряд мероприятий.

В связи с внесением изменений в Федеральный классификационный каталог отходов (Приказ Росприроднадзора №585 от 20.07.2015 г.), разработана проектная документация: паспорта опасных отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Затраты составили 157,80 тыс. руб.

В целях контроля соблюдения установленных нормативов по концентрации загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу, Обществом заключены договоры на проведение лабораторных исследований на источниках выбросов загрязняющих веществ, так же лабораторных исследований сточных вод, затраты за 2015 год по которым составили 64,94 тыс. руб.

В Обществе действуют договоры с лицензированными организациями на вывоз и размещение отходов. За 2015 год по ним передано 423,640 тонны отходов (при нормативе образования 734,912 тонны в год), затраты составили 756,196 тыс. руб.

В октябре отчетного года проведено обучение руководителей и специалистов по программе «Обучение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (3 человека на сумму 9 тыс. руб.)

Кроме перечисленных мероприятий, работники Общества активно участвуют в экологических акциях, информация о которых отражена в отчете по п.22. Соблюдение принципов социальной ответственности.

8. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности

В целях оценки эффективности деятельности дочерних и зависимых Обществ ОАО «Газпром газораспределение», Приказом №256 от 25 декабря 2014 года введено в действие Положение о рейтинговой системе оценки ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ). В соответствии с Положением, почти все КПЭ, участвующие в построении рейтинговой системы оценки деятельности ДЗО, имеют критерии оценки - целевые значения, за исключением коэффициента рентабельности деятельности по чистой прибыли, который требует рассмотрения в динамике, т.к. целью является его рост.

В течение 2015 года Обществом велась работа, направленная на достижение целевого значения по КПЭ. Сведения о выполнении показателей, КПЭ, участвующих в построении рейтинговой системы оценки деятельности ДЗО, представлены в таблице:

№ № п/ п	Наименование показателя	Единицы измерени я	Критерий оценки (целевое значение)	Значение показателя		Информация о соответствии критерию
				на 31.12.2014	на 31.12.2015	
1	Коэффициент автономии	%	Цель - не менее 50%	x	86	критерий выполнен
2	Коэффициент выполнения чистой прибыли	%	Цель - значение 100% и более, (при плановом убытке -100% и менее)	x	214	критерий выполнен
3	Коэффициент рентабельности деятельности по чистой прибыли	%	Цель - максимизация показателя	2	3	критерий выполнен (цель достигнута)
4	Соблюдение лимита расходов на осуществление вида деятельности "транспортировка природного газа" (без учета расходов на аренду (субаренду) имущества Группы Газпром)	%	Цель - не более 100%	x	97%	критерий выполнен
5	Соблюдение лимита расходов на оплату труда по виду деятельности "транспортировка природного газа"	%	Цель - не более 100%	x	99%	критерий выполнен
6	Соблюдение лимита управленческих расходов (26 счет)	%	Цель - не более 100%	x	88%	критерий выполнен
7	Соблюдение лимита расходов на оплату труда управленческого персонала	%	Цель - не более 100%	x	96%	критерий выполнен

8	Достоверность бухгалтерской отчетности	Положительное/отрицательное	Положительное заключение аудитора	х	положительное	критерий выполнен
---	--	-----------------------------	-----------------------------------	---	---------------	-------------------

Все показатели в соответствии с критериями их оценки за год были выполнены: лимиты расходов на осуществление вида деятельности «транспортировка природного газа» и на оплату труда по данному виду, лимит управленческих расходов и лимит расходов на оплату труда управленческого персонала соблюдены. Коэффициент рентабельности деятельности по чистой прибыли вырос на 1 процентный пункт по отношению к прошлогоднему коэффициенту за аналогичный период. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с заключением аудитора является достоверной.

9. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

В соответствии с разработанной Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

- введено в эксплуатацию 25,4 км новых газопроводов из полиэтиленовых труб;
- в рамках внедрения энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения заменено 68 осветительных приборов (светодиодных светильников);
- установлены отсутствующие изолирующие соединения на вводах газопровода к потребителю в количестве 14 шт.;
- при замене отключающих устройств в количестве 4 шт. использовались шаровые краны вместо задвижек;

Кроме того, произведена замена 1 ГРП с истекшим сроком эксплуатации и 7 ШРП, изолирующих втулок и прокладок в количестве 111 шт., осуществлен капитальный ремонт 7 систем ЭХЗ, отремонтировано 17 электроизолирующих соединений, устранено 64 места повреждения изоляции подземных газопроводов.

Усилены теплозащитные свойства отдельных элементов наружных ограждений в административных и производственных помещениях на площади 346м² путем утепления кровли, замены окон и дверей.

Также понижалась температура в отапливаемых помещениях административных и производственных зданий в нерабочие дни.

Энергосберегающий эффект в 2015 году от выполнения перечисленных мероприятий составил 181 т.у.т.

10. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.

Федеральным законом №176-ФЗ от 29.06.2015г. в Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» были внесены изменения, в соответствии с которыми обязательному оснащению приборами учета газа (далее – ПУГ) подлежат жилые дома и квартиры, отопление которых проводится с помощью газоиспользующего оборудования. Количество жилых домов и квартир, которые подлежат оснащению ПУГ в обязательном порядке, – 19 038 шт.

По состоянию на 31.12.2015г процент оснащения составляет 99,51%. Счетчики не установлены на 93 объектах по причине не допуска к месту установки прибора учета газа. В

2015 году по объектам, подлежащим оснащению ПУГ в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ, проведены следующие работы:

- установлено 95 счетчиков;
- оформлено 93 письменных отказа от установки и недопуска в жилые помещения;
- произведено 32 отключения от газораспределительной сети с установкой глухой заглушки на фасаде здания (31 – задолженность по оплате, 1 расторжение договора поставки газа).

11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

Общество ежегодно производит замеры давления газа на сетях газораспределения в период его наибольшего расхода (в феврале). По результатам проведенных замеров разрабатываются мероприятия, направленные на создание оптимальных режимов работы сетей газораспределения. Так, в целях увеличения пропускной способности, в соответствии с Инвестиционной программой Общества на 2015 год, в 4 квартале выполнена реконструкция газопровода в п. Пола по ул. Наманганская с заменой существующего газопровода на газопровод с большим диаметром.

Кроме того, Обществом ежегодно направляются средства на закольцовку газопроводов, что позволяет обеспечить высокую надежность подачи газа потребителям даже при аварийных ситуациях. В 2015 году произведена закольцовка газопроводов в г. Боровичи и в н.п. Б.Вишера Маловишерского района.

В 2015 году разработаны 27 из 29 расчётных схем газоснабжения среднего давления по Новгородской области, выполненных в программе АСПО-ГАЗ.

12. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

В Обществе осуществляется разработка и внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ). На первом этапе внедрена Интеграционная компонента (модуль ФГРО), разработчиком которой является ООО «АНТ-Информ».

В 4 квартале 2015 года в АДС г.Боровичи и п. Любытино внедрён диспетчерский пульт для сбора информации технологических параметров телеметрии с ГРП в п. Любытино.

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

В Обществе создана электронная база технологических схем и планшетов АДС, ведется работа по их постоянной актуализации.

По состоянию на 31.12.2015г. 26 из 29 технических схем приведены в соответствие новому стандарту.

14. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

Закуп товаров, работ и услуг осуществляется АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденного решением Совета директоров от 23.12.2013 г., с изменениями, утвержденными от 21.11.2014 г., 03.03.2015 г. Организацией и проведением конкурентных способов закупки для нужд Общества занимается ООО «Газэнергоинформ» (Агент) в

соответствии с заключенным с ним агентским договором. В перечень номенклатурных групп товаров, работ, и услуг, в отношении которых Агент проводит закупочные процедуры по договору, попадает около 80% всех закупок Общества. Проведение закупок осуществляется Агентом с использованием электронной торговой площадки на основании агентских поручений, формируемых Обществом в соответствии с Планом закупок.

За 12 месяцев 2015 года стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг по результатам проведенных закупочных процедур снижены на 4,14 % от заявленной начальной максимальной цены договоров, экономия составила 13 981,73 тыс. руб.

