

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Метан»
Протокол № 1 от 27.06.2019 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Метан»
Протокол № 21 от 14.05.2019 г.

Акционерное общество
«Метан»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Пенза
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 23
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 24
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 26
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 26
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 26
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. 27
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 33
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 37
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 38

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 1 892 тыс. руб. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала:

Акции обыкновенные (количество 1 891 828 шт.; номинальная стоимость акции 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 1 891 828 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-00330-Е; дата государственной регистрации выпуска 30.11.1993).

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

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

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии», 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2018 года 6 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет): 61 год.

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 2 463,69 млн. куб. метров.

5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 31.12.2018 года составил 90,77 % (в городах – 95,37 %, на селе – 80,67%).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2018

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	287320
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего ¹		км	5706,70
из них:	высокого давления 1а категории	км	-
	высокого давления 1 категории	км	588,12
	высокого давления 2 категории	км	909,89
	среднего давления	км	426,07
	низкого давления	км	3782,62
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	2032,02
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	253
	из них на балансе Общества	ед.	142
Количество ШРП, всего		ед.	2612
	из них на балансе Общества	ед.	232
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	839
	в том числе на балансе Общества	ед.	264
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	1254
	из них обслуживаются по договорам	ед.	1254
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	2182
	из них обслуживаются по договорам	ед.	2182
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	58
	из них обслуживаются по договорам	ед.	58
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	3264,69
	из них на балансе Общества	км	-

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	1887
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	-
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	-
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	-
	из них на балансе Общества	ед.	-
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	-
	в том числе на балансе Общества	ед.	-
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	-
	из них обслуживаются по договорам	ед.	-
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	-

¹ Общество осуществляло свою деятельность по техническому обслуживанию объектов газораспределительной системы до 30.09.2018 г.

	из них обслуживаются по договорам	ед.	-
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	14,58
	из них на балансе Общества	км	-
Наличие учебно-методических центров		ед.	-
Автотранспорт, всего		ед.	127

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

Списочная численность работников на 28.09.2018 составила 814 человека. Общество осуществляло свою деятельность через 30 структурных подразделений.

В состав Общества входили следующие структурные подразделения:

- районные эксплуатационные газовые участки	-	205 чел;
- центральная аварийная диспетчерская служба	-	63 чел;
- служба эксплуатации сетей газораспределения	-	173 чел;
- служба домовых сетей и оборудования	-	78 чел;
- служба коммунально-бытовых и промышленных предприятий	-	58 чел;
- участок ремонтно-строительных работ	-	2 чел;
- автотранспортная служба	-	93 чел;
- ремонтно-механическая мастерская	-	11 чел;
- отдел конкурентных закупок	-	6 чел;
- лаборатория сварки, контроля и метрологии	-	7 чел;
- служба ЭХЗ	-	22 чел;
- административно-хозяйственный отдел	-	16 чел;
- проектно-сметный отдел	-	5 чел;
- производственный отдел	-	5 чел;
- технический отдел	-	10 чел;
- управление	-	60 чел.

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 юрисконсульт -1 единица

Специалист по работе с персоналом – 1 единица

Экономист -0,5 единицы

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2018 году на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания, текущего и капитального ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и

нормативных технических документов в области эксплуатации сетей газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	81,396	81,396	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	47	47	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	552,098	552,098	100
	- на сплошность изоляции	км	516,683	516,683	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	-	101	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	-	101	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	-	-	-
	- замена отключающих устройств	ед.	14	14	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	-	-	-
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	456	456	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	253	253	100
	- ШРП	ед.	2502	2502	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	8	8	100
	- ШРП	ед.	27	27	100
10	Покраска газопроводов	км	55,737	55,737	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	127	127	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2018 году составил 3,634 млн. рублей без НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2018 году составил 29,5 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

Выполнены ПИРы

- реконструкции системы телеметрии – 2 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,084 млн. руб.;

- ПИРы ЭХЗ – 19 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,950 млн. руб.;
- установки системы телеметрии – 9 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,083 млн. руб.;
- ШРП – 17 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,902 млн. руб.
- Выполнены СМР:
 - реконструкция линейной части – 1,2 км (100 % от запланированного объема работ), на сумму 18,300 млн. руб.;
 - реконструкция пунктов редуцирования газа:
 - ГРП, ГРПБ - 6 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 5,045 млн. руб.;
 - средств ЭХЗ (СКЗ) – 15 ед. (100% от плана), на сумму 3,198 млн. руб.

В течение 2018 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 4028 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 127 056 шт.

В течение 2018 года работниками Общества было произведено 3303 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 91 домовладения.

Заключено 5742 новых договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО, 80 договоров на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и газопроводов промышленных и коммунально-бытовых предприятий, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2017 г составил 82,62 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества с учетом корректировки на 2018 год утвержден решением Совета директоров АО «Метан» (протокол №14 от «29» декабря 2018 года).

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

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

Доходы составили 395 967 тыс. руб. (план 374 769 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 121 198 тыс. руб. или на 5,66%, в том числе

- доходы по основным видам деятельности (доходы от технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения и сдачи в аренду объектов газораспределительной системы) составили 276 516 тыс. руб., что соответствует 102,03 % от плана.

