

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Метан»
Протокол №1 от 04.07.2022 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Метан»
Протокол №17 от 26.05.2022 г.

Акционерное общество
«Метан»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Пенза
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 10
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 10
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 14
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 14
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 16
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 18
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 19
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. 19
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 27
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 30
12. ПРИЛОЖЕНИЕ	стр. 30

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: Российская Федерация, город Пенза ул. Рахманинова, 1а.
9. Почтовый адрес: 440066, г. Пенза ул. Рахманинова, 1а.
10. Контактный телефон: (8412) 96-25-91.
11. Факс: (8412) 44-07-70.
12. Адрес электронной почты: office@penzagorgaz.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.penzagorgaz.ru
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5835013048>
15. Банковские реквизиты: ИНН 5835013048, р/с 40702810606240000025 в Нижегородском филиале АБ «РОССИЯ», К/с 30101810300000000876, БИК 042202876.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: нет.
18. Дочерние и зависимые Общества: нет.
19. Основные виды деятельности Общества:
В 2021 году единственным видом деятельности Общества являлась сдача имущества в аренду.
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (до 22.06.2016 ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»), 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 (с 26.10.2021 адрес юридического лица: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н)
21. Размер уставного капитала, руб.: 1 891 828 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 номер 1-01-00330-Е; дата государственной регистрации выпуска 30.11.1993).

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

федеральная собственность –	00%;
собственность субъекта РФ –	00%;
муниципальная собственность –	00%;
частная собственность –	100%.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – НТ». ИНН 7728284872, ОГРН 1037728012563. Место нахождения: Россия, 190013, г.Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 17, лит. А, пом. 7.

26. Численность работников Общества на 31.12.2021 года 5 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет): 64 года.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли: нет.
3. Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
4. Объем транспортировки природного газа по Пензенской области составляет 2 583,188 млн. куб. метров.
5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 31.12.2021 года составил 91,52 % (в городах – 95,96 %, на селе – 81,74%).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2021

Общество осуществляло свою деятельность по техническому обслуживанию объектов газораспределительной системы до 30.09.2018 г. В 2021 году единственным видом деятельности Общества являлось сдача имущества в аренду АО «Газпром газораспределение Пенза», ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

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

Списочная численность работников на 31.12.2021 составила 1 человека.

С 01.10.2018 года утверждена структура Общества в новой редакции, в состав которой входят следующие единицы:

- Генеральный директор -0,5 единицы
- Главный бухгалтер -0,5 единицы
- Главный юристконсульт -1 единица
- Специалист по работе с персоналом – 1 единица

Экономист -0,5 единицы

В связи с изменениями организационной структуры единственным видом деятельности Общества является сдача имущества в аренду, в том числе аренда в рамках единого тарифа.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества с учетом корректировки на 2021 год утвержден решением Совета директоров АО «Метан» (протокол № 9 от «02» декабря 2021 года).

В 2021 году единственным видом деятельности Общества являлось сдача имущества в аренду, в том числе аренда в рамках единого тарифа.

Доходы составили 43 214 тыс. руб. (план 43 214 тыс. руб.), что составляет 100% от плана.

Расходы составили 39 129 тыс. руб. (план 39 214 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 85 тыс. руб.

Финансовый результат (прибыль от продаж) составил 4 085 тыс. руб. (план 4 000 тыс. руб.), что составляет 102% от планового показателя.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составила 15 537 тыс. руб., при плане 4 655 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План (с учетом корректировки) 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	-	-	-	-
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 от основных видов деятельности	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.1	в т.ч. технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.2	в т.ч. сдача в аренду объектов газораспределительной системы	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.3	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.4	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6.1	в т.ч. технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6.2	в т.ч. сдача в аренду объектов	тыс.руб.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План (с учетом корректировки) 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
	газораспределительной системы					
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	-	-	-
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.	37 376	43 214	43 214	100
3.1.1.	Техническое обслуживание, ремонт газораспределительных сетей, АДО	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.2.	Техническое обслуживание, ремонт ВДГО (ВКГО)	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4.	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Строительно-монтажные работы (СМР)	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.8.	Сдача имущества в аренду	тыс. руб.	37 376	43 214	43 214	100
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	35 803	39 214	39 129	99,78