15. Установление требований при проведении конкурентных процедур о предоставлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора от 5 000 000,00 руб.).

При проведении конкурентных процедур для заключения договоров на сумму от 5 000 000,00 руб., Обществом соблюдается требование о предоставлении банковских гарантий возврата авансов. В 2015 году Обществом организована закупочная процедура через Агента – ООО «Газэнергоинформ» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 7 889,46 тыс. руб.. В соответствии с документацией, предусмотрено требование обеспечения заявки и исполнения договора в размере 3% и 20% соответственно.

16. Привлечение к участию в маркетинговых исследованиях при формировании конкурентных закупок непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

В торговых точках Общества широко представлен ассортимент товаров российского производства: плиты «Дарина», «Флама» (АО «Газмаш»), водонагреватели и котлы «Нева», котлы «Термотехник», котлы «Bosch» (российской сборки), котлы АОГВ, счетчики «Газдевайс» и прочие расходные материалы и запчасти.

При проведении торговых процедур ведется работа по привлечению к участию заводов-изготовителей. Так, победителем открытого запроса предложений по отбору организаций для поставки газораспределительных шкафов был признан производитель данной продукции ООО «ПКФ Экс-форма».

17. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с информационным сопровождением в региональных СМИ.

В рамках реализации проекта «Священный долг. Вечная память» специалистами АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» проведено техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газовых горелок пяти мемориалов «Вечный огонь» на территории Новгородской области в городах Великий Новгород, Чудово, Боровичи, Старая Русса и Валдай. Осуществлена деятельность по приведению в порядок 11 подшефных воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенных на территории области.

В рамках благотворительности компания оказала помощь 20 семьям ветеранам ВОВ, проведя ремонт, либо замену газового оборудования.

Коллектив компании принял участие в торжественных церемониях и мероприятиях, посвященных 70-летию Победы: «Минута молчания», митинги, возложения к памятным монументам, всероссийская акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», первенстве по лыжным гонкам 2015 года памяти Героя Советского Союза А.Панкратова.

Среди специалистов компании прошел конкурс профессионального мастерства, приуроченный к 70 -летию Победы. За звание «лучший» боролись электросварщики и бригады аварийно-диспетчерских служб.

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения для детей работников компания были организованы экскурсии «Великий Новгород – город воинской Славы», а также конкурс детского рисунка, посвященный праздничной дате.

В целях продвижения вышеуказанной информации в СМИ подготовлены соответствующие пресс-релизы. Информация размещена на корпоративном сайте, на страницах печатного издания «Новгородские Ведомости», портал «Новгород.ру», телевизионный канал ВГТРК «Славия», агентство «Интерфакс».

18. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона №256-ФЗ от 21.07.2011 года «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (далее по пункту – Федеральный закон), в 2012 году было проведено категорирование объектов топливно-энергетического комплекса. В отношении Объектов Общества на основании составленного межведомственной комиссией Акта № 1 от 27.11.2012 года, установлена категоричность: без категории.

Требования обеспечения безопасности объектов и требования антитеррористической защищенности объектов Общества определяются на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 года № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» с учетом установленной категории опасности объектов «без категории».

На шесть объектов Общества разработаны и утверждены генеральным директором Паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, по форме согласно Федеральному закону. В паспортах безопасности объектов Общества содержатся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, реализуемые собственными силами самостоятельно. В целях проверки и проведения необходимости актуализации паспортов объектов, а также определения необходимости категорирования объектов, в течении 2015 года были обследованы все здания, строения, сооружения, иные объекты Общества, а также прилегающие к ним территории и акватории в пределах границ, установленных в соответствии с законодательством. После окончания обследования информация была направлена в антитеррористическую комиссию Новгородской области. Паспорта безопасности объектов были актуализированы.

Обеспечение безопасности объектов АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляется за счет собственных средств: на объектах Общества с учетом реальной обстановки осуществляется физическая охрана (заключены договоры с частными охранными организациями ООО «ОП «Аргус – 92», ООО «Ратибор охрана», ООО «ЧОП «Ратибор Гарант»), охрана с использованием технических средств, с выводом сигнала реагирования на пульт охраны, пожарная охрана. Проводится ежедневный мониторинг антитеррористической укреплённости объектов. Составляются акты по устранению выявленных недостатков, принимаются меры к их устранению.

В рамках обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами в Обществе разработана система незамедлительного информирования в установленном порядке, по противодействию терроризму, об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах Общества. На охраняемых объектах имеются тревожные кнопки

экстренного вызова полиции. Также оказывается содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного вмешательства, а также в ликвидации их последствий, установлении причин и условий их совершения.

С целью соблюдения требований обеспечения безопасности объектов Общества и требований антитеррористической защищенности объектов Общества создана антитеррористическая комиссия Общества, в состав которой входят руководство Управления и Филиалов Общества.

Ежеквартально проводится обследование объектов Общества сотрудниками ОВО УМВД по Новгородской области, составляются акты. Дважды проводились проверки антитеррористической защиты Прокуратурой города Великого Новгорода и один раз Прокуратурой Чудовского района. Кроме того, контроль за обеспечением безопасности объектов Общества осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – антитеррористической комиссией по Новгородской области при Губернаторе.

19. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

В 2015 году в целях оптимизации численности персонала Обществом проведена работа по замене физической охраны объекта база отдыха д. Новая деревня на пультовую охрану, что позволило уменьшить расходы на содержание объекта на 721 тыс. руб. за счет сокращения 4 сторожей.

Организационная структура управления АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2015 год утверждена решением Совета директоров (Протокол заседания №9/14 от 30.01.2015 года) и соответствует типовой организационной структуре.

В 2015 году в целях оптимизации выполняемых функций, исключения дублирующих функций и взаимодействия структурных подразделений проанализированы все Положения о структурных подразделениях Общества. Должностные инструкции работников приведены в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов.

В целях реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий в Обществе Советом Директоров утверждены Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников и Положение о социальном обеспечении работников. Советом директоров (Протокол заседания №7/15 от 08.09.2015 года) утверждены Схемы должностных окладов работников АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и введены в действие с 01.07.2015 года.

В 2015 году Общество поддерживало статус социально ответственного работодателя, заботящегося о своих работниках, а именно:

- продолжилось участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения в рамках сотрудничества с крупнейшим в стране на 2015 год по размеру пенсионных резервов НПФ «Газфонд»;

- Обществом заключен договор «Добровольного медицинского страхования работников» с ОАО «Согаз»;

- в 2015 году Обществом была организована работа по страхованию работников и их членов семьи по Программе «Высокие медицинские технологии», так было застраховано 714 человек.

Общество ориентировано на решение основных задач, касающихся жизненных интересов работников, предупреждение текучести кадров, достойный уровень заработной платы, создание оптимальных условий труда. Безусловно, решение данных задач способствует улучшению комплекса технико-экономических показателей Общества.

20. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров в АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляется посредством обучения в Учебном-методическом центре Общества, который начал свою деятельность в 2012 году после получения лицензии. В настоящее время УМЦ ведет обучение на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №106 от 26 марта 2015 года.

Обучение сотрудников Общества так же осуществляется в сторонних организациях.

В течение всего года проводятся семинары для руководителей, специалистов и рабочих с производителями оборудования и современных технологий для повышения профессиональной квалификации.

Общество на протяжении многих лет сотрудничает с ОГБОУ СПО «Новгородский строительный колледж» по подготовке кадров по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Специалисты Общества проводят теоретическое и практическое обучение, курируют производственную практику, являются руководителями и рецензентами дипломных работ.

Постоянно ведется профориентационная работа со школьниками: участие в дне открытых дверей, ярмарке профессий.

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства. В феврале 2015 года состоялся конкурс по профессии «Сварщик», а мае – конкурс среди бригад аварийно-диспетчерской службы газового хозяйства. К участию в конкурсах привлекаются молодые специалисты. По результатам конкурса его победители получают надбавку за высокое профессиональное мастерство в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников.

