

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Метан»
Протокол № 1 от 09.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Метан»
Протокол № 8 от 08.05.2015 г.

Открытое Акционерное Общество
«Метан»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

г. Пенза
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	10 стр.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11 стр.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	21 стр.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	22 стр.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23 стр.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	25 стр.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	25 стр.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	26 стр.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	30 стр.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	35 стр.
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	35 стр.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	36 стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое Акционерное Общество «Метан» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Метан».
3. Наименование общества на иностранном языке: нет.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 138 серия ОП от «27» сентября 1993 г. зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Пензы.
5. ОГРН Общества: 1025801202151.
6. ИНН Общества: 5835013048.
7. Субъект Российской Федерации: Пензенская область.
8. Место нахождения Общества: 440066, г. Пенза ул. Рахманинова, 1а.
9. Почтовый адрес: 440066, г. Пенза ул. Рахманинова, 1а.
10. Контактный телефон: (8412) 96-25-91
11. Факс: (8412) 44-07-70
12. Адрес электронной почты: office@penzagorgaz.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.penzagorgaz.ru
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5835013048>
15. Банковские реквизиты: ИНН 5835013048, р/с 40702810600150000025 в Пензенском филиале АБ «РОССИЯ», К/с 30101810500000000708, БИК 045655708
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: нет.
18. Дочерние и зависимые Общества: нет.
19. Основные виды деятельности согласно Уставу Общества:
 - организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.
 - выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
 - строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них.
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

21. Размер уставного капитала: 1 892 тыс. руб. Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
22. Структура уставного капитала:
Акции обыкновенные (количество 1 891 828 шт.; номинальная стоимость акции 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 1 891 828 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-00330-Е; дата государственной регистрации выпуска 30.11.1993).
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», 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А. Является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.
26. Численность работников Общества на 31.12.2014: 845 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 40 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли-нет.
3. Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
4. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 2431,15 млн м3.
5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 1 января 2015 года составил 92,92 % (в городах – 93,36 %, на селе – 90,78%).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	271 963
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км.	5 264,51
из них		
- высокого давления 1 категории	км	586,09
- высокого давления 2 категории	км	869,54
- среднего давления	км	373,29
- низкого давления	км	3435,45
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	2101,95
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	256

- из них на балансе Общества	ед.	131
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	2130
- из них на балансе Общества	ед.	178
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	922
- в том числе на балансе Общества	ед.	269
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	211
- из них обслуживаются по договорам	ед.	211
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	1865
- из них обслуживаются по договорам	ед.	1865
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	58
- из них обслуживаются по договорам	ед.	58
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	997
- из них обслуживаются по договорам	ед.	997
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	3073,07
- из них на балансе Общества	км	00

Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	2196
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	17,72
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		1
Автотранспорт, всего	ед.	126

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 845 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 30 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- районные эксплуатационные газовые участки	-	208 чел;
- центральная аварийная диспетчерская служба	-	63 чел;
- служба эксплуатации сетей газораспределения	-	176 чел;
- служба домовых сетей и оборудования	-	79 чел;
- служба коммунально-бытовых и промышленных предприятий	-	56 чел;
- участок ремонтно-строительных работ	-	22 чел;
- автотранспортная служба	-	98 чел;

- ремонтно-механическая мастерская	- 11 чел;
- отдел материально-технического снабжения	- 6 чел;
- лаборатория сварки, контроля и метрологии	- 6 чел;
- служба ЭХЗ	- 22 чел;
- административно-хозяйственный отдел	- 16 чел;
- проектно-сметный отдел	- 7 чел;
- производственный отдел	- 5 чел;
- технический отдел	- 12 чел;
- управление	- 58 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для устойчивой работы газового хозяйства в осенне-зимний период 2013-2014 гг. и подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. Мероприятия, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных документов выполнены в полном объеме.

Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов
 - на герметичность – 686,82 км
(100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов
 - на сплошность изоляции – 637,498 км
(100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 207 место повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- текущий ремонт установок защиты – 470 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 470 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 18 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП – 7 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 255 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 1626 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных

газопроводах –	6742 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –	55,915 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа –	18 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью –	6480 м (100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа –	18 ед., (100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 121 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году составил 3, 237 млн. рублей без учета НДС.

В течение 2014 году силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2970 шт., внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов в количестве 66543 шт., а также внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений в количестве 39185 шт.

Заключено 11118 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2014 г. составил 114,9 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 предупреждения аварийных ситуаций при пользовании газом в быту систематически проводилась разъяснительная и профилактическая работа с потребителями газом по его безопасному использованию, в том числе с использованием средств массовой информации и официального сайта Общества.

Результатом проведенной работы стало снижение общего количества инцидентов на сетях газораспределения и газопотребления на 97% (67-в 2013 г., 2-в 2014 г.), несчастных случаев с использованием газа в быту на 80% (5-в 2013 г., 1-в 2014 г.). Аварий на ОПО, эксплуатируемых Обществом не зарегистрировано.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 3 от «29» декабря 2014г.)

В связи с переходом газораспределительных организаций Пензенской области с 2009 года на единый тариф на транспортировку природного газа, ОАО «Метан» вместо транспортировки природного газа осуществляет следующие виды деятельности:

- техническое обслуживание и эксплуатация объектов газораспределительной системы;
- сдача в аренду объектов газораспределительной системы.

