УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Метан»
Протокол № 1 от 15.06.2016 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Метан»
Протокол № 14 от 11.05.2016 г.

Акционерное общество «Метан»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Пенза
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 11
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 12
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 17
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 18
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 21
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 23
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 23
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 24
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 31
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 35
12.	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 36
13.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 36

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «Метан» (далее – Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Метан».

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование) : 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.1prime.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, тыс. руб.: 1 892 тыс. руб. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

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 номер1-01-00330-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 31.12.2015: 852 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 58лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли: нет.

3. Газотранспортной организацией в области являются ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

4. Объем транспортировки природного газа по Пензенской области составляет 2 375,7 млн куб. метров.

5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 1 января 2016 года составил 92,94% (в городах – 93,38%, на селе – 90,83%).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	274408
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	5358,85
из них:	высокого давления 1а категории	км	-
	высокого давления 1 категории	км	586,31
	высокого давления 2 категории	км	878,69
	среднего давления	км	381,09
	низкого давления	км	3512,76
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2063,89
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	256

	из них на балансе Общества	ед.	131
Количество ШРП, всего		ед.	2255
	из них на балансе Общества	ед.	178
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	922
	в том числе на балансе Общества	ед.	269
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	1155
	из них обслуживаются по договорам	ед.	1155
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	1941
	из них обслуживаются по договорам	ед.	1941
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	58
	из них обслуживаются по договорам	ед.	58
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	3125,52
	из них на балансе Общества	км	-

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	2122
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	-
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества	км	-
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего	ед.	-
из них на балансе Общества	ед.	-
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	-
в том числе на балансе Общества	ед.	-
Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	-
из них обслуживаются по договорам	ед.	-
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	-
из них обслуживаются по договорам	ед.	-
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	17,72
из них на балансе Общества	км	-
Наличие учебно-методических центров	ед.	1
Автотранспорт, всего	ед.	139

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

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 852 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 30 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- районные эксплуатационные газовые участки - 209 чел;
- центральная аварийная диспетчерская служба - 62 чел;
- служба эксплуатации сетей газораспределения - 175 чел;
- служба домовых сетей и оборудования - 78 чел;
- служба коммунально-бытовых и промышленных предприятий - 58 чел;
- участок ремонтно-строительных работ - 23 чел;

- автотранспортная служба - 99 чел;
- ремонтно-механическая мастерская - 11 чел;
- отдел конкурентных закупок - 6 чел;
- лаборатория сварки, контроля и метрологии - 7 чел;
- служба ЭХЗ - 22 чел;
- административно-хозяйственный отдел - 16 чел;
- проектно-сметный отдел - 5 чел;
- производственный отдел - 5 чел;
- технический отдел - 11 чел;
- управление - 65 чел.

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

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	60,71	60,71	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	16	16	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	515,73	515,73	100
	- на сплошность изоляции	км	507,51	507,51	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	-	196	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	-	196	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	-	-	-
	- замена отключающих устройств	ед.	19	19	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	-	-	-
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	470	470	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	256	256	100
	- ШРП	ед.	1727	1727	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	3	3	100
	- ШРП	ед.	29	29	29
10	Покраска газопроводов	км	46,73	46,73	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	121	121	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году составил 3,855 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2015 году составил 22,77 млн. рублей с НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 3,42 км (100 % от запланированного объема работ), на сумму 16123579 руб.;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

– ГРП, ГРПБ, ГРУ - 6 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 4554363 руб.;

– ШРП – 5 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 1151668 руб.;

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3096 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 229 560 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 5750 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 510 домовладений.

Заключено 3610 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 94,34 км.

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

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с пользованием газа в быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2015 год согласован с ООО «Газпром межрегионгаз», утвержден решением Совета директоров ОАО «Метан» (протокол №6 от 24 февраля 2015 года).

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 463 410,92 тыс. руб. (план 449 291,67 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 14 119,25 тыс. руб.