Также в течение года работники принимают участие в семинарах, утвержденных Планом семинаров ООО «Газпром межрегиогаз».

21. Соблюдение механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников в соответствии с имеющимися договорными отношениями.

Порядок негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» определяет Положение о негосударственном пенсионном обеспечении, утвержденное Решением Советом директоров (Протокол заседания №12 от 22.06.2011 года). Пенсионное обеспечение осуществляется через негосударственный пенсионный фонд «Газфонд» в соответствии с договорами, заключенными с работниками и Обществом, по пенсионным схемам №3 и №5, предусматривающим открытие именных пенсионных счетов и на условиях долевого финансирования.

В Обществе действуют 2 договора, к которым в 2015 году были заключены дополнительные соглашения, отражающие изменения в законодательстве.

В целях оптимизации и упрощения технологического процесса в 2015 году Общество получило доступ к программному обеспечению WEB NPO, что позволяет производить актуализации данных по работникам, запрашивать и получать отчеты по работе с фондом.

Финансирование расходов производится из средств Бюджета доходов и расходов Общества, исходя из его финансовых возможностей, в пределах согласованных средств, выделенных на эти цели.

22. Соблюдение принципов социальной ответственности.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» занимается транспортировкой газа на территории Новгородской области. Понимая всю социальную значимость своей деятельности, Общество последовательно осуществляет газификацию населенных пунктов региона, техническое обслуживание и эксплуатацию существующих газораспределительных систем, оперативно-диспетчерское управление, а также обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Социальная ответственность Общества перед акционерами заключается, главным образом, в финансовой эффективности его деятельности, нацеленной на получение прибыли, часть которой ежегодно выплачивается в виде дивидендов. В целях повышения прозрачности хозяйственных операций для акционеров в Обществе действует ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров. Кроме того, создано подразделение внутреннего аудита, которое осуществляет мониторинг эффективности бизнес-процессов и контроль за деятельностью структурных подразделений, проводит проверку сохранности активов, а также соблюдение требований законодательства и внутренних регламентных документов.

Забота об окружающей среде – важная составляющая в деятельности АО «Газпром газораспределение Великий Новгород». Кроме мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, осуществляемых на всех стадиях производственной деятельности, в Обществе регулярно проводятся экологические акции: работники Общества ежегодно принимают участие в общегородских субботниках по уборке территорий, в 2014 году в Великом Новгороде работниками была высажена рябиновая аллея, а в 2015 была проведена работа по уходу за молодыми деревцами. На берегу озера Ильмень проведена акция «Чистый берег = Чистая вода», в ходе которой специалистами Общества было собрано около 5м³ мешков с мусором. Среди сотрудников газораспределительной компании проведен фотоконкурс на тему «Уникальный мир природы города», где посредством фотографии было предложено высказать свое отношение к проблеме сохранения уникальной природной среды животного и растительного мира в инфраструктуре города.

Общество поддерживает инициативы, направленные на сохранение памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны, оказание помощи инвалидам и ветеранам (мероприятия перечислены в п.17 Отчета).

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» уделяет особое внимание работе с детьми. Специалисты Общества периодически проводят уроки безопасного пользования газом в школах Новгородской области. В 2015 году также проведен конкурс агитбригад среди ребят, отдыхающих в детском-оздоровительном лагере «Былина». Общество активно помогает своему подшефному детскому учреждению – новгородской гимназии № 2. Среди детей работников Общества проводятся конкурсы детского рисунка. Также организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия. В 2015 году ребята наравне со своими родителями приняли участие в Спартакиаде среди работников АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», посвященной профессиональному празднику Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Компания является социально ответственной не только перед обществом, но и перед своими сотрудниками. Система мотивации персонала, реализация социальной политики, а также работа в области обучения и развития персонала создают условия для привлечения и удержания высококвалифицированных работников. Общество стремится обеспечить надлежащий уровень социальной защиты всех категорий своих работников. Основные направления и принципы социальной политики закреплены в Коллективном договоре на

2015-2017гг. В Обществе создан учебно-методический центр, на базе которого осуществляется подготовка и переподготовка кадров. Система мотивации работников Общества заключается также в конкурентоспособном материальном вознаграждении: действующие системы оплаты труда предусматривают установление должностных окладов, тарифных ставок с учетом квалификации и деловых качеств, текущее премирование за результаты производственной деятельности, надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, вознаграждение по итогам работы за год и единовременное премирование.

В АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», работникам предоставляются возможности к наиболее полной реализации их профессионального и творческого потенциала. Проводятся конкурсы профессионального мастерства (информация о них отражена в п.20 Отчета).

Работники Общества активно участвуют в спортивных мероприятиях. Помимо Спартакиады среди работников Общества, собравшей на спортивной арене более 160 человек, команда АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» приняла участие в спортивных соревнованиях летней Спартакиады ООО «Газпром межрегионгаз» зона Запад, проводимых в Великом Новгороде с 16 по 18 июня. Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне спортсмены АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» приняли участие в первенстве города по лыжным гонкам 2015 года памяти Героя Советского Союза А.Панкратова.

Сохранение жизни и здоровья работников является для Общества безусловным приоритетом. Общество стремится обеспечить максимально безопасные условия труда: создано структурное подразделение – отдел по охране труда и промышленной безопасности, назначен советник генерального директора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Работники Общества проходят как первичный инструктаж в области охраны труда, противопожарной безопасности, так и периодические последующие инструктажи.

Общество стремится к партнерским, взаимовыгодным отношениям с органами государственной власти и местного самоуправления. Общество принимает участие в общегородских акциях: митингах, шествиях, субботниках. Кроме перечисленных выше мероприятий, сотрудники АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» вместе с членами своих семей приняли участие в Первомайском шествии, посвященном празднику Весны и труда, а 9 мая – участие в шествии «Бессмертного полка». В феврале 2015 года в конференц-зале Общества состоялось совещание, посвященное вопросам газификации Новгородской области, в работе которого приняли участие заместитель губернатора Новгородской области, руководитель Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, Главы муниципальных районов области.

23. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

Для обеспечения прибыльности основного вида деятельности – транспортировка природного газа Обществом проводится постоянная работа по соблюдению лимита расходов по статьям БДР на осуществление данного вида деятельности. В целях оптимизации затрат по транспортировке природного газа в Обществе разработаны мероприятия по управлению издержками. Обществом проведена работа с органами власти, которая позволила получить льготу по налогу на имущество по объектам газораспределения, построенным в рамках реализации Программы газификации регионов РФ по Новгородской области, находящимся на данный момент в аренде и субаренде у Общества.

В результате проделанной работы по итогам работы за 2015 год от осуществления основного вида деятельности – транспортировка природного газа по газораспределительным

сетям Обществом получена прибыль за вычетом средств специальной надбавки в размере 34 053,38 тыс. руб.

24. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

В 2014 году все ГРП в количестве 134 шт., находящиеся на балансе Общества и подлежащие телемеханизации, оснащены системами телеметрии. Также системами телеметрии оснащены все станции ЭХЗ в количестве 333 штук.

В 2015 году произведена разработка проектно-сметной документации для оснащения системами телеметрии 10 ШРП и получена экспертиза промышленной безопасности. Для оснащения ШРП выбрана система телеметрии аппаратно-программного телеметрического комплекса «Теллур». Предусматривается оснащение системами телеметрии вновь вводимых ГРП и ШРП.

25. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» соблюдает требования пожарной безопасности, предусмотренные положениями Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года (в ред. от 06.03.2015 года) «О противопожарном режиме» и другими нормативными документами. В этих целях в Обществе осуществляются следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Со всеми работниками проводится инструктаж по пожарной безопасности (данное требование также предусмотрено в Коллективном договоре Общества). В складских, производственных, административных и общественных помещениях размещены таблички «при пожаре звонить 01, 112», в требующих того зданиях имеются планы эвакуации и знаки пожарной безопасности, здания и помещения оснащены огнетушителями в соответствии с установленными нормами, своевременно производится их перезарядка и замена (в течение года приобретено 120 огнетушителей).