Доходная часть бюджета составила 449 632,74 тыс. руб., (план 408 014,38 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 41 618,36 тыс. руб.

В том числе:

- доходы от технического обслуживания и эксплуатация объектов газораспределения и сдачи в аренду объектов газораспределительной системы составили 320 857,76 тыс. руб., что соответствует плану;

- доходы от прочей деятельности составили 128 774,98 тыс. руб. при плане 87 156,62 тыс. руб. выполнение плана составило 147,76%.

Расходная часть бюджета составила 409 488,95 тыс. руб. (план 376 451,41 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 33 037,54 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности доходы выше плана на 22 317,49 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 10 720,05 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 40 143,79 тыс. руб., что на 8 580,82 тыс. руб. выше плана (план 31 562,97 тыс. руб.), выполнение плана составило 127,19%.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу (прибыль до налогообложения) составил 24 434,75 тыс. руб., при плане 8 872,05 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 18 361,61 тыс. руб., при плане 5 639,81 тыс. руб., что на 12 721,80 тыс. руб. выше плана.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,61	0,66	0,67	101,71
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3				
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	313 152	320 858	320 858	100,00
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				

1.6	Расходы	тыс.руб.	302 420	304 941	327 259	107,32
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	10732	15 916	-6 401	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	3,55	5,22	-	-
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.	108 292	87 157	128 775	147,75
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	27 195	21 938	27 077	123,43
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	26 239	18 888	27 597	146,11
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	33 145	32 175	39 263	122,03
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	21 713	14 156	34 838	246,10
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	70 102	71 510	82 230	114,99
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	13 554	14 071	15 255	108,42
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	14 073	13 981	16 606	108,42
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	30 286	31 828	33 211	104,35
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	12 189	11 630	17 158	147,54
3.3	Прибыль	тыс. руб.	38 190	15 647	46 545	297,47
3.4	Рентабельность	%	54,48	21,88	56,61	258,73
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	421 444	408 014	449 633	110,20
4.2	Расходы	тыс. руб.	372 522	376 451	409 489	108,78
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	48 922	31 563	40 144	127,19
4.4	Рентабельность	%	13,13	8,39	9,81	116,93
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	20 355	6 680	24 939	373,34
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	36 873	29 371	40 648	138,40
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	32 405	8 872	24 435	275,42
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	7 707	2 563	5 605	218,69
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	24 447	5 640	18 362	325,57
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				

5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	24 447	5 640	18 362	325,57
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	6,56	1,50	4,49	299,34
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	790	819	815	88,78
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	20 340	20 098	21 427	106,62
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	636	656	651	99,24
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	20 143	19 967	21 374	107,32

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 3 от 29.12.2014 г.) в размере 46 789,60 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 47 655,36 тыс. руб.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	7 073,17	7 281,07	207,90	2,9
Проектно-изыскательские работы	2 600,74	2 474,75	-125,99	4,8
Новое строительство	14 121,00	14 104,83	-16,17	0,1
Реконструкция	21 994,69	22 782,09	787,40	3,6
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	12,00	12,00	-
Приобретение нематериальных активов	1 000,00	1 000,62	0,62	0,1
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	-
Итого	46789,60	47655,36	865,76	1,9

Источником финансирования явились:

■ амортизация	17 201,42 тыс. руб.
■ прибыль	18 453,94 тыс. руб.
■ спецнадбавка	0,00 тыс. руб.
■ прибыль прошлых лет	12 000,00 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2014 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года, в размере 24 447 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров/участников (протокол годового общего собрания акционеров №1 от 19 июня 2014 года) распределена следующим образом:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – | 18 393,15 тыс.руб. |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 6 053,85 тыс.руб. |

Прибыль прошлых лет, полученная в результате списания по истечении срока исковой давности не выданных дивидендов, в размере 60,79 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров/участников (протокол годового общего собрания акционеров №1 от 19 июня 2014 года) распределена следующим образом:

- | | |
|--|----------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – | 60,79 тыс.руб. |
|--|----------------|

Фактически использовалась в 2014 году прибыль, полученная по результатам 2013 года следующим образом:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов из прибыли 2013г. – | 18 453,94 тыс.руб. |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 6 053,85 тыс.руб. |
| 3. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов из прибыли прошлых лет | 12 000,00 тыс.руб. |

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол № 4 от «26» декабря 2013 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

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

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

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

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

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

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

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

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

Техническое обслуживание газового оборудования абонентов в 2014 году проводилось по утвержденным графикам производства работ. Работы выполнены в полном объеме, согласно утвержденной периодичности.

В Обществе проводится целенаправленная работа с абонентами, у которых отсутствуют договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Организована работа по проверке структурными подразделениями Общества, осуществляющими техническое обслуживание ВДГО, сведений об абонентах, заключивших договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

В исключительных случаях предъявлялись иски в суды по районам Пензенской области о расторжении договоров с потребителями услуг, препятствующих доступу при проведении технического обслуживания.