- доходы по прочим видам деятельности составили 119 452 тыс. руб. (план 103 748 тыс. руб.), что выше плановых на 15 704 тыс. руб., в основном за счет увеличения доходов от выполнения работ по таким видам деятельности как: техническое обслуживание, ремонт газораспределительных сетей, АДО на 10 605 тыс. руб., техническое обслуживание и ремонту ВДГО (ВКГО) на 1 167 тыс. руб., строительно-монтажные работы на 7 339 тыс. руб. Однако, в связи со снижением спроса на услуги лаборатории, ремонтно-механической мастерской, ПИР недополучено доходов в размере 3 407 тыс.руб.

Расходы составили 358 249 тыс. руб. (план 340 563 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 17 686 тыс. руб., в том числе:

- по основным видам деятельности расходы составили 272 466 тыс. руб.(план – 264 382 тыс. руб.), что выше плана на 8 084 тыс. руб.,

- по прочим видам деятельности расходы составили 85 783 тыс. руб.(план – 76 181 тыс. руб.), что выше плана на 9 602 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 37 718 тыс. руб. (план 34 206 тыс. руб.), в т.ч. в 2018 году Общество получило: по основной деятельности прибыль от продаж в размере 4 050 тыс. руб. при плане в размере 6 639 тыс. руб. (выполнение плана составило 61%), по прочей деятельности прибыль в размере 33 669 тыс. руб. при плане 27 567 тыс. руб. (план перевыполнен на 22,14%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 8 531 тыс. руб., при плане 8 099 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План (с учетом корректировки) 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,611	0,404	0,403	99,75
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.	353 645	271 021	276 516	102,03
1.5.1	в т.ч. технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения	тыс.руб.	333 353	249 012	254 507	102,21
1.5.2	в т.ч. сдача в аренду объектов газораспределительной системы	тыс.руб.	20 292	22 008	22 008	100,00

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План (с учетом корректировки 2018)	Факт 2018	Выполнение плана, %
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.	349 567	264 382	272 466	103,06
1.6.1	в т.ч. технического обслуживания и эксплуатации объектов газораспределения	тыс.руб.	334 195	246 776	254 860	103,28
1.6.2	в т.ч. сдача в аренду объектов газораспределительной системы	тыс.руб.	15 372	17 606	17 606	100,00
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	4 077	6 639	4 050	61,00
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	1,17	2,52	1,49	59,13
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.	136 637	103 748	119 452	115,14
3.1.1.	Техническое обслуживание, ремонт газораспределительных сетей, АДО	тыс. руб.	36 488	25 999	36 604	140,79
3.1.2.	Техническое обслуживание, ремонт ВДГО (ВКГО)	тыс. руб.	44 279	28 248	29 415	104,13
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4.	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	тыс. руб.	7 098	2 886	2 065	71,55
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Строительно-монтажные работы (СМР)	тыс. руб.	33 620	25 652	32 991	128,61
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.9.	Деятельность по подключению	тыс. руб.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План (с учетом корректировки 2018)	Факт 2018	Выполнение плана, %
	(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314					
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	15 151	20 963	18 376	87,66
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	90 289	76 181	85 783	112,60
3.2.1.	Техническое обслуживание, ремонт газораспределительных сетей, АДО	тыс. руб.	20 772	16 008	25 377	158,53
3.2.2.	Техническое обслуживание, ремонт ВДГО (ВКГО)	тыс. руб.	37 111	25 836	27 099	104,89
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4.	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	тыс. руб.	3 121	2 421	2 048	84,59
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Строительно-монтажные работы (СМР)	тыс. руб.	22 167	17 458	20 762	118,93
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	7 118	14 458	10 497	72,60
3.3	Прибыль	тыс. руб.	46 347	27 567	33 669	122,14
3.4	Рентабельность	%	51	36	39	108,33
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	490 281	374 769	395 967	105,66
4.2	Расходы	тыс. руб.	439 857	340 563	358 249	105,19
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	50 425	34 206	37 718	110,27
4.4	Рентабельность	%	11	10	11	110,00

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План (с учетом корректировки 2018	Факт 2018	Выпол- нение плана, %
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	14 791	13 536	33 846	250,04
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	38 556	35 539	59 946	168,68
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	26 659	12 203	11 618	95,21
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	6 424	-932	0	
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	19 790	8 099	8 531	105,33
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	19 790	8 099	8 531	105,33
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4	2	2	100,00
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	834	620,4	613,5	98,89
5.8.	Среднемесячная зарплата-	руб.	23 990	24 335	24227	99,56
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	662	490,2	485	98,94
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	23 990	24 315	24 264	99,79

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений на 2018 год - инвестиционная программа (далее – ПКВ) с учетом корректировки была утверждена Советом директоров 29.12.2018 г. (протокол №14) в сумме 34 340,91 тыс. руб.(без НДС).

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 34 392,74 тыс. руб.

Показатель	План 2018 г.	Факт 2018 г.	отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	2 319,85	2 334,45	+14,60	0,63
Проектно-изыскательские работы*	2 040,15	2 069,29	+29,14	1,43
Новое строительство	2 385,36	2 307,07	-78,29	-3,28
Реконструкция**	27 286,07	27 394,45	+108,38	0,40
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	309,48	287,48	-22,00	-7,11
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Итого:	34 340,91	34 392,74	+51,83	0,15

*- в том числе в составе факта выполнения проектно-изыскательских работ указаны работы по перекладке 10 объектов газораспределения на основании обращений граждан, не предусмотренные планом в размере 50,84 тыс. руб., в результате без учета выполнения незапланированных объектов план выполнен на 98,94%.