В 2015 году произведено обучение 71 работника пожарно-техническому минимуму, приобретены противопожарные двери и люки на 7 объектов Общества, осуществлен монтаж пожарной сигнализации на 3 объектах и монтаж эвакуационного освещения на 2 объектах. Гидравлические испытания, техническое обслуживание, при необходимости ремонт пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, пожарных гидрантов – наружного противопожарного водопровода осуществляется с требуемой периодичностью – 2 раза в год.

В Обществе получена лицензия на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

В целях реализации положений Федерального закона № 28-ФЗ от 12.08.1998 года «О гражданской обороне», Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», переработан и согласован с Главным управлением МЧС России по Новгородской области План гражданской обороны Общества, разработан и согласован с МЧС, УВД, ФСБ по Новгородской области План повышения защищенности критически важного объекта, разработан и согласован с Главным управлением МЧС России по Новгородской области

паспорт безопасности опасного производственного объекта. Обозначенные документы предусматривают мероприятия по защите работников Общества и территорий организации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей возникающих при военных конфликтах или в следствии их.

Кроме того в 2015 году в целях реализации данного приоритетного направления осуществлена подготовка руководящего состава, специалистов ГО и ЧС Общества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ Новгородской области» в количестве 11 человек, разработан проект локальной системы оповещения на ГРС и участке магистрального газопровода. В соответствии с объемом средств, предусмотренных Бюджетом доходов и расходов Общества, приобретено недостающее количество средств индивидуальной защиты работников (противогазы ГП – 21 и дополнительные патроны ДПП – 3).

26. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

В целях реализации данного приоритетного направления деятельности Общества в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. проведены следующие мероприятия:

- закуплена специальная одежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Вся спецодежда и спецобувь имеет сертификат ГАЗСЕРТ, который позволяет обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, полностью отвечающими требованиям отрасли.

- проводится постоянный мониторинг требований охраны труда, проводятся проверки и внутренний аудит как структурных подразделений, так и Филиалов Общества (в 2015 году проведено 14 проверок).

- для оценки соответствия законодательным и иным установленным требованиям в области промышленной безопасности и охраны труда была проведена специальная оценка условий труда на 113 рабочих местах.

- для обеспечения требования законодательства в области охраны труда и улучшения условий труда работников была проведена вакцинация 53 сотрудников, организована стирка спецодежды, закуплено 11 аптек для оказания первой медицинской помощи, постоянно закупается артезианская бутилированная вода.

- произведена закупка спецлитературы по охране труда и наглядных материалов (плакатов, знаков безопасности), а также в рамках производственного контроля по охране труда Обществом совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» проведены лабораторные исследования и замеры на рабочих местах.

В результате проделанной работы в 2015 году в Обществе не было ни одного несчастного случая, аварии и инцидента на производстве.

В Обществе также ведется открытый диалог в области охраны труда и со всеми заинтересованными сторонами (работниками предприятия и его представителями, представителями подрядных организаций, общественностью, органами власти и государственного надзора) и проводится работа по постоянному совершенствованию корпоративной культуры в области охраны труда с целью сохранения жизни и здоровья работников, минимизации аварий и инцидентов на всех объектах АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

27. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Покрытие выпадающих доходов Общества от технологических присоединений объектов капитального строительства к сетям газораспределения в 2015 году в полном объеме осуществлялось за счет региональной программы газификации Новгородской области, финансируемой за счёт средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, утвержденной распоряжением Правительства Новгородской области от 22.12.2014 г. №424-рг (в ред. 06.10.2015 г.) и целевых средств тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2015 год. Таким образом, убытков от данного вида деятельности в 2015 году Общество не получило.

28. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

Для обеспечения применения качественного оборудования при строительстве, реконструкции, ремонте объектов сетей газораспределения и газорегулирующего оборудования, Обществом при формировании документации на закупку материалов и оборудования используется квалификационный критерий оценки: в качестве содержания данного критерия устанавливается наличие сертификата Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Весовой коэффициент критерия – 50%.

Разработаны мероприятия направленные на усиление входного контроля качества продукции и соответствие поставленных товарно-материальных ценностей паспортам и сертификатам.

В 4-ом квартале 2015 года выявлены 2 нерабочих регулятора давления газа (РДГК-10М, ТУ 4859-003-13751759-2004, зав.№ 14027 и 14053-неисправны узлы контроля, производитель завод «Газмонтажкомплект» в г. Саратов), поставщик «АТЛАНТИНВЕСТ». Неисправные регуляторы заменены.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.куб.м.	970,745	4 061,68
СУГ на отопление	т	5,58	131,70
СУГ на нужды автотранспорта	Тыс.л.	285,94	3 922,8
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	1 300,720	5 580,71
Теплоэнергия	Гкал	26,40	63,05
Бензин автомобильный	Тыс.л.	268,47	7 616,83
Топливо дизельное	Тыс.л.	232,22	6 324,79

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт				
Экономия природного газа, тыс. куб. м	796	1 908	14,24	15,05	61,66	63,94
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	7 583	33 682	19,42	38,41	80,24	159,65
Экономия тепловой энергии, Гкал	1 226	1 390	138,97	138,97	96,99	96,99
Экономия СУГ, т	0	0	0	0	0	0
Экономия моторного топлива, т у.т.	0	0	0	0	0	0

Существенную долю затрат на проведение мероприятий составляют расходы на выполнение работ и приобретение материалов по следующим позициям:

- применение оборудования с увеличенными сроками между техническим обслуживанием и текущим ремонтом (замена ГРП и ШРП с истекшим сроком эксплуатации);

- применение полиэтиленовых труб для строительства и реконструкции подземных газопроводов (строительство газопроводов из полиэтиленовых труб).

Экономический эффект большинства энергосберегающих мероприятий при значительных единовременных вложениях рассчитан на долгосрочную перспективу.

В соответствии с приказом ФСТ России от 29.03.2013г. №315-э «О внесении изменений в приказ ФСТ России от 30 марта 2012 г. № 213-э «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» целевые показатели по ГСМ и СУГ установлены не были.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На момент составления Годового отчета, региональной программой газификации Новгородской области, финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2016 год предусматривается 119 910,15 тыс. руб., из которых:

- 35 973,04 тыс. руб. направляется на проектирование и строительство (реконструкцию) распределительных газопроводов,

- 83 937,11 тыс. руб. зарезервировано на покрытие выпадающих доходов Общества от присоединения газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в сумме 157 107 тыс. руб.:

1. Планируется направить:

- На формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки 98 472 тыс. руб.;
 - На выплату дивидендов акционерам 9 734 тыс. руб.;
 - На формирование источника финансирования потребности в капитальных вложениях (технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения по Постановлению Правительства 1314) 13 199 тыс. руб.;
 - На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества 20 579 тыс. руб.;
2. Планируется оставить без распределения прибыль в сумме 15 123 тыс. руб.

В 2016 году планируется увеличить доходы от транспортировки природного газа и увеличить объемы работ по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	2 874,16	3 338,70
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	2 871,93	3 336,00
1.3.	Транзит газа	млн.м3		
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс. руб.	645 335,36	755 454,99
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	123 083,51	147 101,08
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.6	Расходы	тыс. руб.	488 198,47	615 387,41
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.7	Прибыль	тыс. руб.	157 136,89	140 067,58
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.8	Рентабельность	%	32,19	22,76
Сжиженный газ				
2.1	Объем полученного газа	тн		