Ежеквартально проводились совещания с участием представителей поставщика газа по вопросам приостановления подачи газа на основании сведений ОАО «Метан» об отсутствии у потребителя услуг договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Организована работа по взаимодействию Общества с органами местного самоуправления в части осуществления ими муниципального жилищного контроля во избежание аварий, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования.

Ежемесячно поставщику газа направлялись сведения об отсутствии у потребителя услуг договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в целях принятия последним мер по приостановлению подачи газа в соответствии с п. 45е «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

В средствах массовой информации публиковались сообщения для населения:

- о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
- о приостановлении подачи газа в связи с отсутствием у потребителя услуг договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (без указания персональных данных потребителей услуг, по согласованию с поставщиком газа).

Совместно с районными прокуратурами, председателями ТСЖ, ЖСК направлены письма о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание согласно постановления Правительства РФ № 549 от 21.06.2008 г.

В результате проводимой Обществом работы наблюдается положительная тенденция по сокращению числа абонентов, отказывающихся от заключения договоров.

За отчетный период в Обществе количество заключенных договоров по физическим лицам увеличилось на 2,3%, с юридическими лицами – 1,8%, что составляет 94,2% и 97,7% от общего числа абонентов соответственно.

В 2014 году в Обществе проводилась работа по совершенствованию, внедрению и использованию автоматизированной базы данных абонентов ВДГО. В настоящее время данный программный продукт продуктивно используется в интересах Договорного отдела, СДСиО, СКБиПП и позволяет оптимизировать работу с целью достижения 100% показателя заключенных договоров с абонентами, находящимися в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Метан».

В целях увеличения продаж ТМЦ и газоиспользующего оборудования, развития сервисной службы Общества и обеспечения прибыльности данного вида деятельности:

- размещается и систематически обновляется рекламная информация, в том числе и на официальном сайте, о предоставляемых Обществом услугах в сфере ВДГО, оборудовании и материалах реализуемых в рамках «Единого окна»;
- производится постоянный мониторинг рынка ВДГО с анализом ценовой политики на материалы, приборы учета газа, газоиспользующее оборудование;
- на основании сведений ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» составлена база данных абонентов со сроками замены приборов учета газа;
- для удобства абонентов и оперативности в работе организована и успешно функционирует услуга по подаче заявки на ВДГО и установку газового счетчика в электронном виде через официальный сайт Общества – <http://penzagorgaz.ru/> .
- в течение отчетного периода сотрудники службы СДСиО приняли участие в обучающих семинарах официальных представителей (дилеров) по техническому обслуживанию газового оборудования фирмами производителя «NAVIEN», «BAXI», «KoreaStar», «Ferroli», «Vaillant».

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

В целях повышения эффективности работы, установлению единого подхода к планированию работ, организации и осуществлению деятельности по эксплуатации, техническому обслуживанию (ремонту) сетей газораспределения и газопотребления в ОАО «Метан» проведены следующие мероприятия по внедрению стандартов Системы стандартизации ОАО «Газпром газораспределение»:

В 2014 году изданы приказы о внедрении и применении требований 15 стандартов и рекомендаций, 18 технических условий Системы стандартизации ОАО «Газпром газораспределение».

В Обществе разрабатываются и реализуются мероприятия по внедрению документов системы стандартизации ОАО «Газпром газораспределение».

В Обществе разработано и утверждено положение о Фонде стандартов организации. Ведение фонда осуществляет ответственный специалист по стандартизации, назначенный приказом генерального директора № 74-П от 15 сентября 2011 г.

Учетная регистрация документов Системы стандартизации производится в журналах регистрации в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3-2-2011.

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

С целью предупреждения аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газового оборудования, в ОАО «Метан» в плановом порядке проводилось информирование населения по правилам безопасного пользования газом в быту.

Работа включала в себя следующие мероприятия:

1. Размещение информационных материалов в СМИ (газеты – 15 публикаций; радио – 2 ролика; телевидение – 1 ролик, интернет-сайты – 3 шт.).
2. Размещение наружной рекламы (баннеры – 3 шт.).
3. Трансляция ролика и размещение материалов на подголовниках в автобусах и маршрутных такси г. Пенза и области, в филиалах ФГУП «Почта России».
4. Проведение рейдов административными комиссиями (при участии ГУ МЧС России, Администраций районов, социальных служб) по домовладениям и многоквартирным домам, раздача памяток, календарей и инструкций по безопасному пользованию газовыми приборами населению.
5. Проведение занятий для учащихся общеобразовательных учреждений в рамках акции «Секреты природного газа для школьников» (2 занятия).

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

В соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов ОАО «Газпром газораспределение» в 2014 в целях формирования единого информационного пространства выполнены планшеты газораспределительных сетей: по г. Пенза – 2128 шт; Пензенский, Бессоновский, Мокшанский, Шемышейский районы Пензенской области – 1474. Приобретено программное обеспечение:

- для выгрузки маршрутных карт и планшетов (в соответствии с требованием СТО Газпром газораспределение 2.7-2013);
- по созданию ГИС (в соответствии с требованием СТО Газпром газораспределение 2.1-2011).