В том числе:

- доходы от технического обслуживания и эксплуатация объектов газораспределения и сдачи в аренду объектов газораспределительной системы составили 336 155,44 тыс. руб., что соответствует плану;

- доходы от прочей деятельности составили 127 255,48 тыс. руб., что на 14 119,25 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходная часть бюджета составила 418 378,08 тыс. руб. (план 402 809,26 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 15 568,82 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 8 530,98 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 7 037,84 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 45 032,84 тыс. руб. (план 46 482,41 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 5 415,07 тыс. руб. при плане в размере 13 946,05 тыс. руб. (выполнение плана составило 38,83%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 18 167,52 тыс. руб., при плане 17 721,20 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,674	0,683	0,682	99,85
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.	320 858	336 155	336 155	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.	327 259	322 209	330 740	102,65
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-6 401	13 946	5 415	38,83
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	4,33	1,64	37,88
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.	128 775	113 136	127 255	112,48
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	27 597	27 674	31 318	113,17
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	39 263	35 517	30 353	85,46
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4.	Выполнение проектных и предпроектных работ	тыс. руб.	11 418	9 429	7 446	78,97
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	27 077	23 225	37 040	159,48
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	23 420	17 291	21 098	122,02
3.2	**Расходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	82 230	80 600	87 638	108,73
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	16 606	16 710	18 420	110,23
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	33 211	34 319	31 245	91,04
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4.	Выполнение проектных и предпроектных работ	тыс. руб.	3 070	3 264	3 242	99,33
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	15 255	16 496	22 664	137,39
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-

3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	14 088	9 811	12 067	122,99
3.3	Прибыль	тыс. руб.	46 545	32 536	39 618	121,77
3.4	Рентабельность	%	56,60	40,37	45,21	111,99
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	449 633	449 292	463 411	103,14
4.2	Расходы	тыс. руб.	409 489	402 809	418 378	103,87
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	40 144	46 482	45 033	96,88
4.4	Рентабельность	%	9,80	11,54	10,76	93,24
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	24 939	1 618	18 661	>100
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	40 648	24 292	39 999	164,66
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	24 435	23 809	23 695	99,52
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	5 605	4 696	4 862	103,53
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	18 362	17 721	18 168	102,52
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	18 362	17 721	18 168	102,52
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,48	4,40	4,34	98,64
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	815	826	825	99,88
5.8.	Среднемесячная зарплата		21 427	21 551	21 998	102,07
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	651	656	656	100,00
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	21 374	21 446	21 942	102,31

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной корректировки) утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 23.12.2015 г. № 8) в размере 41 109,62 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 41 812,73 тыс. руб.

Показатель	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	5 767,98	5 683,40	- 84.58	1,5
Проектно-изыскательские работы	2 550,28	2 754,66	204,38	8,0
Новое строительство	12 830,56	14 081,08	1250,52	9,7
Реконструкция	19 960,80	19 293,59	-667,21	3,3
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Итого	**41 109,62**	**41 812,73**	**703,11**	**1,7**

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- раздел «Проектно-изыскательские работы»: дополнительно выполнена экспертиза проектной документации по 3-м объектам;
- раздел «Новое строительство»: при строительстве объекта «Здание Пензенского РЭГУ г. Пенза, ул. Терновского, 161» дополнительно выполнены работы по установке дополнительного насосного оборудования в систему наружной канализации, устройство локально-вычислительной сети, изготовление и монтаж ограждения по периметру всего участка;
- раздел «Реконструкция»: строительно-монтажные работы по нескольким объектам выполнены по более низким ценам.

Источником финансирования явились:

- Амортизация 17 825,84 тыс. руб.
- Прибыль 13 783,78 тыс. руб.
- Прибыль прошлых лет 10 203,11тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2014 года, в размере 18 362 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол №1 от 09.06.2015 года, распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных

мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 13 783,78 тыс.руб.;

2. На выплату дивидендов акционерам – 4 578,22 тыс.руб.

Фактически использовалась в 2015 году прибыль, полученная по результатам 2014 года следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов из прибыли 2014г. – 13 783,78 тыс.руб.
2. На выплату дивидендов акционерам – 4 578,22 тыс.руб.
3. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов из прибыли прошлых лет 10 203,11 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.

Общим собранием акционеров Общества (Протокол от «09» июня 2015 № 1) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные 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.

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

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные 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 бесхозяйные объекты газоснабжения и передачу указанных объектов ГРО на законных основаниях.