** - в том числе в составе факта выполнения реконструкции указаны работы по перекладке 6 объектов газораспределения на основании обращений граждан, не предусмотренные планом в размере 651,05 тыс. руб., в результате без учета выполнения незапланированных объектов план выполнен на 98,01%.

Источниками финансирования явились:

- Амортизация - 18 941,61 тыс. руб.
- Прибыль - 8 839,99 тыс. руб.
- Компенсация за перекладку газопроводов - 6 611,14 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2017 года, в размере 19 789,55 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 20.06.2018г. № 1, распределена следующим образом:

1. Оставлена в распоряжении Общества на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 9 876,37 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 9 913,18 тыс. руб.

Фактически использовалась в 2018 году прибыль, полученная по результатам 2017 года следующим образом:

1. На реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 8 839,99 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 9 589,64 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Советом директоров Общества (Протокол от «29» мая 2018 года № 25) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

3. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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 2018 год.

5. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

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

7. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

8. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

9. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

10. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- участие во всероссийском проекте "Священный долг. Вечная память" (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

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

12. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336.

13. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности ГРО в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО "Газпром межрегионгаз" по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16 - 17.08.2017 №НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

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

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

Органами местного самоуправления г. Пензы и Пензенской области в 2018 году проводилась работа, направленная на оформление права собственности на бесхозные объекты газоснабжения и передачу указанных объектов ГРО на законных основаниях.

По состоянию на 01.01.2018 в зоне обслуживания АО «Метан» (далее по тексту – Общество) учитывалось 150,44 км бесхозных газопроводов.

На 01.01.2019 в зоне обслуживания Общества находится 50,51 км бесхозных газопроводов:

г. Пенза – 11,63 км;

Пензенский район Пензенской области – 0 км;

Бессоновский район Пензенской области – 0 км;

Шемышейский район Пензенской области – 9,6 км;

Мокшанский район Пензенской области – 29,28 км.

В результате проведенной работы количество бесхозных газопроводов сократилось на 99,93 км.

Работа по оформлению органами местного самоуправления права собственности на бесхозные объекты газоснабжения осуществляется на основании Плана-графика мероприятий по оформлению бесхозных и прочих объектов системы газораспределения в Пензенской области, принятом на совещании, состоявшемся 07.05.2013 года в Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Обществом регулярно направляются письма-запросы о ходе выполнения мероприятий, способствующих осуществлению регистрации права собственности муниципальных образований на бесхозные объекты. По результатам полученной от органов местного самоуправления информации, проводится анализ и выявление динамики в оформлении права собственности на данные объекты. Обобщенная информация направляется в адрес Правительства Пензенской области в целях оказания содействия органам местного самоуправления в части признания права муниципальной собственности на бесхозные газопроводы.

Соблюдение поставленных сроков оформления бесхозных сетей затрудняется нехваткой средств в муниципальных образованиях для выполнения технических документов на газопроводы.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

По состоянию на 01.01.2018 на балансе Общества отражено 3787 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 424 125 тыс. руб., в т. ч. газопроводов в количестве 3 635 шт. первоначальной стоимостью 356 851 тыс. руб., зданий и сооружений в количестве 145 шт. первоначальной стоимостью 61 925 тыс.руб, земельных участков в количестве 7 шт. первоначальной стоимостью 5 349 тыс.руб., из них:

- не зарегистрировано 169 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 5 475 тыс. руб., в т. ч. 163 газопровода первоначальной стоимостью 5 363 тыс. руб., 6 сооружений первоначальной стоимостью 112 тыс. руб.;
- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости, в т. ч. по газопроводам на 01.01.2018 нет.

По состоянию на 31.12.2018 на балансе Общества отражено 3781 объект недвижимости первоначальной стоимостью 442 299 тыс. руб., в т. ч. газопроводов в количестве 3 629 шт. первоначальной стоимостью 376 729 тыс. руб., зданий и сооружений в количестве 144 шт. первоначальной стоимостью 59 922 тыс. руб, земельных участков в количестве 8 шт. первоначальной стоимостью 5 648 тыс. руб., из них:

- не зарегистрировано 165 объектов недвижимости первоначальной стоимостью 5 402 тыс. руб., в т. ч. 163 газопровода первоначальной стоимостью 5 364 тыс. руб., 2 сооружения первоначальной стоимостью 38 тыс. руб.;
- поданных документов на государственную регистрацию прав собственности по объектам недвижимости – 1 шт. (земельный участок по адресу: г. Пенза, ул. Железнодорожная,5) первоначальной стоимостью 299 тыс. руб.

Государственная регистрация права собственности на 165 объектов недвижимости (газопроводов, ГРП) не была проведена по причине невозможности идентификации указанных объектов в плане приватизации Общества.

На основании изложенного, Обществом получена информация из органов государственной власти, органов местного самоуправления, из реестра федерального имущества по вопросу проверки принадлежности данных газопроводов.

Кроме того, проводится проверка архивных документов АО «Метан», подтверждающих возникновение права на данные объекты у Общества, изучается судебная практика возможности признания права собственности в судебном порядке.

В течение 2018 года Обществом проводилась работа по заключению договоров аренды земельных участков под строительство (реконструкцию), размещение газопроводов Общества.

В результате были заключены договоры аренды земельных участков с Управлением муниципального имущества администрации г. Пензы от 27.08.2018 №101/18; от 13.08.2018 №б/н; от 13.08.2018 №б/н.