В соответствии с Инвестиционной программой Общества:

- установлено 23 станции катодной защиты «Тверца», оснащенные системой телеметрии (10 ед. в г. Пензе, 13 ед. в районах Пензенской области), Шемышейском, Бессоновском, Мокшанском и Пензенском районах Пензенской области;
- выполнен монтаж системы телеметрии на 5 ГРП;
- выполнены проектные работы по установке телеметрии на 6 ГРП. Монтаж будет произведен в 2015 эксплуатационном году;
- проведены экспертизы промышленной безопасности по данным проектам технического перевооружения газораспределительных пунктов.

Система телеметрии «АКТЕЛ-1» позволит дистанционно оповещать АДС по аварийно-пороговым значениям параметров эксплуатируемого оборудования, а также осуществлять сбор и архивирование и анализ состояния значений технологических параметров.

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

В ОАО «Метан» в 2014 году в числе приоритетных направлений проводилась работа по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества Общества (включая объекты газораспределения) и оформление прав на земельные участки под ними.

По состоянию на 01.01.2014 на балансе Общества были отражены объекты недвижимости в количестве 3832 шт. первоначальной стоимостью 344558 тыс. рублей, в том числе газопроводы в количестве 3671 шт. первоначальной стоимостью 291386 тыс. рублей, из них:

- не зарегистрированы объекты недвижимости в количестве 2568 первоначальной стоимостью 116037 тыс. рублей, в том числе газопроводы в количестве 2500 шт. первоначальной стоимостью 106417 тыс. рублей;

- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости, в том числе по газопроводам на 31.12.2014 нет.

В проверяемом периоде зарегистрированы права собственности объектов недвижимости в количестве 2144 шт. первоначальной стоимостью 110356 тыс. рублей, в том числе по газопроводам в количестве 2085 шт. первоначальной стоимостью 106929 тыс. рублей, а так же 59 ГРП первоначальной стоимостью 3427 тыс. руб.

В проверяемом периоде проведена модернизация объектов недвижимости на сумму 18496 тыс.руб., в том числе газопроводов 15732 тыс.руб.

В проверяемом периоде списано объектов недвижимости в количестве 6 шт.

первоначальной стоимостью 8813 тыс.руб., из них 1 земельный участок первоначальной стоимостью 149 тыс.руб. и 5 зданий первоначальной стоимостью 8664 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2014 на балансе Общества отражены объекты недвижимости в количестве 3826 шт. первоначальной стоимостью 354241 тыс. рублей, в том числе газопроводы в количестве 3671 шт. первоначальной стоимостью 307118 тыс.руб., из них:

- не зарегистрированы объекты недвижимости в количестве 424 первоначальной стоимостью 15513 тыс. руб., в том числе газопроводы в количестве 415 шт. первоначальной стоимостью 15274 тыс. руб.;

- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости, в том числе по газопроводам на 31.12.2014 нет.

Обществом также был заключен договор подряда на проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки под наземными элементами. По указанному договору оформлены охранные зоны и проведено межевание земельных участков под наземными элементами 177 газопроводов общей протяженностью 118 км.

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

Органами местного самоуправления г. Пензы и Пензенской области в настоящее время проводится работа, направленная на оформление органами местного самоуправления права собственности на бесхозные объекты газоснабжения и передачу указанных объектов ГРО на законных основаниях.

По состоянию на 01.01.2014 в зоне обслуживания ОАО «Метан» (далее по тексту – Общество) учитывалось 498,828 км бесхозных газопроводов:

В результате проведенной работы количество бесхозных газопроводов сократилось на 111,49 км.

На 01.01.2015 в зоне обслуживания Общества находится 387,338 км бесхозных газопроводов:

- г. Пенза – 110,138 км,
- Пензенский район – 69,2 км,
- Бессоновский район – 0,48 км,
- Шемышейский район – 9,6 км,
- Мокшанский район – 197,92 км.

Правительством Пензенской области согласован план-график мероприятий по оформлению права собственности на бесхозные объекты газоснабжения на территории Пензенской области.

Указанным планом-графиком установлены следующие сроки выполнения работ по оформлению права муниципальной собственности на бесхозные объекты газоснабжения:

- г. Пенза – до 2017 года,
- Пензенский район – IV квартал 2016 года,
- Бессоновский район – III квартал 2015 года,
- Шемышейский район – I квартал 2015 года,

Мокшанский район – до 2017 года.

После завершения органами местного самоуправления районов Пензенской области и города Пензы работы по оформлению права собственности на бесхозные газовые сети, проведению оценки рыночной стоимости, ОАО «Метан», проанализировав техническое состояние сетей и их стоимость, будет принимать решение о возможных вариантах передачи указанных объектов газоснабжения ГРО.

Таким образом, работа, проведенная ОАО Метан, направлена на дальнейшее приобретение данных сетей в собственность, либо заключение договора на их техническое обслуживание.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

Ключевые показатели эффективности, на основании которых была сформирована Система мотивации и материального стимулирования руководителей ДЗО ОАО «Газпром газораспределение», были введены в действие приказом №146 от 21.05.2014г.

Приказом ОАО «Газпром газораспределение» № 226 от 01.10.2014г, в связи с необходимостью доработки системы ключевых показателей эффективности, приказ № 146 от 21.05.2014г. признан утратившим силу.

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

В ОАО «Метан» выполнение работ и предоставление услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна» ведется с февраля 2013 года. За 2 года работы значительно улучшено качество обслуживания населения и сокращено время обслуживания абонентов по обращениям.