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План (с учетом корректировки) 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
3.2.1.	Техническое обслуживание, ремонт газораспределительных сетей, АДО	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.2.	Техническое обслуживание, ремонт ВДГО (ВКГО)	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4.	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Строительно-монтажные работы (СМР)	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.8.	Сдача имущества в аренду	тыс. руб.	35 803	39 214	39 129	99,78
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	1 573	4 000	4 085	102,13
3.4.	Рентабельность	%	4,4	10,2	10,4	102
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	37 376	43 214	43 214	100
4.2.	Расходы	тыс. руб.	35 803	39 214	39 129	99,78
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	1 573	4 000	4 085	102,13
4.4.	Рентабельность	%	4,4	10,2	10,4	102
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	73 271	5 114	24 231	373,84
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	8 788	3 208	8 423	162,56
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	66 056	5 906	19 893	236,84
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	13 460	1 250	4 356	248,41
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	52 596	4 655	15 537	233,73
5.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к	тыс. руб.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План (с учетом корректировки) 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
	использованию					
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	52 596	4 655	15 537	233,73
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	118	11	32,7	297
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	3,5	3,5	3,3	94,3
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	75 748	78 434	79 999	102
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-	-	-

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений на 2021 год - инвестиционная программа (далее – ПКВ) с учетом корректировки была утверждена Советом директоров 02.12.2021 г. (протокол от 02.12.2021 №9) в сумме 37 076,95 тыс. руб. (без НДС).

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 52 122,82 тыс. руб.

Показатель	План 2021 г. (с учетом корректировки), тыс.руб.	Факт 2021 г., тыс.руб.	отклонение	
			тыс. руб.	Отклонение/ план, %
Машины и оборудование	-	-	-	-
Проектно-изыскательские работы	2 983,91	3 445,86	+ 461,95	15,48
Новое строительство	2 061,26	2 126,42	+ 65,16	3,16
Реконструкция	32 031,77	46 550,55	+ 14 518,78	45,33

Показатель	План 2021 г. (с учетом корректировки), тыс.руб.	Факт 2021 г., тыс.руб.	отклонение	
			тыс. руб.	Отклонение/ план, %
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Итого:	37 076,95	52 122,82	+ 15 045,87	40,58

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей явились:

- по статье «Проектно-изыскательские работы» на основании обращений заинтересованных лиц в течение 2021 года были выполнены проектные работы по перекладке объектов газораспределения по 11 объектам, не включенным в Инвестиционную программу Общества на 2021 год, что привело к перевыполнению плана на 482,27 тыс. руб., что выше плана на 16,16%;

- по статье «Реконструкция» на основании обращений заинтересованных лиц в течение 2021 года были выполнены строительно-монтажные работы по перекладке объектов газораспределения по 10 объектам, не включенным в Инвестиционную программу Общества на 2021 год, что привело к перевыполнению плана на 11 247,41 тыс. руб., что выше плана на – 35,11%;

- В связи с изменением объема выполненных работ, стоимость объекта:

«Согл.№22 от 26.11.20 Газопровод в/д в р-не с/х "Декоративные культуры" инв.№0900162» выше запланированной, что привело к перевыполнению плана на 3 510,04 тыс. руб., что выше плана на – 10,96%.

Источниками финансирования явились:

Амортизация – 19 534,26 тыс. руб.;

Прибыль прошлых лет – 472,33 тыс. руб.;

Прибыль полученная от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 32 116,23 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2021 году

Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, в размере 52 595 944 руб. 69 коп. по решению годового общего собрания акционеров (протокол от 05.07.2021 №1), решено распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 51 626 103 руб. 82 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 491 875 руб. 28 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 477 965 руб. 59 коп.

В 2021 году прибыль использована следующим образом:

- на выплату дивидендов акционерам – 491 875 руб. 28 коп.
- на финансирование инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 32 116 233 руб. 80 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 472 330 руб. 00 коп.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Советом директоров Общества (протокол от 12.07.2021 № 1) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2021 год:

1. Обеспечение выполнения в приоритетном порядке необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения в рамках утвержденных инвестиционных программ.

2. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

3. Снижение управленческих расходов и расходов за счет прибыли.

4. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2021 год.

5. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

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

1. Обеспечение выполнения в приоритетном порядке необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения в рамках утвержденных инвестиционных программ.

В Инвестиционную программу общества на 2021 год было включено:

- проектно-изыскательских работ по реконструкции (техническому перевооружению):

ГРПШ – 14 шт.

ЭХЗ – 16 шт.

- строительно-монтажных работ по реконструкции (техническому перевооружению):

линейной части – 3 шт.;

ГРПШ – 8 шт.

Все работы выполнены в установленный срок в полном объеме.

2. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

Для обеспечения безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления в Обществе функционирует система контроля качества закупаемой продукции.

Мониторинг и оценка качественных характеристик оборудования и материалов осуществляется в соответствии с документами:

- Положение об организации контроля качества закупаемой продукции;
- Положение о верификации закупаемой продукции.

При приобретении технических и технологических устройств для эксплуатации, строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей газораспределения и газопотребления в техническом задании на закупку в обязательном порядке устанавливаются требования законодательства и нормативных документов, обязательных к применению в организациях, относящихся к группе лиц АО «Газпром газораспределение» и ООО «Газпром межрегионгаз», в том числе требования к наличию сертификата Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ (в Обществе применяется шаблон задания на проектирование для нужд АО «Метан» с учетом применения продукции, сертифицированной в СДС ГАЗСЕРТ). Так же в целях обеспечения технологической независимости от импортной продукции Общество при закупке руководствуется пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

При получении продукции осуществляется входной контроль соответствия продукции условиям договора и документации, в том числе сроки действия разрешительных документов и сертификатов соответствия и качества.

Таким образом, организован поэтапный контроль качества закупаемой продукции на стадии формирования технического задания, на этапе заключения договоров поставки, на этапе получения продукции.

Кроме того, при закупке технических и технологических устройств для объектов газоснабжения, приоритет отдается поставщику (производителю) оборудования, предлагающему повышенные эксплуатационные характеристики.

3. Снижение управленческих расходов и расходов за счет прибыли.

Плановые целевые показатели в части управленческих расходов и темпа их роста, а также их исполнение представлены в таблице:

Показатели	Корректировка 2021 год	Факт 2021 год
Управленческие расходы	5 841,13	5 558,04
Темп роста управленческих расходов	1,02	0,97

Постатейное исполнение управленческих расходов:

тыс.руб.

Наименование	Год			
	Корректировка 2021 год	Фактические данные 2021 год	Расхождение	Отклонение, %
Расходы на оплату труда	3 184,54	3 056,85	-127,69	-4,01
Взносы в государственные внебюджетные фонды	974,31	914,71	-59,6	-6,12
Амортизация	6,85	6,85		
Прочие расходы	1 675,43	1 579,64	-95,79	-5,72
ИТОГО	5 814,13	5 558,04	-283,08	-4,87

Снижение расходов на оплату труда обусловлено тем, что ставку специалиста по работе с персоналом со второго полугодия занимает внешний совместитель. Соответственно снижение взносов в государственные внебюджетные фонды. Расходы на услуги сервиса ЕРЦ при плане 136,48 тыс. руб. фактически составили 62,12 тыс. руб., что явилось основной причиной снижения прочих расходов.

Управленческие расходы снижены на 283,08 тыс. руб, что на 4,87% ниже утвержденного плана с учетом корректировки.

Прочие расходы из прибыли при плане с учетом корректировки утверждены на уровне 3 207,89 тыс. руб. Фактические расходы составили 8 422,60 тыс. руб. Превышение в размере 5 214,71 тыс. руб. обусловлено отражением расходов, понесенных в связи перекладкой г/проводов в интересах третьих лиц – 4 811,20 тыс. руб., которые возмещаются в рамках соглашений о перекладке, а также выявлением убытков прошлых лет, признанных в отчетном году – 464,48 тыс. руб., связанных с корректировкой налога на имущество за 2020 год, в связи с изменением кадастровой стоимости.

Лимит по запланированным расходам не превышен.

4. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2021 год.

Незадействованные в производственной деятельности (непрофильные) активы у Общества отсутствуют.

5. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

По состоянию на 31.12.2020 в результате проведенной Обществом работы по оформлению прав на недвижимое имущество количество объектов составляет:

– 1577 газопроводов (что составляет по данным бухгалтерского учета- 3629 газопроводов), из них зарегистрировано в Управлении Росреестра по Пензенской области – 1570 шт, не зарегистрировано - 7 шт.;

– зданий и сооружений в количестве 144 шт., из них не зарегистрировано 1 шт. (ГРП);

– земельных участков в количестве 8 шт., государственная регистрация проведена полностью.

По состоянию на 31.12.2021 в результате проведенной Обществом работы по оформлению прав на недвижимое имущество количество объектов составляет:

– 1572 газопровода (что составляет по данным бухгалтерского учета - 3625 газопроводов), из них зарегистрировано в Управлении Росреестра по Пензенской области – 1567 шт, не зарегистрировано - 5 шт.;

– зданий и сооружений в количестве 144 шт., из них не зарегистрировано 1 шт. (ГРП);

– земельных участков в количестве 8 шт., государственная регистрация проведена полностью.