В Обществе проведена работа по оформлению прав на земельные участки под 139 площадными объектами-зданиями и газораспределительными пунктами (ГРП), из них на 7 земельных участках оформлено право собственности под зданиями; в отношении остальных объектов заключены долгосрочные договоры аренды земельных участков с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Государственная регистрация права собственности на земельные участки, принадлежащие Обществу на праве собственности, проведена полностью.

В 2018 году Обществом в соответствии с договором купли-продажи от 18.12.2018 приобретен в собственность земельный участок, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Железнодорожная, 5 под зданием, принадлежащим Обществу на праве собственности.

По земельному участку, приобретенному по договору купли-продажи от 18.12.2018 и расположенному по адресу: г. Пенза, ул. Железнодорожная, 5 по состоянию на 31.12.2018 документы поданы на государственную регистрацию в Управление Росреестра по Пензенской области.

Обществом в 2018 году была проведена следующая работа по установке охранных зон газопроводов, а именно: заключены следующие договоры подряда на установление охранных зон газопроводов Общества: от 27.06.2018 №29-01/18-136; от 28.06.2018 №29-01/18-135; от 12.07.2018 №29-01/18-146; от 27.09.2018 №29-01/18-205.

Если по состоянию на 01.01.2018 количество неоформленных зон составляло 7,8% от общего количества газопроводов, то по состоянию на 31.12.2018 количество неоформленных зон составляет 6,3% от общего количества газопроводов.

3. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 1 января 2009 года АО «Метан» утратило статус газораспределительной организации и не осуществляет снабжение природным газом или его передачу. В связи с чем у Общества отсутствуют основания и обязательства для финансирования из бюджета (собственных источников организации) работ по оснащению приборами учета газа объектов, определенных частями 5.1 и 6.1 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тем не менее, в рамках исполнения указанного Федерального закона, Обществом проводилась работа по оснащению приборами учета газа квартир с отопительным оборудованием.

Согласно разработанному План-графику Обществу в 2018 году необходимо было установить 1101 прибор учета газа.

По итогам года процент выполнения работ по установке приборов учета газа во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» составил 100%.

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 2018 год.

По результатам инвентаризаций товарно-материальных ценностей, проведенных в Обществе в период с 01.01.2018 г по 30.09.2018 г. с целью сверки фактического наличия с данными бухгалтерского учета, незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов у Общества не выявлено.

5. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

В рамках инвестиционной программы АО «Метан» в 2018 г произведена замена 15 трансформаторных станций катодной защиты с избыточной мощностью на современные инверторные преобразователи марки «Тверца-900» меньшей мощности, более энергоэффективные, оснащенные функцией телеметрии.

Наряду с заменой станций катодной защиты произведена замена 7 контуров анодного заземления на анодные заземлители меньшей растворимости с большим сроком эксплуатации марки ЭГТ-2500.

Для дистанционного контроля параметров работы пунктов редуцирования газа сети газоснабжения г. Пензы выполнена установка телеметрии на газораспределительные пункты:

1. г. Пенза, ул. Гастелло, 57, ГРП №26, марка телеметрии «Актел-1»;
2. г. Пенза, ул. Тепличная, ГРП №73 «а», марка телеметрии «Актел-1»;
3. г. Пенза, ул. Молодогвардейская, ГРП №15, марка телеметрии «Актел-3».

6. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» (в том числе сертифицированных 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).

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.

Так, в отчетном году для реализации Инвестиционной программы закуплено оборудование для пунктов редуцирования газа фирмы ООО ПКФ «Экс-Форма» (г. Саратов), имеющее межремонтный интервал 5 лет, а назначенный срок службы газорегуляторной установки (ГРУ) составляет 40 лет (В отличие от других производителей, устанавливающих межремонтный срок-3 года, назначенный срок службы технического устройства ГРУ-30 лет).

7. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

Для устойчивой работы сетей газораспределения и газопотребления в осенне-зимний период 2018-2019 гг. Обществом проведены все регламентные и ремонтные работы, необходимые для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям.

В течение 2018 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых АО «Метан», в полном объеме реализованы задачи, предусмотренные «Планом организационно-технических мероприятий по подготовке АО «Метан» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.» и мероприятия, предусмотренные графиками технического обслуживания, текущего и капитального ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных документов.

Выполненные работы обеспечили бесперебойное газоснабжение всех категорий потребителей. За 2018 год на газораспределительных сетях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Общества, не зафиксировано аварий и инцидентов, произошедших по вине Общества.

Кроме того, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. выполнена техническая подготовка автомобильного транспорта и специализированной техники в количестве 127 ед. (100 % от запланированного объема работ), проведено обслуживание систем электро-, водо- и теплоснабжения, систем связи административных и производственных зданий Общества.

8. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

С 2017 года в АО «Метан» введена и функционирует Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью (далее – ЕСУОТ и ПБ) в соответствии с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ в области охраны труда. ЕСУОТ и ПБ в Обществе устанавливает единый порядок организации и осуществления функций по охране труда (далее – ОТ) и промышленной безопасности (далее – ПБ), которые обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

Основные принципы, на которых построена ЕСУОТ и ПБ это:

- вовлеченность работников всех уровней в процесс снижения рисков;
- персональная ответственность каждого работника Общества за соблюдение требований по минимизации рисков, способных принести вред его здоровью или жизни;
- приоритет предупреждающих мер перед реагирующими мерами.