2.2	Объем реализации газа	тн		
2.3	Доходы	тыс. руб.		
2.4	Расходы	тыс. руб.		
2.5	Прибыль	тыс. руб.		
2.6	Рентабельность	%		
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	359 263,41	336 404,52
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	66 284,20	72 132,96
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	162 716,72	136 642,24
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	23 608,67	23 567,30
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	57 747,59	59 625,60
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	48 906,21	44 436,43
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	320 965,45	287 958,46
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	63 815,32	66 793,30
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	146 430,35	121 220,61
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	18 106,90	18 276,43
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	52 699,30	51 529,97
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	39 913,58	30 138,15
3.3	Прибыль	тыс. руб.	38 297,96	48 446,06
3.4	Рентабельность	%	12,0	16,8
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	1 004 598,76	1 091 859,51
4.2	Расходы	тыс. руб.	809 163,92	903 345,87
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	195 434,85	188 513,64
4.4	Рентабельность	%	24,15	20,87
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	47 116,00	12 375,10
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	44 031,00	25 617,41
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	198 519,85	175 271,33
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	41 412,46	38 342,03
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	157 107,39	136 929,30
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	98 472,16	117 686,74
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	58 635,23	19 242,56
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	6,7	2,0
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	947	916
5.8.	Среднемесячная зарплата		29 638	32 386
5.10.	Средняя численность работников, занятых	чел.	588	600

	на деятельности по транспортировке газа.			
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	31 561	34 828

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2016 год по сравнению с плановым показателем на 2015 год на 12 832,17 тыс. руб. (10,34%) объясняется ростом объемов работ по технологическому присоединению, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013г. №1314. Снижение по сравнению с фактическим показателем за 2015 год на 20 177,68 тыс. руб. (12,84%) обусловлено планируемой в 2016 году передачей в аренду газопроводов:

- газопровод межпоселковый от ГРС Лычково до с. Лычково и р.п. Демянск Демянского района Новгородской области (протяженность 42,0 км);
- газопровод – отвод и ГРС Лычково Демянского района Новгородской области (протяженность 1,15 км);
- газопровод межпоселковый от ГРС Боровичи до р.п. Любытино и р.п. Неболочи Любытинского района Новгородской области (Этап 1 – Газопровод межпоселковый от ГРС Боровичи до р.п. Любытино Любытинского района Новгородской области) (протяженность 77,3 км).

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Политика Общества в области управления рисками состоит в выявлении критических событий, которые могут повлиять на деятельность Общества и достижение им обозначенных текущих и стратегических целей, а также в разработке и реализации мероприятий по снижению вероятности наступления таких критических событий, снижению ущерба и вреда в случае их наступления.

Общество осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования.

Внутренняя политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности предприятия, путем соблюдения действующего законодательства, создания внутренней системы контроля и др.

Наиболее значимыми группами рисков, способными оказать влияние на выполнение запланированных Обществом результатов, являются:

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

6.1. Страновые и региональные риски.

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» является обществом, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей

территории Новгородской области, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране.

В связи со снижением деловой активности в регионе вследствие экономического кризиса присутствует риск сокращения объема транспортировки природного газа, используемого потребителями для технологического процесса, и, соответственно, риск снижения доходов от основного вида деятельности.

В отношении Общества, как субъекта естественных монополий, введено государственное регулирование и контроль. Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества путем регулирования через Федеральную антимонопольную службу России (ФАС России) тарифов на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям.

6.2. Финансовые риски.

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

В связи с отсутствием в Обществе доходов, расходов, активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Общества несущественно.

Изменение процентных ставок по кредитам не оказывает влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, так как предприятие не использует в своей деятельности кредитные ресурсы.

Неблагоприятное воздействие на деятельность Общества может оказывать несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств в соответствии с условиями договора (контракта).

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

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

6.3. Правовые риски

Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

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

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

Судебное разбирательство, в котором участвует Общество, может повлечь определенные издержки, а судебное решение – отрицательные имущественные последствия, как для Общества, так и для партнеров Общества. Особенно восприимчиво Общество к правовым рискам, когда оно приступает к проведению новых операций.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

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

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

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

6.4 Другие риски

Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью Общества, в основном, вызваны производно-техническими факторами.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво- и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для Общества. Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по

обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2014 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	11 454 643,2
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	168,96
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	11 417 271,3
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	37 371,9

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество произвело выплаты по всем начисленным дивидендам за 2014 год. Возвращены Обществу неполученные дивиденды по физическим лицам, выплата по которым осуществлена путем почтового перевода.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году совершено году не было.

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

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Н298/15-то от 08.04.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №9/14 заседания Совета директоров Общества от 30.01.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего давления к котельной, приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенной по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г. Чудово, пер. Базовский, д. 4;

- цена: 294 (Двести девяноста четыре) руб. 10 коп. (с учетом НДС) за весь период действия договора;

- срок: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 30 сентября 2015 года, а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Условия настоящего договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2014 года. Если за месяц до истечения срока Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие Договора или изменить его условия, то настоящий Договор считается заключенным на тех же условиях на следующий календарный год.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по ограничению и прекращению поставки газа №У050-15(1338) от 16.03.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №9/14 заседания Совета директоров Общества от 30.01.2015г.):

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель за плату выполняет работы по ограничению и прекращению поставок природного (сетевого) газа Потребителям путем отключения газоиспользующего (газопотребляющего) оборудования Потребителей газа;

- цена: стоимость работ по ограничению и прекращению поставки природного газа путем отключения газоиспользующего (газопотребляющего) оборудования Потребителей рассчитывается исходя из фактически затраченного Исполнителем времени на выполнение работ по ценам, определенным в Расчетах на отключение в соответствии с Приложениями №1, №2, №3, №4 к договору), возмещение расходов Исполнителя, связанных с выездом бригады, при условии отсутствия отключений газового оборудования в течение дня выезда, составляет 940 (Девятьсот сорок) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%, стоимость работ по отключению газоиспользующего (газопотребляющего) оборудования Потребителей с проведением земляных работ определяется Исполнителем и Заказчиком в каждом отдельном случае и оформляется Сторонами дополнительным соглашением к договору.

- срок: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., а по расчетам до полного завершения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по настройке и вводу в эксплуатацию корректоров узла учета газа №Н176/15-вр/203 от 09.02.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №9/14 заседания Совета директоров Общества от 30.01.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель обязуется выполнить на основании письменной заявки Заказчика работы по настройке и вводу в эксплуатацию корректоров узла учета газа, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ,

принять ее результат и уплатить обусловленную договором цену;

- цена: стоимость работ по настройке и вводу в эксплуатацию корректоров узла учета газа рассчитывается по ценам, определенным Прейскурантом, в соответствии с Приложением № 1 договору;

- срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» июня 2015 года, а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2014 года.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор №Упр8-004/14 /У022-15 от 26.12.2014 г. (подписан 02.02.2015 г.) о предоставлении неисключительного права использования программ для ЭВМ – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №9/14 заседания Совета директоров Общества от 30.01.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Лицензиат);

- предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение;

- цена: 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 05 коп. (без НДС) за весь период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без НДС) в месяц;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания ими Акта приема-передачи по форме приложения № 3 к договору. Если за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления Договора, Договор считается продленным до 31 декабря (включительно) следующего календарного года на тех же условиях, включая условие о продлении.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение» – акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества – является стороной в сделке.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10/15 от 23.01.2015г. к договору субаренды имущества от 01.01.2009г. № 12-1/01-190С – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №10/15 заседания Совета директоров Общества от 03.03.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании по договору аренды имущества объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю –

ОАО «Газпром» (далее – «Имущество»), указанные в Перечне передаваемого Имущества (Приложение № 1 к Договору), а Субарендатор обязуется уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении настоящего Договора вернуть ему указанное Имущество;

- цена (субарендная плата): 1 264 585 (Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц или 13 910 435 (Тринадцать миллионов девятьсот десять тысяч четыреста тридцать пять) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за 11 (Одиннадцать) месяцев;

- срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия пункта 1.1 Договора в редакции дополнительного соглашения № 10/15 к договору субаренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-190С применяются к отношениям Сторон, возникшим с 28.10.2014г., условия пунктов 3.1 и 3.2 Договора в редакции дополнительного соглашения № 10/15 к договору субаренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-190С применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение» – акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества – является стороной в сделке.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 от 14.05.2015г. к договору на выполнение шиномонтажных работ №У342-14/6-172 от 25.12.2014г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять шиномонтажные работы и ремонт шин на предоставленных Заказчиком транспортных средствах, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты работ Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных договором. Перечень работ, выполняемых Исполнителем, определен в Приложении №1 к договору на выполнение шиномонтажных работ №У342-14/6-172 от 25.12.2014г. в редакции дополнительного соглашения №1.