Уменьшение количества газопроводов в 2021 году произошло по причине ликвидации (демонтажа) 5шт. газопроводов.

Провести государственную регистрацию в отношении незарегистрированных газопроводов недвижимости ранее не представлялось возможным по причине невозможности идентификации указанных объектов в плане приватизации Общества.

В целях признания права собственности на указанные объекты в судебном порядке Обществом проведена работа по подготовке документов, необходимых для приобщения к исковому заявлению о признании права собственности на данные объекты, а именно:

– в предыдущих отчетных периодах направлялись запросы в органы государственной власти – МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления о подтверждении отсутствия указанных объектов в соответствующих реестрах собственности. Соответствующая информация получена. Кроме того были подготовлены технические планы на каждый из указанных объектов для уточнения их местоположения, протяженности, с обязательным указанием координат границ данных объектов и сформирована документация, подтверждающая возникновение прав Общества на указанные объекты, схемы расположения объектов.

Кроме того, в 2021 году вынесено решение Арбитражного суда Пензенской области о признании права собственности в отношении 2 газопроводов. В 2021 году в Управлении Росреестра по Пензенской области проведена государственная регистрация права в отношении указанных объектов.

Во 2 полугодии 2021 года Обществом было направлено исковое заявление о признании права собственности в Арбитражный суд Пензенской области в отношении еще 1 (одного) газопровода из числа незарегистрированных. Дело находится на рассмотрении. Исходя из позиции суда и по результатам принятых судом решений, будут подготовлены иски о признании права собственности на оставшиеся незарегистрированные газопроводы.

В Обществе проведена работа по оформлению прав на земельные участки под 139 площадными объектами-зданиями и газораспределительными пунктами (ГРП), из них на 8 земельных участках оформлено право собственности под зданиями; в отношении остальных объектов заключены долгосрочные договоры аренды земельных участков с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

В 2021 году Обществом проводилась работа, направленная на установление охранных зон объектов газораспределения.

По состоянию на 31.12.2021 года количество газопроводов, охранные зоны в отношении которых подлежат установлению составляет 8шт, из них в отношении 2 (двух) газопроводов во 2 полугодии 2021 года заключены договоры подряда на установление охранных зон газопроводов. Работы в настоящее время проводятся.

В отношении оставшихся газопроводов работы по установлению охранных зон будут проведены Обществом после признания в судебном порядке права собственности Общества на данные газопроводы, проведения процедуры государственной регистрации прав в

Управлении Росреестра по Пензенской области и подготовки необходимых для этого документов.

Кроме того, в результате проведения реконструкции газопроводов Общества, в 2021 году в отношении 11 реконструированных газопроводов было заключено 17 договоров подряда на выполнение комплекса работ по снятию с учета охранной зоны и установлению охранной зоны в связи с проведенной реконструкцией.

По состоянию на 31.12.2021 года работы по указанным договорам проводятся.

Оформление права собственности на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества, оформление охранных зон газопроводов Общества являются одними из приоритетных направлений деятельности Общества и в 2022 году.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

После изменения организационной структуры Общества с 01.10.2018 г. показатели фактического потребления топливно-энергетических ресурсов отсутствуют.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С 01.10.2018 г. изменилась организационная структура общества. Основным видом деятельности стало предоставление имущества во временное пользование. В 2022 году Обществом определены следующие приоритетные направления деятельности:

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.

2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

3. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление охранных зон объектов газораспределения.

4. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

Планируемые показатели деятельности Общества на 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	-	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4	Транспортировка газа по	млн.м3	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022
	газопроводу-отводу			
1.5	Доходы	тыс.руб.	-	-
1.5.1	в т.ч. техническое обслуживание сетей ГРС	тыс.руб.	-	-
1.5.2	предоставление сетей во временное пользование	тыс.руб.	-	-
1.5.3	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-
1.5.4	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	-	-
	в т.ч. техническое обслуживание сетей ГРС	тыс.руб.	-	-
	предоставление сетей во временное пользование	тыс.руб.	-	-
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	-
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.	43 214	43 047
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	-	-
3.1.3.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	тыс. руб.	-	-
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	-	-
3.1.5.	Аренда	тыс. руб.	43 214	43 047
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	39 129	39 629
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	-	-
3.2.3.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	тыс. руб.	-	-
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	-	-
3.2.5.	Аренда	тыс. руб.	31 129	39 629
3.3	Прибыль	тыс. руб.	4 085	3 418
3.4	Рентабельность	%	10,4	8,6
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	43 214	43 047

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022
4.2	Расходы	тыс. руб.	39 129	39 629
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	4 085	3 418
4.4	Рентабельность	%	10,4	8,6
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	24 231	39
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	8 423	2 512
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	19 893	945
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	4 356	207
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	15 537	738
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	15 537	738
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	32,7	1,8
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	3,3	3,5
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	79 999	85 160
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-

Чистая прибыль на 2022 год планируется в размере 738 тыс. рублей.