В соответствии с требованиями Плана мероприятий по внедрению ЕСУОТ и ПБ в АО «Метан» и в целях предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников Общества в 1-м квартале 2017г. была произведена идентификация опасностей и определены уровни риска работников всех структурных подразделений Общества. Результаты идентификации опасностей занесены в карты опасностей и определения уровня риска по каждому структурному подразделению Общества.

В результате проделанной работы, был выявлен единственный риск среднего уровня, опасным событием, которого является воздействие на работников горючих и токсических газов (утечка, накопление газа) при работе в замкнутом пространстве (колодцах).

Стандарты по функционированию ЕСУОТ и ПБ в АО «Метан» были введены в действие в августе 2017 года. Внутренние аудиты ЕСУОТ и ПБ в 2018 году в Обществе не проводились.

Координацию деятельности структурных подразделений АО «Метан» по функционированию и совершенствованию ЕСУОТ и ПБ в целом по Обществу осуществлял отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии, в Обществе – структурные подразделения.

В АО «Метан» ежегодно разрабатываются Программы мероприятий по улучшению условий охраны труда и управлению рисками в области ОТ и ПБ, а также план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общества с конкретными Целями.

В 2018 году сотрудниками отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Общества обеспечивался мониторинг достижения Целей, выполнения Программ мероприятий по улучшению условий и управлению рисками в области ОТ и ПБ.

АО «Метан» предоставил отчетную информацию о достижении установленных Целей и выполнении Программ мероприятий за 2018 год по форме УЭГС-19 в АО «Газпром газораспределение».

9. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

Техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования абонентов в 2018 году проводилось по утвержденным графикам производства работ. Работы выполнены в полном объеме, согласно утвержденной периодичности.

Для удобства жителей, сведения о порядке заключения договоров о техническом обслуживании (ТО) и ремонте ВДГО (ВКГО), расценках на отдельные виды услуг, сроках проведения работ и адресные списки индивидуальных и многоквартирных жилых домов, в которых планируется проведение работ, размещались на официальном сайте Общества.

В Обществе проводились целенаправленные мероприятия с абонентами, у которых отсутствуют или просрочены договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

В 2018 году закончена работа по выверке баз данных ВДГО Общества и базы данных ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

В период с 01.01.2018 года по 01.10.2018 г. в зоне эксплуатационной ответственности Общества проведены рейды по проверке газифицированных объектов жилищного фонда. Предметом проверок являлось соблюдение установленных норм пожарной и энергетической безопасности в быту, правил эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, наличие договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Данные проверки проводились совместно с представителями МЧС и Госжилстройтехинспекции Пензенской области по запросам глав районных администраций в отношении квартир и домовладений, в которых проживают одинокие, престарелые граждане, многодетные семьи и граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

В ходе проделанных мероприятий проведен 81 рейд, проверено 864 квартиры и домовладения, в 9 случаях произведено отключение газоиспользующего оборудования из-за грубых нарушений норм эксплуатации ВДГО и ВКГО.

В рамках исполнения требований Постановления Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" в адрес собственников индивидуальных домов и жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) направлены оферты для заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО). Общее количество отправленных оферт – 685 шт., по ним заключено 625 договоров.

За истекший период в адрес потребителей, не имеющих договора о ТО и ремонте ВДГО (ВКГО), направлено 60 исковых заявлений о понуждении к заключению соответствующих договоров, в результате чего 39 договоров заключено в досудебном порядке, а 21 договор заключен в ходе судебных заседаний.

Количество выданных уведомлений о правилах эксплуатации газогорелочных устройств для отопительных бытовых печей (шибер) составило 3488 шт.

За отчетный период в Обществе количество заключенных договоров по индивидуальным и многоквартирным домам увеличилось на – 0,07 %, что составляет 99,62 % от общего числа абонентов.

В целях укрепления позиций Общества на рынке ВДГО (ВКГО), увеличения продаж ТМЦ и газоиспользующего оборудования, развития сервисной службы Общества и обеспечения прибыльности данного вида деятельности в период с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. проводились следующие мероприятия:

- размещалась и систематически обновлялась рекламная информация, о предоставляемых Обществом услугах в сфере ВДГО, оборудовании и материалах, реализуемых в рамках «Единого окна»;

- производился постоянный мониторинг рынка ВДГО с анализом ценовой политики на газоиспользующее оборудование, материалы, приборы учета газа;

- на основании данных РГК велась база данных абонентов со сроками замены приборов учета газа;
- функционировала услуга по подаче заявки на ВДГО и установку газового счетчика в электронном виде через официальный сайт Общества – <http://penzagorgaz.ru/>.

10. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- участие во всероссийском проекте "Священный долг. Вечная память" (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

С целью предупреждения аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в АО «Метан» на протяжении 2018 г. в плановом порядке проводилось информирование населения по правилам безопасного пользования газом в быту и заключении договоров на ВДГО и ВКГО.

В печатных СМИ и на региональных новостных сайтах было размещено 40 публикации с информацией о заключении договоров на ТО ВДГО/ВКГО и правилах безопасного пользования газом. В течение 2018 года велась активная работа с 13 региональными СМИ в том числе с районными газетами, были созданы рекламные видео и аудио ролики.

Рекламные сообщения транслировались на федеральных, областных и местных телеканалах и радиостанциях. Был создан проблемный видеорепортаж на тему заключения договоров на ТО ВДГО/ВКГО, который транслировался на 11 канале в течение 3 дней в программе «Служба 11». На радио «Вести FM» 112 раз в эфир вышел аудиоролик по правилам безопасного пользования газом в быту и заключению договоров на ТО ВДГО и ВКГО. На информационных портала города, таких как ИА «ПензаИнформ», «Первый пензенский портал» были размещены баннерные растяжки с флеш-анимацией на тему заключения договоров на ТО ВДГО/ВКГО и правил безопасного пользования газом.