Цели создания «Единого окна»:

- оптимизация взаимодействия граждан с разными подразделениями и отделами;
- создание комфортных условий для оформления и получения необходимых документов и услуг;
- увеличение доли присутствия на рынке оказываемых услуг по проектированию и строительно-монтажным работам, а, следовательно, увеличение прибыли.

Идея заключается в оказании услуги «газификация объекта под ключ», включая все работы, в т. ч. рассмотрение исходно-разрешительной документации, выдача технических условий, проектирование, монтаж, подбор и установка оборудования, осуществление технического надзора и пр. Сейчас, от абонентов, желающих установить газоиспользующее оборудование, требуется совершить минимум действий: представить копию плана квартиры или постройки, где планируется установка оборудования, свидетельство о регистрации права на собственность, выбрать необходимое оборудование, находящееся в нашем Сервисном центре, заключить договор на проектирование и монтаж. В выставочном зале Сервисного центра представлен широкий ассортимент газового оборудования отечественного и импортного производства. Любые работы по газификации «под ключ» для населения выполняются в течение 45 дней, включая поставку оборудования.

Построение работы по принципу «Единого окна» решает также главный вопрос для каждой газораспределительной организации – вопрос безопасности газоснабжения. Не секрет, что одной из причин аварий, а так же неправильной работы газоиспользующего оборудования, является установка газовых приборов с нарушением действующих стандартов неспециализированными организациями или использование контрафактной продукции низкого качества, что при работе с ОАО «Метан» просто исключено.

Показатели ОАО «Метан по прочим видам деятельности за 2014 год:

Наименование	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	Отклонение (2014г. факт/2014г. план)
Техническое обслуживание и ремонт сетей	26 239,09	18 888,00	27 597,11	146,11
Обслуживание и ремонт ВДГО	33 144,76	32 174,62	39 263,42	122,03
Проектные работы	7 513,67	4 878,00	11 418,39	234,08
Выполнение строительно-монтажных работ	27 194,69	21 938,00	27 076,54	123,42
Другие виды деятельности, в т.ч. реализация ТМЦ	14 199,83	9 278,00	23 419,52	252,42
Итого по прочим видам деятельности	108 292,04	87 156,62	128 774,98	147,75

Использование принципа «Единого окна», а так же расширение ассортимента оказываемых услуг, это перспективный вариант развития прочей деятельности в современных условиях, позволяющий форсировать развитие Общества в целом.

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

Программа управления издержками предусматривает несколько направлений оптимизации затрат: на сырье и материалы, на энергоресурсы, на оплату труда персонала, на услуги непроизводственного характера, управленческие расходы, затраты на содержание имущества, затраты на содержание непрофильных активов и т.д.

С целью снижения материальных затрат заключение договоров с поставщиками товаров (работ, услуг) осуществляется посредством проведения открытого конкурса запроса предложений на электронной площадке в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Метан», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Метан» 26.12.2013г. Одним из основных критериев отбора является цена. Часть работ по текущему ремонту выполняется хозяйственным способом.

Оптимизация затрат на оплату труда в Обществе достигается путем поддержания оптимальной численности персонала; повышением уровня квалификации; обеспечением опережающего роста производительности труда по сравнению со средней заработной платой; улучшением условий труда; обеспечением мотивации высокопроизводительного труда и т.д.

Во исполнение политики сокращения издержек реализован непрофильный актив, а именно База отдыха в с. Ленинка (договор купли-продажи №1 от 06.06.2014г.), сметные расходы на содержание которого на 2014 год были запланированы в сумме 2114,99 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий по оптимизации и сокращению издержек чистая прибыль ОАО «Метан» за 2014 год составила 18 361,61 тыс. руб. при плане 5 639,81 тыс. руб.

10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

Для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, фактически выполненный объем работ по реконструкции в плане капитальных вложений составил в 2014 году 22190,29 тыс. руб. (46,6%), в 2013 году он составил 17 102,63 тыс. руб. (42,2%). Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений за 2014 год составило 4,4%.

Газопроводов прочих собственников, находящихся в неисправном состоянии и обслуживаемых по договорам с ОАО «Метан», в отчетном году не было.

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

Все показатели по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений выполнены. Введено основных фондов на сумму 39 568,53 тыс. руб. при плане 39 225,81 тыс. руб.

Увеличение незавершенного строительства объясняется тем, что в 2014 году выполнены работы по строительству здания Пензенского районного эксплуатационного газового участка, а завершение работ по данному объекту (инженерные коммуникации, внутренняя отделка и благоустройство) запланированы на 2015 – 2016 годы.

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

В 2014 году консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества происходила за счет приобретения основных средств, нематериальных активов и проведения работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы газораспределения в соответствии с планом капитальных вложений.

1. Приобретены и введены в эксплуатацию следующие объекты основных фондов:

легковой автотранспорт 2 ед.;
автотехника для эксплуатации 1 ед.;
строительная автотехника 1 ед.;
оборудование для перевода автотранспорта на сжиженный газ 12 ед.;

оборудование для эксплуатации газового хозяйства 7 ед.;
оргтехника 6 ед.;
хозяйственное оборудование и инвентарь 1 ед.