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

В связи с изменениями организационной структуры единственным видом деятельности Общества является сдача имущества в аренду, в том числе аренда в рамках единого тарифа. Факторы риска, связанные с осуществляемой деятельностью, Обществом не выявлены.

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

На основании информации, доступной на дату утверждения настоящей финансовой отчетности, руководство предприняло все возможные меры по минимизации влияния существующих рисков на деятельность Общества в будущем.

Влияние пандемии на развитие экономики на уровне отдельных стран и мировой экономики, в целом, не имеет исторических аналогов с другими периодами, когда правительства принимали пакеты мер по спасению экономики. Прогнозы изменений макроэкономических параметров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, масштабов влияния пандемии на компании различных отраслей, включая оценки длительности кризисного периода и темпов восстановления – значительно различаются.

АО «Метан» оценивает влияние вышеуказанных событий на деятельность Общества как ограниченное, принимая во внимание следующие предпосылки:

- основным арендатором всего имущественного комплекса является АО «Газпром газораспределение Пенза», который осуществляет свою деятельность на основании государственного регулирования тарифов по основной операционной деятельности, что позволяет прогнозировать доходы Общества от сдачи имущества в аренду;

- отсутствие в текущем периоде изменений в способах и объемах использования производственных активов Общества;

- отсутствие валютного риска (доходы и расходы Общества, а также монетарные активы и обязательства выражены в российских рублях);

- отсутствие прямого негативного воздействия на основную операционную деятельность Общества законодательных (регуляторных) изменений, направленных на ограничение распространения COVID-19.

При этом неопределенность в отношении будущих условий деятельности Общества и ее контрагентов сохраняется, дополнительный риск может заключаться в затяжном характере пандемии, сроки и характер влияния которой не представляется в настоящее время возможным прогнозировать с достаточной степенью надежности.

Общество продолжает отслеживать и оценивать развитие ситуации и реагировать соответствующим образом, а именно:

- работать в контакте с органами власти на федеральном и региональном уровнях для сдерживания распространения коронавируса и предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья своих работников и контрагентов;

- выполнять мероприятия по обеспечению реализации приоритетных инвестиционных проектов и финансовой устойчивости Общества;

- отслеживать прогнозную и фактическую информацию о влиянии пандемии на экономику Российской Федерации, на деятельность основных контрагентов Общества;

- инкорпорировать такую прогнозную и фактическую информацию в свою оценку возможного воздействия изменяющихся микро - и макроэкономических экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Коронавирусная инфекция не оказала значительного влияния на прогнозируемые показатели маржинальности по АО «Метан» на 2021 год.

Работа Общества, в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции, направлена на усиление системы внутреннего контроля.

Характер и степень влияния условий COVID-19 не оказал негативное влияние на процесс подготовки бухгалтерской отчетности за 2021 год. В процесс подготовки бухгалтерской отчетности за 2021 год не было внесено существенных изменений.

Условия COVID-19 не повлияли на оценку рисков искажения бухгалтерской отчетности.

Риск искажения бухгалтерской отчетности низкий.

Существенные изменения в общие средства контроля в информационных системах (в том числе в целях снижения риска несанкционированного доступа к ИТ-системам) в связи с осуществлением деятельности в условиях COVID-19 внесены не были.

По нашему мнению, какие-либо события или условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствуют.

Работа Общества в 2021 году в условиях распространения коронавирусной инфекции показала на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. Планы руководства относительно будущих действий в связи с оценкой способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность не зависят от действия третьих лиц (например, от возобновления или реструктуризации кредитных линий кредиторами или мер государственной поддержки).