Тесное сотрудничество было налажено с одним из важнейших источников социальной информации в ряде пензенских СМИ - газетой «Молодой ленинец». На протяжении 12 месяцев на постоянной основе АО «Метан» публиковало материалы с графиками по обходу многоквартирных домов сотрудниками газовой службы совместно с госжилтехстройинспекцией г. Пензы.

19 февраля 2018 года при совместном участии АО «Метан» и журнала «Телесемь – Пенза» в программе праздничных мероприятий «Масленицы» в парке им. В.Г. Белинского населению города и области было роздано порядка 1000 листовок с правилами по безопасности использования газа в быту.

С февраля по апрель 2018 г. АО «Метан» стало партнером акции «Счастливый билет», проводимой журналом «Телесемь-Пенза» и городским электротранспортом. По условиям рекламно-информационные модули партнеров размещались на плакатах формата А3 в 53 троллейбусах города. Также, еженедельно в журнале «Телесемь – Пенза» публиковались условия акции для читателей и логотип Общества. В завершении «Счастливого билета» 5 мая, в г. Спутнике был проведен розыгрыш призов и подарков для гостей праздника. На данном мероприятии АО «Метан» выставляло роллап с фирменной символикой Общества, организовывало дежурство специалиста по заключению договоров на ТО ВДГО и ВКГО с целью ознакомления населения, заключения договоров, принятия заявок на заключение договоров на ТО ВДГО и ВКГО. Так же в процессе проведения праздничного мероприятия в целях пропаганды безопасного использования газа в быту гостям мероприятия были розданы 1200 листовок с правилами безопасного использования газа в быту.

В течение 2018 года были проведены уроки по безопасности использования газа в быту – обучено порядка 250 школьников.

Изготовлено и распространено 100 тыс. листовок с информацией о необходимости соблюдения правил безопасного пользования газом.

Особое внимание АО «Метан» было направлено на участие в приоритетных направлениях деятельности компании в рамках всероссийского проекта «Священный долг. Вечная память», инициатором которой выступает компания «Газпром межрегионгаз».

В 2018 году накануне праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения памятников Вечного огня пензенские работники газовой службы выполнили обследование состояния подводящих газопроводов, очистили газогорелочные устройства, отрегулировали высоту пламени горелок, провели субботники на территории обелисков, возложили цветы.

Также в рамках информационного освещения данной тематики был создан и размещен на телеканале ГТРК Пенза, на сайте ГТРК Пенза видеосюжет об участии АО «Метан» во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память», инициированном ООО «Газпром межрегионгаз» и о проведении технического обслуживания газогорелочного оборудования на «Монументе воинской и трудовой доблести пензенцев в годы Великой Отечественной Войны».

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

По состоянию на 01.01.2018 г. в Обществе созданы:

- 158 маршрутных схем газораспределительных сетей по г. Пензе и 379 маршрутных схем газораспределительных сетей по районам Пензенской области (Бессоновский район, Пензенский район, Мокшанский район, Шемьшейский район);
- 21 технологическая схема газораспределительных сетей.

На которых графически отображены:

- Газопроводы – 4 710,321 км;
- 200 газорегуляторных пунктов;
- 1 543 шкафных газорегуляторных пунктов;
- 18 232 единицы запорной арматуры

В 2018 г., в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 в графической информационной системе Общества проводилась работа по актуализации схем по мере поступления исполнительной документации.

12. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336.

В настоящее время в АО «Метан» имеется 42 единицы газомоторных транспортных средств, из них 26 единиц работает на сжиженном природном газе, что составляет 62% от общего парка автомобильной техники, 16 единиц работает на углеводородном газе, что составляет 38% от общего парка газомоторной техники.

В 2018 г. 4 единицы транспортных средств Общества были оснащены оборудованием для использования природного газа в качестве моторного топлива (3 единицы автотранспорта марки УАЗ и 1 единица Нива «Шевролет»).

План капитальных вложений на 2018 год по переводу автомобильной техники на газомоторное топливо выполнен на 100 %.

Увеличение количества единиц для перевода на компримированный газ в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) в зонах, где эксплуатируются транспортные средства.

13. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности ГРО в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО "Газпром межрегионгаз" по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16 - 17.08.2017 №НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

В соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО "Газпром межрегионгаз" по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16 - 17.08.2017 в Обществе при формировании Инвестиционной программы 2018 г была установлена и соблюдалась приоритетность первой, второй, третьей и четвертой очереди по включению объектов на реконструкцию и техническое перевооружение.

Планирование приобретения оборудования, машин, техники и материалов осуществлялось исходя из принципов наибольшей экономической обоснованности и целесообразности.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. куб.м	403,44	2 127,15
СУГ	литр	71203,19	1 319,79
Электроэнергия	тыс. кв/ч	922,61	4 993,20
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	литр	180 262,65	5 684,73
Топливо дизельное	литр	135 954,87	4 462,44
Иные виды топлива (компримированный газ)	куб.м	24 545,64	291,22

В соответствии с приказом Пензенского УФАС России от 30.12.09г. № 231 АО «Метан» исключено из реестра хозяйствующих субъектов по видам деятельности «услуги по транспортировке природного газа по местным сетям» и «услуги газификации по снабжению природным газом». Таким образом, наша организация перестала осуществлять регулируемый вид деятельности и обязательства на энергетические обследования с составлением программ энергосбережения перестали распространяться на общество. Последняя программа энергосбережения действовала с 2014 по 2016 годы.