2. Приобретена геоинформационная система газораспределительных сетей ОАО «Метан».

3. Установлена система телеметрии на 5 ПРГ.

4. Проведена реконструкция и техническое перевооружение объектов газораспределительной системы:

газопроводов (линейная часть) 13 объектов;
газорегуляторных пунктов 11 шт.;
шкафных газорегуляторных пунктов 7 шт.;
станций катодной защиты 23 шт.

5. Проведена реконструкция трансформаторной подстанции ТП-560.

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

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ и на основании утвержденной «Программы энергосбережения ОАО «Метан» на 2014-2016 годы» за 2014 г. выполнены следующие мероприятия:

1. Установлены (взамен устаревших) 23 катодных станций с более высокими энергосберегающими характеристиками. Годовая экономия затрат на электроэнергию в результате внедрённого мероприятия - 795,83 тыс. руб. Срок окупаемости мероприятия – 2,3 года.
2. Установлены изолирующих соединения (фланцы) на цокольных вводах зданий, ГРП, ШРП в количестве 50 штук. Годовая экономия затрат на электроэнергию - 173 тыс. руб. Срок окупаемости мероприятия – 0,3 года.
3. Внедрение ШРП в количестве 36 шт. и ГРУ в количестве 9 шт. со сроком обслуживания (текущего ремонта) установленного оборудования один раз в 5 лет. Годовая экономия газа в результате внедрённого мероприятия - 3060 м³, что с учётом межремонтного срока составит – 12240 м³ газа.
4. Экономия газа от шестидесяти трёх врезок в газопровод с применением приспособления без отключения, без продувки и повторного пуска составляет 189 м³.

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

ОАО «Метан» были разработаны и выполнены следующие мероприятия по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду:

- Выполнены мероприятия по инвентаризации и нормированию выбросов метана.
- Осуществление постоянного контроля за эксплуатацией газопроводов и сооружений.
- Технический осмотр и подтягивание грундбукс на задвижках, установленных на подземных газопроводах.
- Перевод автотранспорта на газомоторное топливо.
- Производство ревизии газового оборудования, установленного в ГРП и ШРП, котельных установках.
- Уборка территории и вывоз мусора на городской полигон ТБО в с. Чемодановка.
- Систематический контроль над работой автотранспорта и состоянием территории, слив отработанных масел и других ГСМ только в специальные ёмкости и сдача в специализированную организацию.
- Благоустройство и озеленение СЗЗ.
- По мере накопления лома и отходов свинцовых аккумуляторных батарей, автопокрышек сдача организации, имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами.
- Хранение отработанных люминесцентных ламп в коробках на стеллаже без права доступа посторонних лиц и сдача организации, имеющей лицензию для их демеркуризации.
- Контроль за соблюдением нормативов ПДВ, проведение замеров промышленных выбросов.
- Исследование проб атмосферного воздуха, отобранных на границе СЗЗ, на содержание загрязняющих веществ совместно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области».

Реализация этих мероприятий минимизирует негативное воздействие производственной деятельности на окружающую среду.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м ³	689,33	3 151,10
СУГ	литры	145 689	1 757,00
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	1 418	5 760,50
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	литры	279 737	6 629,92
Топливо дизельное	литры	174 852	4 046,60
Иные виды топлива	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2015 год.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году получено 18 361,61 тыс. руб. чистой прибыли, которую планируется использовать следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям (25% от чистой прибыли за минусом суммы прибыли, полученной в результате компенсации убытков при перекладке газопроводов) – 4 540,39 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов (75% от чистой прибыли за минусом суммы прибыли, полученной в результате компенсации убытков при перекладке газопроводов) – 13 821,22 тыс. руб.

Бюджет доходов и расходов общества на 2015 год сформирован со следующими показателями:

- доходы всего	428 308,76 тыс. руб.;
- себестоимость	383 186,04 тыс. руб.;
- сальдо прочих доходов и расходов	- 21 314,22 тыс. руб.;
- чистая прибыль	17 721,20 тыс. руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс.руб.	%
Доходы всего	449 632,74	428 308,76	-21 323,98	-4,74
ТО ГРО	320 857,76	320 857,76	0,00	0,00
Прочая деятельность	128 774,98	107 451,00	-21 323,98	-16,56
Себестоимость реализованной продукции всего	355 094,99	324 975,32	-30 119,67	-8,48
Валовая прибыль	94 537,75	103 333,44	8 795,69	9,31
Управленческие расходы	54 393,96	58 210,72	3 816,76	7,02
Прибыль (убыток) от продаж	40 143,79	45 122,72	4 978,93	12,41
Прочие доходы	24 939,03	1 282,05	-23 656,98	-94,86
Прочие расходы	40 648,07	22 596,27	-18 051,80	-44,41
Прибыль (убыток) до налогообложения	24 434,75	23 808,50	-626,25	-2,57
Налог на прибыль	5 604,60	4 696,10	-908,50	-16,21
Чистая прибыль (убыток)	18 361,61	17 271,20	-1 090,41	-5,94

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2015 год по сравнению с фактическим показателем 2014 года на сумму 1 090,41 тыс. руб., обусловлено тем, что многие работы по прочим видам деятельности выполняются по разовым договорам как с физическими, так и с юридическими лицами, спланировать финансовый результат в полном объеме не представляется возможным.