По нашему мнению, какие-либо события после отчетной даты, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2021 год в частности:

- пересмотр сроков выплат по кредитам или списание таких выплат кредиторами в рамках реструктуризации задолженности;
- существенные изменения процентных ставок или валютных курсов, влияющих на способность Общества обслуживать долг;
- значительное ухудшение условий кредитования, влияющее на возвратность займов, кредитов;
- погашение дебиторской задолженности;
- прогнозируется снижение прибыли;
- сокращение штатов Общества;
- возникновение затрат на реструктуризацию;
- ожидаются выгоды от мер государственной поддержки;
- имеют место или ожидаются судебные разбирательства, претензии, иски (например, в связи с расторжением клиентом договора по причине заявленных обстоятельств непреодолимой силы);
- иное отсутствуют.

Правовое регулирование отношений в сфере газоснабжения и газификации продолжает оставаться стабильным и определенным, а принимаемые органами государственной власти антикризисные меры являются, в основном, сбалансированными и носят временный характер, что позволяет Обществу осуществлять планирование своей деятельности, продолжать непрерывную работу по предоставлению в аренду газовых сетей и прочего имущества АО «Газпром газораспределение Пенза» для обеспечения необходимого для жизнедеятельности региона процесса транспортировки природного газа потребителям, в том числе населению, в условиях распространения коронавирусной инфекции, в не зависимости от сложившейся сложной экономической ситуации в стране.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2020 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	491 875,28
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,26
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	446 139,85
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	45 735,43

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

Общество не совершало крупных сделок в 2021 году.

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 на выполнение работ

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

– предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: осуществление врезки и пуска газа и осуществление контроля качества сварных соединений по объектам:

«Реконструкция (перекладка) части (66м) объекта газораспределения – линейное сооружение – газопровод высокого давления по ул. Бийской от ГГРП-26а до ГРП-35 (Бригадирский мост), назначение: газоснабжение, протяженностью 633,0 п/м, инв. №Г00002541, адрес объекта: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Бийская, 7Г;

- Реконструкция (перекладка) части (391м) объекта газораспределения – газопровод высокого давления, протяженностью 3932 п.м., инв. №0900162, адрес: г. Пенза, от ГРС в районе совхоза «Декоративные культуры» до котельной, в рамках объекта: «Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная, г. Пенза. 3 этап – от ул. Бийская до пересечения ул. Рябова и Перспективная».

– цена сделки: 4 280 969 (Четыре миллиона двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 55 копеек (в том числе НДС);

– срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие, на правоотношения Сторон возникшие с 01.01.2021 и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по договору;

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 19.03.2021 № 9.

2. Договор аренды

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

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно перечню имущества, указанному в приложении № 1 к договору, в состоянии пригодном для его нормальной эксплуатации;

– цена сделки: 1 966 746 (Один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок шесть) рублей 24 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 163 895 (Сто шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 52 копейки (в том числе НДС) в месяц;

– балансовая стоимость имущества: 27 229 900 (Двадцать семь миллионов двести двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 17 копеек;

– срок аренды: с 01.01.2021 по 31.12.2021 включительно;

– срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 и действует по 31 декабря 2021 включительно, а в части финансовых обязательств договор действует до полного их исполнения Сторонами.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 19.03.2021 № 9.

3. Лицензионный договор

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

– предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования электронных схем газовых сетей, схем смежных коммуникаций, планшетов, указанных в приложении № 1 к договору, а Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение за предоставляемое право использования электронных схем;

– цена (вознаграждение): 2 211 775 (Два миллиона двести одиннадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 184 314 (Сто восемьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 60 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– балансовая стоимость: 8 582 800 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек;

– срок: договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2021, и действует по 31.12.2021 включительно, а в части расчетов – до полного их завершения;

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 19.03.2021 № 9.

4. Договор аренды земельных участков

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

– предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, принадлежащие Арендодателю на праве собственности земельные участки, общей площадью 42 119,40 кв. м, согласно Перечню земельных участков (приложение № 1 к договору);

– арендная плата: 658 332 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать два) рубля 72 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 109 722 (Сто девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 12 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– балансовая стоимость земельных участков: 5 611 939 (Пять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 82 копейки;

– срок аренды: с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021г. включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 19.03.2021 № 9.

5. Договор аренды транспортных средств

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

– предмет: Арендодатель обязуется передать за плату во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства, указанные в Перечне передаваемых в

аренду транспортных средств (приложение № 1 к договору) без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование транспортными средствами и возвратить полученные в аренду транспортные средства в порядке, установленном договором;

– цена (арендная плата): 5 961 407 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семь) рублей 04 копейки, в том числе НДС, за весь срок действия договора, из расчета 496 783 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 92 копейки (в том числе НДС) в месяц;

– срок договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2021 и действует по 31 декабря 2021 включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 26.04.2021 № 10.