По состоянию на 01.01.2015 в зоне обслуживания АО «Метан» (далее по тексту – Общество) учитывалось 387,338 км бесхозяйных газопроводов.

В результате проведенной работы количество бесхозяйных газопроводов сократилось на 115,8 км.

На 01.01.2016 в зоне обслуживания Общества находится 271,5 км бесхозяйных газопроводов:

г. Пенза – 81,2 км;

Пензенский район Пензенской области– 46,8 км;

Бессоновский район Пензенской области – 0 км;

Шемышейский район Пензенской области – 9,6 км;

Мокшанский район Пензенской области – 133,92 км.

Работа по оформлению органами местного самоуправления права собственности на бесхозяйные объекты газоснабжения осуществляется в соответствии с планом-графиком, согласованным Правительством Пензенской области.

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

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

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

В АО «Метан» в 2015 году в числе приоритетных направлений проводилась работа по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества

Общества (включая объекты газораспределения), оформлению прав на земельные участки под ними, межеванию, установлению и описанию границ наземных элементов и охранных зон газопроводов.

По состоянию на 01.01.2015 на балансе Общества отражены объекты недвижимости в количестве 3826 шт. первоначальной стоимостью 388 082 тыс. руб., в том числе газопроводы в количестве 3671 шт. первоначальной стоимостью 351 752 тыс. руб., из них:

- не зарегистрированы объекты недвижимости в количестве 424 шт. первоначальной стоимостью 15 513 тыс. руб., в том числе газопроводы в количестве 415 шт. первоначальной стоимостью 15 274 тыс. руб., здания и сооружения в количестве 9 шт. первоначальной стоимостью 239 тыс. руб.;

- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости, в том числе по газопроводам на 31.12.2015 нет;

- не проведено межевание, установление и описание границ наземных элементов и охранных зон газопроводов в количестве – 3103 шт.

В проверяемом периоде зарегистрированы права собственности объектов недвижимости в количестве 11 шт. первоначальной стоимостью 20 378 тыс. руб., в том числе по газопроводам в количестве 10 шт. первоначальной стоимостью 15 тыс. руб., а также 1 здания первоначальной стоимостью 20 363 тыс. руб. Здание введено в эксплуатацию 31.12.2015.

В проверяемом периоде проведена реконструкция газопроводов и сооружений на них на сумму 23 452 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2015 на балансе Общества учитывался земельный участок, расположенный по адресу: Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Бессоновка, ул. Пристанционная, 18 а. Кадастровый номер земельного участка - 58:05:060303:207, балансовой стоимостью 201 924 руб.74 коп.

Указанный земельный участок был разделен на две части:

1. Земельный участок общей площадью 10334 кв.м, кадастровый номер 58:05:0060303:1543. На указанном земельном участке располагаются здания Бессоновского районного эксплуатационного газового участка АО «Метан», балансовая стоимость 140 722 руб.74 коп.

2. Земельный участок общей площадью 4477 кв. м, кадастровый номер 58:05:0060303:1542. Указанный земельный участок был продан в сентябре 2015 года, что привело к уменьшению первоначальной стоимости объектов недвижимости на 61202 руб.

В 2015 году Обществом проведена работа по межеванию, установлению и описанию границ наземных элементов и охранных зон газопроводов в количестве 2698 шт.

По состоянию на 31.12.2015 г. на балансе Общества отражено 3827 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 431 836 тыс. руб., в т. ч. газопроводов в количестве 3 671 шт. первоначальной стоимостью 375 204 тыс. руб., из них:

- не зарегистрировано 414 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 15 498 тыс. руб., в т. ч. 405 газопроводов первоначальной стоимостью 15 259 тыс. руб., 9 сооружений первоначальной стоимостью 239 тыс. руб.;

- не проведено межевание, установление и описание границ наземных элементов и охранных зон газопроводов в количестве – 405 шт.

- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости, в т. ч. по газопроводам на 31.12.2015 г. нет.

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.

Техническое обслуживание газового оборудования абонентов в 2015 году проводилось по утвержденным графикам производства работ. Работы выполнены в полном объёме, 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.

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.

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).