Обществом были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
3. 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.
4. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
5. Увеличение доли реконструкции в Инвестиционной программе для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
6. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
7. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
8. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

Страновые и региональные риски

ОАО «Метан» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Шемышейского районов Пензенской области и города Пензы, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России.

Финансовые риски.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом денежных средств можно характеризовать следующим образом:

- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество может использовать в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг:

- неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

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

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

- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Правовые риски.

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

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

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

Наименование показателя	2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	6 053 849,60
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	3,20
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	5 834 022,40
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	219 827,20

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

1. Договор на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель);
- предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);
- цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 351 677 492 (Триста пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста девяносто два) рубля 10 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Метан» Ю.Н. Максимов, являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- генеральный директор ОАО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Метан» от 19.06.2014 № 1.

Указанная сделка одобрена как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

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. Агентский договор на оказание услуг по согласованию проектной документации систем газораспределения и газопотребления на соответствие выданным техническим условиям:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Принципал) и ОАО «Метан» (Агент);
- предмет: Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала оказывать услуги по согласованию проектной документации систем газораспределения и газопотребления на соответствие выданным техническим условиям;
- цена: в соответствии с п. 3.3, 3.4, 3.5 договора (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества);
- срок: с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;
- Председатель Совета директоров ОАО «Метан» Ю.Н. Максимов, являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- генеральный директор ОАО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 24.02.2014 № 5.

2. Договор аренды недвижимого имущества:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и ОАО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда нежилых помещений (приложение № 1 к договору) общей площадью 167,2 кв. метра расположенных по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 48;
- цена (арендная плата): 16 099 (Шестнадцать тысяч девяносто девять) рублей 35 копеек (в том числе НДС) в месяц или 193 192 (Сто девяносто три тысячи сто девяносто два) рубля 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок аренды: с момента одобрения компетентным органом управления Общества по 31.12.2014. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2014.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Метан» Ю.Н. Максимов, являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- генеральный директор ОАО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 24.02.2014 № 5.

3. Договор аренды недвижимого имущества:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (Арендатор) и ОАО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: аренда нежилых помещений (приложение № 1 к договору) общей площадью 66,9 кв. метра, в том числе:

• Нежилое помещение площадью 31,5 кв. метра, расположенное в административном здании Мокшанского районного ЭГУ по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Транспортная, д. 46;

• Нежилое помещение площадью 13 кв. метров, расположенное в административном здании Кондольского районного ЭГУ по адресу: Пензенская область, р.п. Кондоль, ул. Советская, д. 32;

• Нежилые помещения площадью 11,1 и 11,3 кв. метра, расположенные в административном здании Шемышейского районного ЭГУ, находящегося по адресу: Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Яксарова, д. 1.

– цена (арендная плата): 16 373 (Шестнадцать тысяч триста семьдесят три) рубля 11 копеек (в том числе НДС) в месяц или 180 104 (Сто восемьдесят тысяч сто четыре) рубля 21 копейка (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок аренды: с момента одобрения компетентным органом управления Общества по 31.08.2014. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2013.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ООО «Газпром межрегионгаз», владеющее более 20% долей ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», являющегося стороной в сделке.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 24.02.2014 № 5.

4. Договор аренды нежилых помещений:

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

– предмет: аренда нежилых помещений указанных в п. 1.1. договора, общей площадью 79,4 кв. метра, расположенных по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 50;

– цена (арендная плата): 38 685 (Тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 05 копеек (в том числе НДС) в месяц или 425 535 (Четыреста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 55 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с момента согласования сделки компетентным органом управления Общества. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2013.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Метан» Ю.Н. Максимов, являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- генеральный директор ОАО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 18.04.2014 № 7.

5. Договор оказания услуг по проверке средств измерений:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Исполнитель) и ОАО «Метан» (Заказчик);

– предмет: оказание услуг по проверке средств измерений указанных в п. 1.2. договора;

– цена: 2 581 548 (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 04 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: 1 (Один) год с момента заключения договора.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Метан» Ю.Н. Максимов, являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- генеральный директор ОАО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 19.05.2014 № 8.

6. Договор аренды нежилых помещений:

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

– предмет: аренда нежилых помещений указанных в п. 1.1. договора, общей площадью 79,4 кв. метра, расположенных по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 50;

– цена (арендная плата): 38 685 (Тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 05 копеек (в том числе НДС) в месяц или 425 535 (Четыреста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 55 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: 11 (Одиннадцать) месяцев с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.09.2014.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;
- генеральный директор ОАО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 29.12.2014 № 3.