Одновременно выполняется учёт экономии энергоресурсов при выполнении мероприятия «установка (взамен устаревших) катодных станций нового поколения типа «ПКЗ-АР», «СКЗ-УПК» и др.».

С ноября по декабрь 2018 года проводился ввод в эксплуатацию 15 новых станций катодной защиты третьего поколения (на основе импульсного преобразования) с минимальными электрическими потерями. После изменения организационной структуры Общества с 01.10.2018 г., оборудование перешло в аренду АО «Газпром газораспределение Пенза», где будет получен следующий эффект от его внедрения.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

С 01.10.2018 г. изменилась организационная структура общества. Основным видом деятельности стало предоставление имущества во временное пользование. Следовательно, на 2019 год Общество планирует следующее приоритетное направление деятельности:

обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

Осуществление деятельности по техническому обслуживанию сетей ГРС прекращено, поэтому предоставление сетей во временное пользование переходит из природного газа в прочие виды деятельности.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,403	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	276 516	-
1.5.1	в т.ч. техническое обслуживание сетей ГРС	тыс.руб.	254 507	-
1.5.2	предоставление сетей во временное пользование	тыс.руб.	22 008	-
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.	272 466	-
	в т.ч. техническое обслуживание сетей ГРС	тыс.руб.	254 860	-
	предоставление сетей во временное пользование	тыс.руб.	17 606	-
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	4 050	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	1	-
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.	119 452	37 361
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	32 991	-
3.1.3.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	тыс. руб.	36 604	-
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	29 415	-
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	20 442	37 361
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	85 783	34 970
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	20 762	-
3.2.3.	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	тыс. руб.	25 377	-
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	27 099	-
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	12 553	34 970
3.3	Прибыль	тыс. руб.	33 669	2 391
3.4	Рентабельность	%	39	7
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	395 967	37 361
4.2	Расходы	тыс. руб.	358 249	34 970
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	37 718	2 391
4.4	Рентабельность	%	11	7
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	33 846	-
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	59 946	2 269
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	11 618	123
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	0	8
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	8 531	138
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	8 531	138
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	2	0,4
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	613,5	3,5
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	24 227	71 091

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	485	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	24264	-

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2019 год по сравнению с фактическим показателем 2018 г. объясняется прекращением ведения всех видов деятельности, кроме предоставления имущества во временное пользование.

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

В связи с изменениями организационной структуры единственным видом деятельности Общества по состоянию на 31.12.2018 г. 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.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2017 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	9 913 178,72
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	5,24
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	9 589 640,16
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	323 538,56

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 2018 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 оказания услуг по поверке средств измерений:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Исполнитель) и АО «Метан» (Заказчик);
- предмет: оказание услуг по поверке средств измерений, указанных в п. 1.1. договора;
- цена: 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения и до 31.12.2018. Условия договора распространяют своё действия на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Гурин Александр Валерьянович.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Исполнителя и косвенно контролирующим Заказчика (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
3. Гурин Александр Валерьянович - член Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 26.02.2018 № 14.

2. Договор аренды движимого имущества:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда имущества балансовой стоимостью 27 711 914 (Двадцать семь миллионов семьсот одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 94 копейки (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 154 532 (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля 65 копеек (в том числе НДС) в месяц или 463 597 (Четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 95 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения договора по 31.12.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 06.11.2018 № 8.

3. Договор аренды движимого имущества:

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

– предмет: аренда имущества балансовой стоимостью 473 807 (Четыреста семьдесят три тысячи восемьсот семь) рублей 65 копеек (приложение № 1 к договору);

– цена (арендная плата): 20 048 (Двадцать тысяч сорок восемь) рублей 22 копейки (в том числе НДС) в месяц или 40 096 (Сорок тысяч девяносто шесть) рублей 44 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора по 31.12.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.11.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

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

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 27.12.2018 № 13.

4. Договор аренды транспортных средств:

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

– предмет: аренда транспортных средств балансовой стоимостью 1 098 479 (Один миллион девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 19 копеек (приложение № 1 к договору);

– цена (арендная плата): 22 289 (Двадцать две тысячи двести восемьдесят девять) руб. 57 копеек (в том числе НДС) в месяц или 44 579 (Сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 14 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора по 31.12.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.11.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол заседания Совета директоров АО «Метан» от 27.12.2018 № 13.

5. Договор аренды объектов газораспределительной системы:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы балансовой стоимостью 434 300 894 (Четыреста тридцать четыре миллиона триста тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 89 копеек (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 2 166 912 (Два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей 15 копеек (в том числе НДС) в месяц или 13 001 472 (Тринадцать миллионов одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 90 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения договора по 30.06.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
3. Гурин Александр Валерьянович - член Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
4. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 20.06.2018 № 1.

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

- стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и АО «Метан» (Исполнитель);
- предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);

- цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 200 201 410 (Двести миллионов двести одна тысяча четыреста десять) рублей 92 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента подписания договора по 30.06.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Заказчика и косвенно контролирующим Исполнителя (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
3. Гурин Александр Валерьянович - член Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
4. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Метан» от 20.06.2018 № 1.