За отчетный период в Обществе количество заключенных договоров по физическим лицам увеличилось на 0,7 %, с юридическими лицами – 0,2 %, что составляет 94,9% и 97,9% от общего числа абонентов соответственно.

В 2015 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 районных участках позволяет оптимизировать работу с целью достижения 100% показателя заключенных договоров с абонентами, находящимися в зоне эксплуатационной ответственности АО «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».

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

С целью предупреждения аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в АО «Метан» в плановом порядке проводилось информирование населения по правилам безопасного пользования газом в быту и заключении договоров на В Д Г О и В К Г О.

Работа включала в себя следующие мероприятия:

1. Размещение информационных материалов в СМИ (газеты – 20 публикаций; радио – 4 ролика; телевидение – 2 ролика, интернет-сайты – 3 шт.).

2. Размещение наружной рекламы (баннеры – 4 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» (3 занятия).

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.

Для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, фактически выполненный объем работ по реконструкции в Инвестиционной программе составил в 2015 году 21171,16 тыс. руб. (50,6%), в 2014 году он составил 22190,29 тыс. руб. (46,6%). Увеличение доли реконструкции в Инвестиционной программе за 2015 год составило 4%.

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

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

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

- Осуществление постоянного контроля за эксплуатацией газопроводов и сооружений.
- Технический осмотр и подтягивание грундбукс на задвижках, установленных на подземных газопроводах.
- 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.

7. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

В целях реализации мероприятий по сокращению технологических потерь газа Обществом в 2015 году проведены следующие работы:

- Своевременное планирование и выполнение работ по устранению мест повреждения изоляции подземных стальных газопроводов.
- Внедрение в 2015 году 6 систем дистанционного контроля параметров работы пунктов редуцирования газа, позволяющих оперативно реагировать на возможные сбои в работе ПРГ и снижать потери газа на повторный пуск абонентов.
- В соответствии с Инвестиционной программой произведена реконструкция 8 участков газопроводов, отработавших нормативный срок службы. Реконструировано 3 422 м газопроводов с заменой стальных газопроводов на полиэтиленовые.
- Оборудование ПРГ при реконструкции заменено на более современное, функциональное оборудование ООО ПКФ "ЭКС-ФОРМА" (в 2015 году заменено11 пунктов редуцирования газа). Установленное оборудование и технические устройства обладают более высокими характеристиками надежности и увеличенными сроками межсервисного и межремонтного интервала.
- При реконструкции линейной части газопроводов и ГРП в качестве запорной арматуры вместо задвижек применяются современные шаровые краны, обладающие высокими свойствами герметичности.
- Работы по врезке газопроводов проводятся при помощи специального оборудования, позволяющего исключить прекращение подачи газа потребителям и минимизировать технологические потери газа. (В Обществе врезка под давлением производится с использованием следующего оборудования: приспособление Новака, УВГ-100 «Динрус» и оборудование HSE).
- В целях снижения технологических потерь газа применяются современные прокладочные и уплотнительные материалы для разъемных соединений и запорно-регулирующей арматуры.

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

В соответствии с Инвестиционной программой общества в 2015 г.:

- установлено 5 станций катодной защиты «Тверца-900», оснащенных системой телеметрии (1 ед. в Бессоновском и 4 ед. в Мокшанском районах Пензенской области);

- выполнены проектные работы по техническому перевооружению 19 катодных установок ЭХЗ, планируемое к установке оборудование так же с функцией телеметрии;

- установлена система телеметрии «КИТП-01» (г. Тверь) на 6 ГРП г. Пензы.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. куб.м	701,87	3 485,99
СУГ	литр	112 241	1 713,92
Электроэнергия	тыс. Кв/ч	1 414	6 225,81
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	литр	278 025	7 800,24
Топливо дизельное	литр	172 997	4 082,39
Иные виды топлива	-	-	-

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	4890,63	4976,52	13	13,543	60	66,61
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	2427,00	2435,11	100	118,26	435	527,44
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	415	415	16,3	16,3	400,00	421,52

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году получено 18 168 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) – 4 542 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) – 13 626 тыс. руб.