7. Договор аренды недвижимого имущества:

- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (Арендатор) и ОАО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда нежилых помещений (приложение № 1 к договору) общей площадью 66,9 кв. метра, в том числе:
 - Нежилое помещение площадью 31,5 кв. метра, расположенное в административном здании Мокшанского районного ЭГУ по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Транспортная, д. 46;
 - Нежилое помещение площадью 13 кв. метров, расположенное в административном здании Кондольского районного ЭГУ по адресу: Пензенская область, р.п. Кондоль, ул. Советская, д. 32;
 - Нежилые помещения площадью 11,1 и 11,3 кв. метра, расположенные в административном здании Шемышейского районного ЭГУ, находящегося по адресу: Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Яксарова, д. 1.
- цена (арендная плата): 16 373 (Шестнадцать тысяч триста семьдесят три) рубля 11 копеек (в том числе НДС) в месяц или 180 104 (Сто восемьдесят тысяч сто четыре) рубля 21 копейка (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок аренды: с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества по 31.07.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.09.2014.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ООО «Газпром межрегионгаз», являющееся управляющей организацией ОАО «Газпром газораспределение», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Метан», и владельцем более 20% долей ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 29.12.2014 № 3.

8. Агентский договор:

- стороны: ОАО «Метан» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Агент);
- предмет: Агент за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала, совершает юридические и иные действия, связанные с организацией и проведением спортивных соревнований VII летней Спартакиады 3-ей зоны ОАО «Газпром газораспределение»;
- цена: 193 527 (Сто девяносто три тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 18 копеек. Вознаграждение Агента по выполнению настоящего договора составляет 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 29.12.2014 № 3.

9. Договор аренды объектов газораспределительной системы:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и ОАО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 2 274 054 (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 97 копеек (в том числе НДС) в месяц или 27 288 659 (Двадцать семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 64 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2014 по 30.12.2014.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- ОАО «Газпром газораспределение Пенза», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;
- Председатель Совета директоров ОАО «Метан» Ю.Н. Максимов, являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;
- генеральный директор ОАО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Пенза».

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Метан» от 19.06.2014 № 1.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	28.06.2013/ 30.10.2014	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Башкин Сергей Анатольевич	28.06.2013/ 19.06.2014	Год рождения: 1966. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник контрольно- ревизионного управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	28.06.2013/ 19.06.2014	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника	0	Сделок не заключал

		планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»		
Наумов Владимир Викторович	28.06.2013/ 30.10.2014	Год рождения: 1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления капитального строительства ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	28.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы по работе с ГРО Северо-Западного и Уральского Федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	28.06.2013/ 30.10.2014	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Харченко Вадим Геннадьевич	28.06.2013/ 30.10.2014	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела стратегического развития управления стратегического развития ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.06.2014 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Селезнев Дмитрий Геннадьевич	19.06.2014 / 30.10.2014	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

Максимов Юрий Николаевич	19.06.2014 / 30.10.2014	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Сергеев Глеб Алексеевич	19.06.2014 / 30.10.2014	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник оперативно-диспетчерского отдела центрального диспетчерского управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Левицкий Владимир Федорович	19.06.2014 / 30.10.2014	Год рождения: 1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления по эксплуатации газораспределительных систем, начальник отдела эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Наумов Владимир Викторович	19.06.2014 / 30.10.2014	Год рождения: 1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления капитального строительства ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	19.06.2014 / не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы по работе с ГРО Северо-Западного и Уральского Федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Харченко Вадим Геннадьевич	19.06.2014 / 30.10.2014	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела стратегического развития управления стратегического развития ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.10.2014 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Крон Михаил Альфредович	30.10.2014/ / не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	30.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы по работе с ДЗО ПФО ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Мазаев Андрей Анатольевич	30.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела развития коммерческих направлений ДЗО управления стратегического и корпоративного развития ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Славинский Александр Эдуардович	30.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	30.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист группы по работе с ДЗО ПФО ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	30.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1984. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

		Занимаемые должности: главный специалист группы по работе с ДЗО ПФО ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
Жаркая Мария Александровна	30.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1987. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Борисов Игорь Николаевич	08.12.2011 - 07.02.2012 08.02.2012 - 07.02.2013 08.02.2013 - 04.02.2016	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Метан»; Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Пенза».	0	Сделок не заключал

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

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

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) и членам Совета директоров (за период с 19.06.2014 по 30.06.2015), планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2014 год, составит 1 284,33 тыс. руб. (в том числе НДФЛ - 166,44 тыс. руб.)

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003г. № 10-Н/03-6/пз, увеличился за 2014 год с 317 до 329 млн. руб., т.е. на 12 млн. руб. (6 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение стоимости основных фондов за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и модернизации и реконструкции существующей сети газораспределения.



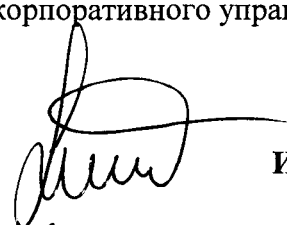
13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер




И.Н. Борисов


Н.В. Лепешкина

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Предусмотрено извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (п.8.5. Устава Общества)
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	Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается в сообщении о созыве ОСА http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5835013048
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	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.	Не соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	

17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Привилегированные акции отсутствуют
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	

34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	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.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	

50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Не соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	

67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	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	Положение о Совете директоров ОАО "Метан"
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Не соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО "Метан"
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.	Соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	

82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не 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.	Не соблюдается	
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Не соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	
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	ЧСД не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	ЧСД 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.	Не соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	В Обществе есть специалист внутреннего контроля и аудита
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Не соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций

133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Не соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Не соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций
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 неприращения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Соблюдается	

147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
-----	--	----------------	--