- цена: стоимость шиномонтажных работ и ремонта шин определена в Приложении №1 к договору на выполнение шиномонтажных работ №У342-14/6-172 от 25.12.2014г. в редакции дополнительного соглашения №1.

- срок: дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение шиномонтажных работ № У342-14/6-172 от 25.12.2014г. вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2015 года. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – сублицензионный договор на использование товарных знаков №Упр8-063/15 от 28.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиат) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Сублицензиат);

- предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительную сублицензию на использование товарных знаков Газпром и, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) № 228275 от 19.11.2002, № 220181 от 03.09.2002, в отношении всех видов товаров (работ, услуг), для которых товарные знаки зарегистрированы, способами, указанными в п. 1.2. сублицензионного договора;

- цена: 315 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством РФ на дату подписания акта сдачи-приемки, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- срок: Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до истечения сроков действия исключительных прав на все Товарные знаки либо до прекращения действия лицензионного договора. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение» – акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества – является стороной в сделке.

8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Н399/15-то от 22.05.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей среднего давления к трем блок-модульным котельным, приборное обследование газопроводов и газового оборудования, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: Новгородский район, п. Панковка, ул. Строительная, д. 9, ул. Промышленная, ул. Заводская, виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования и сроки выполнения (периодичность) определены в Приложении № 2 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 4 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Н400/15-то от 22.05.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол 14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и

ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание и приборное обследование газовых сетей и газового оборудования, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Радищева, виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования и сроки выполнения (периодичность) определены в Приложении № 2 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 4 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Н401/15-то от 22.05.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание и приборное обследование газовых сетей и газового оборудования, указанных в Приложении №2 к договору, расположенных по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 70 (блок – модульной котельной № 2), а также виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, виды работ по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования и сроки выполнения (периодичность) определены в Приложении № 1 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 3 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Б-ОГУ-001-15/536 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое

обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Новгородская д.34, котельная №26, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 5 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Б-ОГУ-002-15/538 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Калинина, котельная №23 ЦРБ, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 5 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Б-ОГУ-004-15/539 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое

обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Правды, БМК, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 5 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Б-ОГУ-008-15/543 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Магистральная, БМК, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 5 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №Б-ОГУ-005-15/544 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу:

Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Парфенова, котельная №15, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 5 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №№Б-ОГУ-012-15/545 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, котельная №18, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 5 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №№С46/540 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: п. Парфино, котельная №9 Больничного комплекса, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении

№2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 6 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

18. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №№С449/541 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: г. Старая Русса, ул. Клубная, д. 31а (по проекту ул. Клубная д. 24), виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 6 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на техническое обслуживание газопровода №№С521/542 от 05.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №14/14 заседания Совета директоров Общества от 12.05.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется производить техническое обслуживание газовых сетей, газового оборудования и приборное обследование газопроводов, указанных в Приложении №1 к договору, расположенных по адресу: г. Старая Русса, ул. Як.Стрелков, д. 10а, виды работ по техническому обслуживанию и ремонту газовых сетей и газового оборудования определены в Приложении №2 к договору, периодичность выполнения работ согласно Приложению №3 к договору;

- цена: стоимость работ определена в Приложении № 6 к Договору;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2015 года. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2015 года. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём желании прекратить договорные отношения, то договор считается продлённым на неопределенный срок на условиях настоящего договора.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

20. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №У048-15 от 29.01.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №16/14 заседания Совета директоров Общества от 09.06.2015г.):

- стороны: ОАО «Газмаш» (Поставщик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: 157 300 (Сто пятьдесят семь тысяч триста) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 18%;

- срок: с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ОАО «Газмаш» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

21. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №2049-ГА/У200-15 от 12.03.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №16/14 заседания Совета директоров Общества от 09.06.2015г.):

- стороны: ОАО «Газмаш» (Поставщик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: 25 493,00 (Двадцать пять тысяч четыреста девяносто три) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 18%.

- срок: с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ОАО «Газмаш» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

22. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №У198-15 от 25.03.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №16/14 заседания Совета директоров Общества от

09.06.2015г.):

- стороны: ОАО «Газмаш» (Поставщик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: размере 1 613 148 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч сто сорок восемь) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 18%.

- срок: с момента подписания до 05.04.2015г., а в части принятых по договору обязательств – до их полного исполнения сторонами.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ОАО «Газмаш» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременной является стороной в сделке.

23. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №У120-15 от 30.03.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №16/14 заседания Совета директоров Общества от 09.06.2015г.):

- стороны: ООО «ГАЗЛЮКС Трейд» (Поставщик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар (запасные части оборудования «Газлюкс»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: не более 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 18%;

- срок: с момента подписания до 31.12.2015г.

Заинтересованные лица: ПАО «Газпром», ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение» являются акционерами Общества, каждый из которых имеет более 20% голосующих акций Общества. ООО «ГАЗЛЮКС Трейд» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение» и одновременной является стороной в сделке.

24. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №Н76/15 от 22.04.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №16/14 заседания Совета директоров Общества от 09.06.2015г.):

- стороны: ООО «Каневской ЗГА» (Поставщик) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: 218 295 (Двести восемнадцать тысяч двести девяносто пять) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 18%;

- срок: с момента подписания до 31.05.2015г., а в части принятых по договору обязательств – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества.

ООО «Каневской ЗГА» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременной является стороной в сделке.

25. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» №Упр6-300/15 /У257-15 от 01.06.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №16/14 заседания Совета директоров Общества от 09.06.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Заказчик);

- предмет договора: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%, за весь срок действия договора из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%, в месяц.

- срок: договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2015г.. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение» – акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества – является стороной в сделке.

26. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение строительно-монтажных работ №ГМТ-2124.08.2015 от 03.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №3/15 заседания Совета директоров Общества от 29.06.2015г.):

- стороны: ООО «Газпром газомоторное топливо» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Подрядчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими и/или привлеченными силами в установленный договором срок выполнить строительно-монтажные работы по подводящему газопроводу на объекте «Новгородская область, г. Великий Новгород, АГНКС-1» (код: 53 001) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

- цена: 10 222 261 (Десять миллионов двести двадцать две тысячи двести шестьдесят один) руб. 08 коп., в т.ч. НДС 18%;

- срок выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, указанные в графике производства работ, являющимся приложением №2 к договору.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ООО «Газпром газомоторное топливо» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременной является стороной в сделке.

27. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №12 от 02.06.2015г. к договору субаренды имущества №12-1/01-78С от 01.12.2010г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/15 заседания Совета директоров Общества от 06.08.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании по

договору аренды №6-883/12 от 12.11.2012г., №6-555/13 от 26.11.2013г., №6-192/14 от 28.03.2014г., объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечнях передаваемого Имущества (Приложение №5, Приложение №6, Приложение №7 к Договору);

- цена (субарендная плата): 1 119 291 (Один миллион сто девятнадцать тысяч двести девяносто один) руб. 15 коп., в том числе НДС (18%) в месяц, что составляет 12 312 202 (Двенадцать миллионов триста двенадцать тысяч двести два) руб. 65 коп. (с учетом НДС) за 11 (Одиннадцать) месяцев;

- срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, Условия пункта 1 дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2015г.. Условия пунктов 2 и 5 дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение» – акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества – является стороной в сделке.

28. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на выполнение работ №Н999/15 / 768 от 12.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №5/15 заседания Совета директоров Общества от 06.08.2015г.):

- стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель) и ООО «ТК Новгородская» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель обязуется выполнить на основании письменной заявки Заказчика работы по настройке и вводу в эксплуатацию корректоров узла учета газа, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять ее результат и уплатить обусловленную договором цену;

- цена: стоимость работ по настройке и вводу в эксплуатацию корректоров узла учета газа рассчитывается по ценам, определенным Прейскурантом, в соответствии с Приложением № 1 договору. Общая сумма договора складывается из суммы всех работ, выполненных Исполнителем по письменным заявкам Заказчика в рамках срока действия договора и не может превышать 100 000 (Сто тысяч) руб., в т.ч. НДС 18 % за период действия договора.

- срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует по «30» июня 2016 года, а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2015 года.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «ТК Новгородская» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

29. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №У483-15 от 01.07.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №7/15 заседания Совета директоров Общества от 08.09.2015г.):

- стороны: АО «Газмаш» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: 1 553 820 (Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб. 00 коп. в т.ч. НДС;

- срок: с даты подписания договора до 31.10.2015 г., а в части принятых по договору обязательств - до их полного исполнения.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ОАО «Газмаш» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

30. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки № У484-15 от 01.07.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №7/15 заседания Совета директоров Общества от 08.09.2015г.):

- стороны: АО «Газмаш» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: 170 435,00 (Сто семьдесят тысяч четыреста тридцать пять) руб. 00 коп. в т.ч. НДС;

- срок: с даты подписания договора до 01.10.2015 г., а в части принятых по договору обязательств - до их полного исполнения.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ОАО «Газмаш» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

31. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №У485-15 от 01.07.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №7/15 заседания Совета директоров Общества от 08.09.2015г.):

- стороны: АО «Газмаш» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: 227 455 (Двести двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят пять) руб. 00 коп. в т.ч. НДС;

- срок: с даты подписания договора до 01.10.2015 г., а в части принятых по договору обязательств - до их полного исполнения.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ОАО «Газмаш» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

32. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №У496-15 от 07.07.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №7/15 заседания Совета директоров Общества от 08.09.2015г.):

- стороны: ЗАО «Газпромнефть-альтернативное топливо» (Продавец) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Продавец реализует Покупателю нефтепродукты (сжатый природный газ (метан) для двигателей внутреннего сгорания) с применением безналичных расчетов посредством Карт с ведением лицевого счёта (топливного кошелька) каждой Карты Покупателя путем заправки автотранспорта Покупателя по картам на АГНКС, перечень которых указан в приложении №2 к Договору, нефтепродуктами в ассортименте и количестве в пределах суммы денежных средств на лицевом счете Покупателя;

- цена: 234 584,82 (Двести тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) руб. 82 коп. в т.ч. НДС.;

- срок: с момента подписания до 31 декабря 2015 года.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ЗАО «Газпромнефть-альтернативное топливо» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

33. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №Н 165/15 от 07.09.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №8/15 заседания Совета директоров Общества от 23.10.2015г.):

- стороны: ООО «Каневской ЗГА» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в спецификации (Приложение № 1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;

- цена: 814 968 (Восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп. (с учетом НДС);

- срок: с даты подписания договора до 30.09.2015 г., а в части принятых по договору обязательств – до их полного исполнения сторонами.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ООО «Каневской ЗГА» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

34. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашения № 11/15 от 12.08.2015г. к договору субаренды имущества от 01.01.2009г. № 12-1/01-190С – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №8/15 заседания Совета директоров Общества от 23.10.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании объекты газораспределительной системы (приложение № 1 к договору субаренды имущества № 12-1/01-190С от 01.01.2009г. в редакции дополнительного соглашения №11/15 от 12.08.2015г.), принадлежащие Арендодателю ОАО «Газпром»;

- цена (субарендная плата): 18 298 384 (Восемнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 83 коп. (с учетом НДС) за 11 (Одиннадцать) месяцев, из расчета 1 663 489 (Один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять) руб. 53 коп. (с учетом НДС) в месяц;

- срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Условия пункта 1 соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 01.01.2015г.. Условия пунктов 2 и 3 соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 01.07.2015г. Условия пункта 4 соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 01.06.2015г..

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение» – акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества – является стороной в сделке.

35. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №1 от 31.12.2015г. к договору №ГМТ-2124.08.2015 от 03.08.2015г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №9/15 заседания Совета директоров Общества от 04.12.2015г.):

- стороны: ООО «Газпром газомоторное топливо» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Подрядчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими и/или привлеченными силами в установленный договором срок выполнить строительно-монтажные работы по подводящему газопроводу на объекте «Новгородская область, г. Великий Новгород, АГНКС-1» (код: 53 001) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

- цена: 11 886 218 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) руб. 77 коп. (с учетом НДС).

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ООО «Газпром газомоторное топливо» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

36. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентский договор №У859-15/ 7-242/15 от 30.11.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №10/15 заседания Совета директоров Общества от 16.12.2015г.):

- стороны: АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);

- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала, а также от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и иные действия, направленные на:

1. Организацию и проведение открытого запроса предложений по выбору специализированной организации (далее – Запрос предложений), осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее – Организатор закупок) на условиях, предусмотренных Договором;

2. Заключение от имени Принципала договора с победителем закупки;

- цена: 4 300 (четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС);

- срок: с момента подписания на неопределенный срок.

Заинтересованные лица: ПАО «Газпром», ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение» являются акционерами Общества, каждый из которых имеет более 20% голосующих акций Общества. ООО «Газпром межрегионгаз» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение», и одновременно является стороной в сделке.

37. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на оказание услуг №У856-15 от 16.11.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №10/15 заседания Совета директоров Общества от 16.12.2015г.):

- стороны: ООО «Газпром телеком» (Исполнитель) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению технических условий на пересечение технологического волоконно-оптического кабеля «Отвод ВОЛС газопровода «Ямал-Европа» на участке Торжок-Санкт-Петербург» газопроводом среднего давления Д 225 мм объекта «Реконструкция газопровода ГРП ОАО «Новгородоблгаз» до котельной БОС в районе д. Трубочино, Новгородского района (инв. №У301002-Е)» и согласованию проекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги;

- цена: 16 620 (Шестнадцать тысяч шестьсот двадцать) руб. 30 коп. (с учетом НДС);

- срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ООО «Газпром телеком» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

38. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №13/15 от 23.11.2015г. к договору субаренды имущества №12-1/01-78С от 01.12.2010 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №10/15 заседания Совета директоров Общества от 16.12.2015г.):

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Субарендатор);

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во владении и пользовании объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю - ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечнях передаваемого Имущества (Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7, Приложение № 8 к Договору), а Субарендатор обязуется уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении Договора вернуть ему указанное Имущество;

- цена (размер субарендной платы): 28 892 456,01 (Двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят шесть) руб. 01 коп. за 11 (Одиннадцать) месяцев, в том числе НДС 18%, из расчета 2 626 586 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 91 коп. в месяц, в том числе НДС 18%;

- срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Условия пункта 1 дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.06.2015г. Условия пунктов 2, 3, 4, 6 дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2015г.

Заинтересованное лицо: ОАО «Газпром газораспределение».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение» – акционер Общества, имеющий более 20% голосующих акций Общества – является стороной в сделке.

39. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки № У963-15 от 10.12.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №11/15 заседания Совета директоров Общества от 30.01.2015г.):

- стороны: АО «Газмап» (Поставщик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю товар, указанный в спецификации (приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар;

- цена: 1 442 072 (Один миллион четыреста сорок две тысячи семьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по договору обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Газпром» является акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества. ОАО «Газмап» является аффилированным лицом ПАО «Газпром» и одновременно является стороной в сделке.

40. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на выполнение работ по ограничению и прекращению поставки газа №11348/У711-15 от 24.11.2015 г. – одобрена решением Совета директоров на следующих существенных условиях (Протокол №11/15 заседания Совета директоров Общества от 29.01.2016г.):

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (Заказчик) и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель за плату выполняет работы по ограничению и прекращению поставок природного (сетевого) газа путем отключения газоиспользующего (газопотребляющего) оборудования Потребителей газа;

- цена: 359 864 (Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре руб.) 60 коп.;

- срок: договор действует с момента его подписания Сторонами до 31.01.2016г., а по расчетам - до полного завершения Сторонами своих обязательств.

Заинтересованное лицо: А.А. Белов.