Бюджет доходов и расходов общества на 2016 год сформирован со следующими показателями:

- доходы всего 463 832 тыс. руб.;
- себестоимость 415 153 тыс. руб.;
- сальдо прочих доходов и расходов - 25 387 тыс. руб.;
- чистая прибыль 17 798 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,682	0,726
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.	336 155	356 130
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.	330 740	332 201
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	5 415	23 930
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	1,64	7,20
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.	127 255	107 701
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	37 040	24 841
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	31 318	29 372
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	30 353	31 340
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	28 545	22 149
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	87 638	82 952
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	22 664	18 211
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	18 420	21 083
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	31 245	30 258
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	15 308	13 400
3.3	Прибыль	тыс. руб.	39 618	24 750
3.4	Рентабельность	%	45,21	29,84
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	463 411	463 832

4.2	Расходы	тыс. руб.	418 378	415 153
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	45 033	48 679
4.4	Рентабельность	%	10,76	11,73
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	18 661	2 394
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	39 999	27 781
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	23 695	23 293
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	4 862	4 251
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	18 168	17 798
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,34	4,29
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	825	826
5.8.	Среднемесячная зарплата		21 998	22 521
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	656	656
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	21 942	22 411

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2016 год по сравнению с фактическим показателем 2015 года на сумму 370 тыс. руб., обусловлено тем, что некоторые 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 определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год:

1. Активизация работы с региональными органами власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на котором они расположены.
3. Совершенствование системы диспетчерского управления объектами газораспределения (согласно СТО Газпром, организационно-распорядительным документам ООО «Газпром межрегионгаз» и т.п.)

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.

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

6. Разработка и утверждение Перспективных планов технического развития ГРО до 2020 года в соответствии с Техническим заданием.

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

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

9. Организация в Обществе работы по стандартизации.

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

АО «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 отразится 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 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2014 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	4 578 223,76
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	2,42
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	4 422 783,53
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	155 440,23

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 (эксплуатацию) объектов газораспределительной системы): 176 339 699 (Сто семьдесят шесть миллионов триста тридцать девять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 44 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.01.2015 по 30.06.2015.

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 годового общего собрания акционеров ОАО «Метан» от 09.06.2015 № 1.

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

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

– предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);

– цена (плата за техническое обслуживание (эксплуатацию) объектов газораспределительной системы): 194 390 961 (Сто девяносто четыре миллиона триста девяносто тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 85 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 30.12.2015 № 2.

Указанные сделки одобрены как сделки, в совершении которых 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. Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию средств измерений:

– стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Исполнитель);
– предмет: оказание услуг по техническому обслуживанию средств измерений;
– цена: 93 322 (Девяносто три тысячи триста двадцать два) рубля 24 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
– срок: с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества и до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 02.06.2014.

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 24.02.2015 № 6.

2. Договор возмездного оказания услуг по ремонту средств измерений:

– стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Исполнитель);
– предмет: оказание услуг по ремонту средств измерений;
– цена: 94 990 (Девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 50 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
– срок: с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества и до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 02.06.2014.

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 24.02.2015 № 6.

3. Агентский договор:

– стороны: ОАО «Метан» (Агент) и ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Принципал);

– предмет: Агент за вознаграждение по поручению Принципала от имени и за счет Принципала предоставляет заявителям технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

– цена: вознаграждение Агента составляет 25 (Двадцать пять) рублей 00 копеек (в том числе НДС) на одного заявителя. Сумма агентского вознаграждения, выплачиваемого Агенту в пределах срока действия настоящего договора, не должна превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС);

– срок: с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества. Условия договора распространяют свое действие с момента установления платы за подключение Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области и действует до 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;

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

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 24.02.2015 № 6.

4. 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 30.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015.

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 24.02.2015 № 6.

5. Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Метан» (Лицензиат);

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

– цена: 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 05 копеек (без учета НДС в соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ) за весь срок действия договора или 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС в соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ) в месяц.

– срок: с 26.12.2014 по 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2014.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 24.02.2015 № 6.

6. Договор оказания услуг по поверке средств измерений:

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

– предмет: оказание услуг по поверке средств измерений указанных в п. 1.1. договора;

– цена: 3 970 062 (Три миллиона девятьсот семьдесят тысяч шестьдесят два) рубля 80 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения сделки по 31.12.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 22.07.2015 № 2.