6. Договор аренды объектов газораспределительной системы

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

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) комплекс имущества, состоящий из объектов газораспределительной системы, входящих в единую систему газоснабжения Пензенской области согласно Приложению № 1 к договору.

– балансовая стоимость имущества: 272 917 953 (Двести семьдесят два миллиона девятьсот семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 93 копейки;

– арендная плата: 13 218 671 (Тринадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 10 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 2 203 111 (Два миллиона двести три тысячи сто одиннадцать) рублей 85 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– срок договора: договор вступает в силу с момента его заключения и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 января 2020 года и действует по 30 июня 2020 года включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 05.07.2021 №1.

7. Договор аренды объектов газораспределительной системы

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

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) комплекс имущества, состоящий из объектов газораспределительной системы, входящих в единую систему газоснабжения Пензенской области согласно Приложению № 1 к договору.

– балансовая стоимость имущества: 275 679 751 (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 92 копейки;

– арендная плата: 15 185 995 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 2 530 999 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 20 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– срок договора: договор вступает в силу с момента его заключения и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 июля 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 05.07.2021 №1.

8. Договор аренды

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

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно Перечню имущества (Приложение № 1 к договору) в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации;

– балансовая стоимость имущества: 48 604 065 (Сорок восемь миллионов шестьсот четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 18 копеек;

– арендная плата: 2 481 037 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча тридцать семь) рублей 56 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 413 506 (Четыреста тринадцать тысяч пятьсот шесть) рублей 26 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– срок аренды: с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 05.07.2021 №1.

9. Договор аренды

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

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно Перечню имущества (Приложение № 1 к договору) в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации;

– балансовая стоимость имущества: 48 604 065 (Сорок восемь миллионов шестьсот четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 18 копеек;

– арендная плата: 2 705 177 (Два миллиона семьсот пять тысяч сто семьдесят семь) рублей 52 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 450 862 (Четыреста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 92 копейки (в том числе НДС) в месяц;

– срок аренды: с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 05.07.2021 №1.

10. Договор аренды

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

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно Перечню имущества (Приложение № 1 к договору) в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации.

– балансовая стоимость имущества: 39 985 097 (Тридцать девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот семь) рублей 92 копейки.

– арендная плата: 5 022 117 (Пять миллионов двадцать две тысячи сто семнадцать) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 837 019 (Восемьсот тридцать семь тысяч девятнадцать) рублей 50 копеек (в том числе НДС) в месяц.

– срок аренды: с 01.07.2021 по 31.12.2021 включительно.

– срок договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2021 и действует по 31.12.2021 включительно, а в части финансовых обязательств договор действует до полного их исполнения сторонами.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 29.09.2021 №6.

11. Договор аренды земельных участков

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель).

– предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, принадлежащие Арендодателю на праве собственности земельные участки, общей площадью 42 119,40 кв. м, согласно Перечню земельных участков (приложение № 1 к договору).

– арендная плата: 1 010 293 (Один миллион десять тысяч двести девятьсот три) рубля 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 168 382 (Сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля 20 копеек (в том числе НДС) в месяц.

– балансовая стоимость земельных участков: 5 611 939 (Пять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 82 копейки.

– срок аренды: с 01.07.2021 по 31.12.2021 включительно.

– срок договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2021 и действует по 31.12.2021 включительно, а в части финансовых обязательств договор действует до полного их исполнения сторонами.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 29.09.2021 №6.

12. Договор на выполнение работ (оказание услуг)

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

– предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: осуществление врезки и пуска газа по объекту: «Реконструкция (перекладка) части (209 м) объекта газораспределения – внутрипоселковый газопровод р.п. Золотаревка Пензенского района Пензенской области, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 10 742 м, инв. №0128-31, 0128-32, адрес объекта: Пензенская область, Пензенский район, р.п. Золотаревка. Лит.1 – от т.1 (врезка в существующий газопровод) до ГРП; Лит.2 от 2 ШРП до жилых домов ул. Фабричная, Комсомольская, Коммунальная; Лит.3 – от ПГБ до ж.д. по ул. Ломаковой-Холодовой; Лит.4 от т.1 (врезка в существующий газопровод) к котельной; Лит.5 – от т.1 (врезка в существующий газопровод) до котельной и ПГБ по ул. Ломаковой –Холодовой; Лит.6 – от т.1 (врезка в существующий газопровод) к ТО очистных сооружений», в рамках объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги р.п. Золотаревка – ст. Шнаево км 0+000 – км 1+300 Пензенского района Пензенской области».