Основания признания лица заинтересованным в совершении сделки: А.А. Белов является генеральным директором АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» и одновременно занимает должность генерального директора в ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» - юридическом лице, являющимся стороной в сделке.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол от 20.10.2014 г. №6) в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадле жащих обыкновенных акций общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	20.10.2014/ 10.06.2015	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2009 г. - начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Исаков Николай Васильевич	20.10.2014/ 10.06.2015	Год рождения: 1951 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2003 г. - заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Сподин Алексей Владимирович	20.10.2014/ 10.06.2015	Год рождения: 1965 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2004 г. – начальник отдела Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Кучеров Михаил Александрович	20.10.2014/ 10.06.2015	Год рождения: 1984 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2009 г. - главный специалист Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал

Селезнев Дмитрий Геннадьевич	20.10.2014/ 10.06.2015	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2014 г. – Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	20.10.2014/ 10.06.2015	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2014 г. – Заместитель. начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	20.10.2014/ 10.06.2015	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2014 г. - начальник группы Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, (Протокол от 10.06.2015 г. № 1/2015) в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадле жащих обыкновен ных акций общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	10.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2009 г. - начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал

Троянов Александр Иванович	10.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1964 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Сподин Алексей Владимирович	10.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1965 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2004 г. – начальник отдела Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	10.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1976 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2010 г. - начальник отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	10.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2014 г. – Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	10.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2014 г. - Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	10.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: с 2014 г. - начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не заключал

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом, единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/Доля принадле жащих обыкновен ных акций общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Белов Андрей Алексеевич	Избран 19.06.2012 г. Решением Совета директоров на срок с 29.06.2012 по 25.06.2015 Избран 23.12.2013 Решением Совета директоров на условиях внешнего совместительства на срок с 25.12.2013 по 25.06.2015 Избран 24.06.2015 Решением Совета директоров на срок с 26.06.2015 по 22.12.2017 на условиях внешнего совместительства.	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Сведения о месте работы: С 2011 г. – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Великий Новгород (с 2013 г. – на условиях внешнего совместительства) С 2013 г. – генеральный директор ООО «Тепловая Компания Новгородская» С 2013 г. – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (основное место работы)	0/0	Сделок не заключал

Наличие коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.

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

В соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Согласно рекомендациям Совета директоров Общества (Протокол заседания №15/14 от 13.05.2015г.), годовым общим собранием акционеров (Протокол №1/2015 от 10.06.2015г.)

принято решение направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 30 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2015 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб. за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	120 000,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0,00
Иные виды вознаграждения	0,00
Итого	120 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества (Протокол заседания №3/13 от 14.10.2013 г.).

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

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций.

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

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

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

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

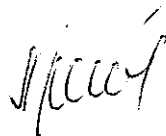
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г.

№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



А.А. Белов

Приложение №1
к годовому отчету за 2015 год

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается / Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждено решением общего собрания акционеров (Протокол №1/2014 от «28» мая 2014г.)
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Дата составления списка лиц раскрывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму	Не соблюдается	В сообщении о предстоящем собрании содержатся сведения о контактном лице Общества, к которому можно обратиться для получения материалов, также материалы направляются номинальным держателям.

	доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.		
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	Сведения указываются в составе материалов к общему собранию
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1

			процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	Предусмотрено п.17.2 Устава Общества
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров: стоимость услуг регистратора по исполнению функций счетной комиссии существенно превышает стоимость услуг нотариуса,

			удостоверяющего принятие решений общим собранием и состав акционеров, присутствовавших при их принятии.
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Частично соблюдается	Внутренними документами такое право не предусмотрено, фактически такое право предоставляется
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	Отчет об итогах голосования размещается на сайте общества не позднее 4-х дней с даты закрытия общего собрания
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется	Частично соблюдается	Часть перечисленных лиц приглашаются для участия в общем собрании акционеров

	приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.		
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Частично соблюдается	Часть перечисленных лиц приглашаются для участия в общем собрании акционеров
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	отсутствует утвержденное Положение о дивидендной политике
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Соблюдается	привилегированные акции отсутствуют
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Соблюдается	Отсутствуют факты возможности приобретения или приобретения определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об	Соблюдается	п.8 ст.20.1 Устава Общества

	образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.		
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не соблюдается	План работы Совета директоров в 2015 году не предусматривал рассмотрения данных вопросов
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего	Не соблюдается	План работы Совета директоров в 2015 году не предусматривал рассмотрения данного вопроса

	контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.		
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Частично соблюдается	Раскрытие и предоставление информации осуществляется в с требованиями действующего законодательства
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Частично соблюдается	В заключении ревизионной комиссии к годовому отчету указывается количество проведенных в отчетном году заседаний Совета директоров и количество принятых решений
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета	Не соблюдается	

	директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.		
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Нецелесообразно в связи с участием в собраниях незначительного количества акционеров
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	

	общества.		
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора.	Не соблюдается	

	При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.		
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Частично соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусматривается, что материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются всем членам Совета директоров; формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, предлагаются Председателем Совета директоров Общества.
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или)	Частично соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров, Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц

	информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.		и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Частично соблюдается	Заседания Совета директоров по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности проводятся ежеквартально с предоставлением необходимой информации.
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Не соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	Положением о Совете директоров Общества предусматривается право Секретаря Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том,	Соблюдается	

	как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.		
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров, заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания. Фактически в 2015 году проведено 18 заседаний Совета директоров.
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.11.5 Положения о Совете директоров Общества
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	Закреплено п.11.4 Положения о Совете директоров Общества
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для	Частично соблюдается	8.2 Положения о Совете директоров Общества предусматривает возможность созыва заседания Совета директоров по требованию акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций

	рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций		Общества.
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.8.6 Положения о Совете директоров Общества
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	Порядок предусмотрен п.8.5 и п.8.6 Положения о Совете директоров Общества
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Частично соблюдается	Особые мнения при их наличии прикладываются к Протоколам заседаний Совета директоров общества
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Не соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее	Не соблюдается	

	важных вопросов деятельности общества		
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	отсутствует комитет по аудиту
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	отсутствует комитет по аудиту
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	отсутствует комитет по аудиту
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	отсутствует комитет по номинациям
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по	Не соблюдается	перечисленные комитеты отсутствуют

	стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).		
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	комитеты отсутствуют
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний	Не	Положение отсутствует

	документ - положение о корпоративном секретаре.	соблюдается	
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Частично соблюдается	Положение об оплате труда и материального стимулирования (утверждено Решением Совета директоров Общества, Протокол № 5/11 от 26.12.2011г.) предусматривает часть перечисленных положений
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень	Не соблюдается	

	расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества в 2015 году проводились в заочной форме
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями	Не соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров акциями общества не производится

	членами совета директоров.		
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	В обществе действуют Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о генеральном директоре, Положение о группе внутреннего контроля и аудита
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего	Частично соблюдается	В обществе создана группа внутреннего контроля и

	контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.		аудита
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Решением Совета директоров в Обществе утвержден Кодекс корпоративной этики (Протокол № 3/13 от 14.10.2013 г.), содержащий раздел "Противодействие коррупции"
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	План работы Совета директоров в 2015 году не предусматривал рассмотрение соответствующих вопросов
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	В обществе создана группа внутреннего контроля и аудита
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	

126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Частично соблюдается	Взаимодействие акционеров и иных заинтересованных лиц осуществляется без внедрения информационной политики
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	Доля иностранных акционеров в уставном капитале Общества составляет менее 0,02%
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями	Не соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют

	группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.		
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	Большая часть перечисленных сведений раскрывается ежегодно в составе Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Частично соблюдается	Информационная политика отсутствует. Доступ к информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Плата предусмотрена только за изготовление копий документов.
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем	Частично соблюдается	Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения

	распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.		Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решения об одобрении таких сделок принимается простым большинством голосов.
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	Подконтрольные юридические лица отсутствуют
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Частично соблюдается	Привлечение оценщика осуществляется при отчуждении и приобретении Обществом недвижимого имущества
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить	Не	

	перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	размещение дополнительных акций с момента регистрации общества не производилось
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	