7. Договор возмездного оказания услуг по ремонту средств измерений:

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

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

– цена: 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 78 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения сделки и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

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

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 22.07.2015 № 2.

8. Договор на оказание консультационных услуг:

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

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

– цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества по 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015. Если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления Договора, Договор считается продленным до 31 декабря (включительно) следующего календарного года на тех же условиях, включая условие о продлении.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 13.08.2015 № 3.

9. Агентский договор:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (Агент) и АО «Метан» (Принципал);

– предмет: Агент за вознаграждение по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершает действия, связанные с организацией и проведением соревнований среди работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» зоны «Поволжье» с 21 мая 2015 года по 25 мая 2015 года в г. Пензе, в соответствии с решением ООО «Газпром межрегионгаз»;

– цена: вознаграждение Агента составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (в том числе НДС). Принципал возмещает расходы Агента, связанные с организацией и проведением зональных соревнований;

– срок: с момента подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

- генеральный директор АО «Метан» И.Н. Борисов, являющийся одновременно генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пенза.

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 13.08.2015 № 3.

10. Договор строительного подряда:

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

– предмет: строительство объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Пенза, с/т «Энергетик-2», уч.27»;

– цена: 98 872 (Девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 60 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора до 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 31.07.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 25.09.2015 № 5.

11. Договор строительного подряда:

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

– предмет: строительство газопровода низкого давления до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Пенза, ул. 4-й проезд Достоевского, 42;

– цена: 49 452 (Сорок девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 50 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора до 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 31.07.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 25.09.2015 № 5.

12. Договор строительного подряда:

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

– предмет: строительство газопровода низкого давления до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Пенза, с/т «Весна», уч. 46;

– цена: 71 942 (Семьдесят одна тысяча девятьсот сорок два) рубля 39 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора до 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 31.07.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 25.09.2015 № 5.

13. Договор строительного подряда:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и АО «Метан» (Подрядчик);
– предмет: строительство газопровода низкого давления до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Пенза, с/т «Здоровье», уч.448;
– цена: 56 280 (Пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 60 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
– срок: с момента заключения договора до 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 31.07.2015.

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 25.09.2015 № 5.

14. Договор строительного подряда:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и АО «Метан» (Подрядчик);
– предмет: строительство объекта «Газопровод низкого давления до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Пенза, с/т «Здоровье-1», Веселовка, уч.285»;
– цена: 41 929 (Сорок одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 87 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
– срок: с момента заключения договора до 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 31.07.2015.

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 25.09.2015 № 5.

15. Договор строительного подряда:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и АО «Метан» (Подрядчик);
– предмет: строительство газопровода низкого давления до границы земельного участка жилого дома по адресу: г. Пенза, ул. Земляничная,3;
– цена: 37 757 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 10 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
– срок: с момента заключения договора до 31.12.2015. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 31.07.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:
- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций АО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Газпром газораспределение Пенза»;

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 25.09.2015 № 5.

16. Договор на оказание услуг:

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

– предмет: оказание Исполнителем комплекса услуг по врезке газопровода, проверке соответствия исполнительной и технической документации объекта газификации требованиям действующего законодательства для газораспределительной системы, первичному пуску газа в газовое оборудование, пуско-наладочным работам по вводу в эксплуатацию газопровода.

– цена: менее 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

– срок: с момента заключения договора и до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.02.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 25.09.2015 № 5.

17. Договор аренды нежилых помещений:

– стороны: АО «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: с момента одобрения сделки компетентным органом управления Общества по 30.06.2016. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.08.2015.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 04.12.2015 № 7.

18. Агентский договор:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) и АО «Метан» (Принципал);

– предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала, а также от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на организацию и проведение открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала, заключение от имени Принципала договора с победителем закупки;

– цена: размер вознаграждения Агента составляет 4 300 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек (в том числе НДС) Если запрос предложений будет признан несостоявшимся, то Агенту выплачивается вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения.

– срок: с момента заключения договора и на неопределенный срок.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ООО «Газпром межрегионгаз», являющееся управляющей организацией ОАО «Газпром газораспределение», владеющего более 20% голосующих акций АО «Метан», и являющееся стороной в сделке;
- Член Совета директоров АО «Метан» М.А. Крон, являющийся одновременно членом Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз»;
- Член Совета директоров АО «Метан» Д.Г. Селезнев, являющийся одновременно членом Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз»;

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 23.12.2015 № 8.