– цена сделки: 549 779 (Пятьсот сорок девять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек (в том числе НДС);

– срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет свое действие, на правоотношения сторон возникшие с 01.08.2021 и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств по договору;

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 02.12.2021 №9.

13. Договор на выполнение работ (оказание услуг)

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

– предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: осуществление врезки и пуска газа и осуществление контроля качества сварных соединений по объекту: «Реконструкция (перекладка) части (470 м) объекта газораспределения – линейное сооружение – газопровод среднего давления по ул. Чаадаева – ул. Дружбы от т.1 до т.2, назначение: газоснабжение, протяженностью 3049,5 п/м, инв. №Г00001604, адрес объекта: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Чаадаева – ул. Дружбы, месторасположение объекта: г. Пенза, ул. Чаадаева – ул. Дружбы от ул. Проходной до ул. Лесная поляна»;

– цена сделки: 950 799 (Девятьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 48 копеек (в том числе НДС);

– срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет свое действие, на правоотношения сторон возникшие с 01.10.2021 и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств по договору;

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Советов директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 02.12.2021 №9.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**10.1. Сведения о Совете директоров Общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 25.09.2020 (протокол от 01.10.2020 № 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 Пахомовский Юрий Витальевич	25.09.2020/ 29.06.2021	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Волков Денис Игоревич	25.09.2020/ 29.06.2021	Год рождения: 1971. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

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
		Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»		
Востриков Сергей Анатольевич	25.09.2020/ 29.06.2021	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	25.09.2020/ 29.06.2021	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	25.09.2020/ 29.06.2021	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	25.09.2020/ 29.06.2021	Год рождения: 1984. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Черничкина Наталья Эдуардовна	25.09.2020/ 29.06.2021	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2021 (протокол от 05.07.2021 № 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 Пахомовский Юрий Витальевич	30.06.2021/ по настоящее время	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Марков Вадим Сергеевич	30.06.2021/ по настоящее время	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Востриков Сергей Анатольевич	30.06.2021/ по настоящее время	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	30.06.2021/ по настоящее	Год рождения: 1984. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

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
	время	Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»		
Черничкина Наталья Эдуардовна	30.06.2021/ по настоящее время	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Савина Юлия Александровна	30.06.2021/ по настоящее время	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сироткин Алексей Викторович	30.06.2021/ по настоящее время	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: 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:

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	21.05.2019	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Место работы: Генеральный директор АО «Метан»; Генеральный директор АО «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.

Вознаграждение членам Совета директоров за участие в органах управления Общества в 2021 году не начислялось, и не выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 30.06.2021 (протокол от 05.07.2021 № 1),

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

Членами Совета директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики АО «Метан» в новой редакции, протокол №3 от 03.12.2020.

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.

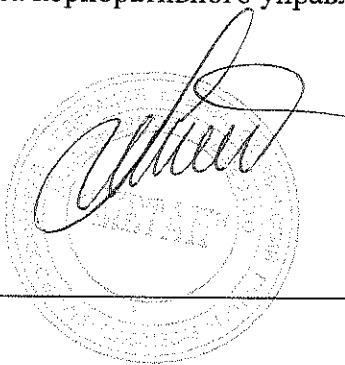
Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

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. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



И.Н. Борисов

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	В соответствии со ст 52 ФЗ-208 "Об акционерных обществах"
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и ФЗ-208 "Об акционерных обществах"
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.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и советам 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.	Соблюдается	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	

18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и Ф3-208 "Об акционерных обществах"
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.	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	Не предусмотрено Уставом Общества и Ф3-208 "Об акционерных обществах"
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	Не предусмотрено Уставом Общества и Ф3-208 "Об акционерных обществах"
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	В Обществе отсутствует отдельное Положение о дивидендной политике
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	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 отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	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 совету рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Не соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет совету 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 совету 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 выдании такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	

52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, исключая 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	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом Общества и внутренними документами Общества
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.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	

68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	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.	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.	Соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Не соблюдается	

84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	Не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Не 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.	Не 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 (исполнительным 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	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	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.	Не соблюдается	
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	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	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.	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.	Соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непризачения 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	Данный вид ценных бумаг отсутствует
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	Дополнительная эмиссия акций не производилась
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	