19. 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): 2 161 063 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьдесят три) рубля 16 копеек (в том числе НДС) в месяц или 25 932 757 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 92 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.01.2015 по 30.12.2015.

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 годового общего собрания ОАО «Метан» от 09.06.2015 № 1.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 30.10.2014 г. № 2, 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/ 09.06.2015	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/ 09.06.2015	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Мазаев Андрей Анатольевич	30.10.2014/ 09.06.2015	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела управления стратегического и корпоративного развития ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Славинский Александр Эдуардович	30.10.2014/ 09.06.2015	Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	30.10.2014/ 09.06.2015	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	30.10.2014/ 09.06.2015	Год рождения: 1984. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Жаркая Мария Александровна	30.10.2014/ 09.06.2015	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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 09.06.2015 № 1, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	**Дата избрания/ дата прекращения полномочий**	**Краткие биографические данные**	**Доля участия в уставном капитале общества (%)**	**Сделки с акциями общества в течение отчетного года**
Председатель Совета директоров Крон Михаил Альфредович	09.06.2015/ 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	09.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Мазаев Андрей Анатольевич	09.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела управления стратегического и корпоративного развития ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	09.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	09.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности:	0	Сделок не заключал

		главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»		
Ивановский Артем Владимирович	09.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1984. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	09.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 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 05.02.2016- 04.02.2019	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Метан»; Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Пенза»; Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».	0	Сделок не заключал

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

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2015 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 75 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2015 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	75 000
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	75 000

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2013 № 4.

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

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

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

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

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

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

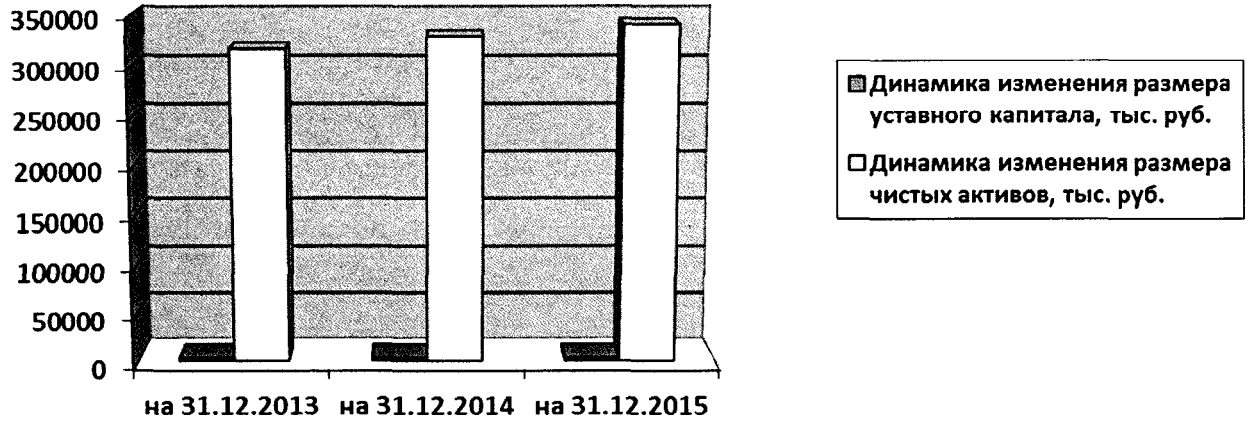
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2015 составляет 343 059 тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
Чистые активы	**316 931**	**329 341**	**343 059**
Размер уставного капитала	**1 892**	**1 892**	**1 892**

По сравнению с 2014 годом величина чистых активов Общества увеличилась на 13 718 тыс. руб. (4,3 %), по отношению к 2013 году величина чистых активов Общества увеличилась на 26 128 тыс. руб. (8,2 %).



Стоимость чистых активов Общества больше размера уставного капитала общества на 341 167 тыс. руб.

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

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор **И.Н. Борисов**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
	1. 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.17.4. 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.1prime.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, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается	
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 общество 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 непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	
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	