7. Договор аренды объектов газораспределительной системы:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы балансовой стоимостью 434 300 894 (Четыреста тридцать четыре миллиона триста тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 89 копеек (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 2 161 400 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей 20 копеек (в том числе НДС) в месяц или 12 968 401 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста один) рубль 19 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения договора по 31.12.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 28.09.2018 № 2.

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

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

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

– цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 100 117 247 (Сто миллионов сто семнадцать тысяч двести сорок семь) рублей 05 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента подписания договора по 30.09.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Заказчика и косвенно контролирующим Исполнителя (стороны в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 28.09.2018 № 2.

9. Договор аренды имущества:

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

– предмет: аренда имущества балансовой стоимостью 53 695 955 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 64 копейки (приложение № 1 к договору);

– цена (арендная плата): 299 676 (Двести девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 26 копеек (в том числе НДС) в месяц или 899 028 (Восемьсот девяносто девять тысяч двадцать восемь) рублей 78 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора по 31.12.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;

2. Власенко Вероника Владимировна;

3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);
 2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
 3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 24.01.2019 № 3.

10. Договор аренды транспортных средств:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда транспортных средств балансовой стоимостью 56 113 989 (Пятьдесят шесть миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 47 копеек (приложение № 1 к договору);
- цена (арендная плата): 608 984 (Шестьсот восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 54 копейки (в том числе НДС) в месяц или 1 826 953 (Один миллион восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 62 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента подписания договора по 31.12.2018. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Арендатора и косвенно контролирующим Арендодателя (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Метан» от 24.01.2019 № 3.

11. Лицензионный договор:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Лицензиат) и АО «Метан» (Лицензиар);
- предмет: предоставление неисключительного права использования электронных схем газовых сетей, схем смежных коммуникаций, планшетов балансовой стоимостью 8 582 800 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (приложение № 1 к договору);
- цена (вознаграждение): 105 159 (Сто пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 32 копейки (в том числе НДС) в месяц или 315 477 (Триста пятнадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 96 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с момента заключения договора по 31.12.2018 включительно. Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2018.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо Общества;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Лицензиата и косвенно контролирующим Лицензиара (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна - Председатель Совета директоров АО «Метан» и одновременно член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» (стороны сделки);
3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

Членам Совета директоров Общества были направлены надлежащим образом оформленные извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионном договоре, заказным письмом с уведомлением (№№ 4397-4403 от 09.11.2018) в соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с пп. 12, п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения настоящей главы не применяются: к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России. Таким образом, 582 сделки не требуют одобрения Совета директоров Общества в проверяемом году.

В соответствии с пп. 8, п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения настоящей главы не применяются: к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров. Таким образом, 2 сделки не требуют одобрения Совета директоров Общества в проверяемом году.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 20.06.2017 № 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 Власенко Вероника Владимировна	20.06.2017/ 20.06.2018	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	20.06.2017/ 20.06.2018	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Баранов Дмитрий Леонидович	20.06.2017/ 20.06.2018	Год рождения: 1988. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Беляева Наталия Владимировна	20.06.2017/ 20.06.2018	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Тарасова (Синюкова) Надежда Алексеевна	20.06.2017/ 20.06.2018	Год рождения: 1987. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	20.06.2017/ 20.06.2018	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»; генеральный директор на условиях внешнего совместительства: АО «Газраспредсеть», АО	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
		«Петербург-Инвест», ООО «Газинвест-1», ООО «Газинвест-4», ООО «Инвест», ООО «Регионгазинвест».		
Королев Дмитрий Александрович	20.06.2017/ 20.06.2018	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 20.06.2018 № 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 Власенко Вероника Владимировна	20.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	20.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Баранов Дмитрий Леонидович	20.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1988. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Беляева Наталия Владимировна	20.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности:	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
		главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».		
Дубинина Людмила Николаевна	20.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника юридического Управления ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	20.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»; генеральный директор на условиях внешнего совместительства: АО «Газраспредсеть», АО «Петербург-Инвест», ООО «Газинвест-1», ООО «Газинвест-4», ООО «Инвест», ООО «Регионгазинвест».	0	Сделок не заключал
Рыболовлев Алексей Николаевич	20.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1986. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника корпоративно-правового отдела юридического Управления 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	08.12.2011 -	Год рождения: 1961.		

Николаевич	07.02.2012 08.02.2012 - 07.02.2013 08.02.2013 - 04.02.2016 05.02.2016- 04.02.2019 05.02.2019- 20.05.2019	Образование: Высшее. Занимаемые должности: 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.

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 1 от 20.06.2018) на основании рекомендации Совета директоров (протокол № 21 от 16.05.2018) принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров вознаграждение в сумме 110 тыс.руб.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	110 000,00
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	110 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

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

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

принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

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

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

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

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

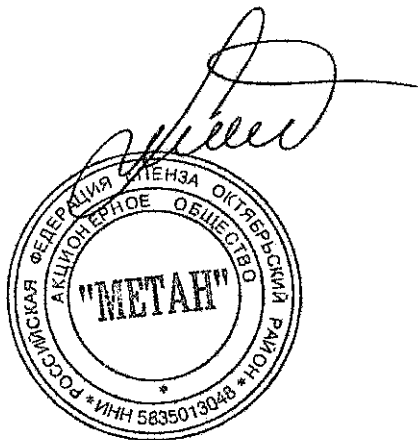
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

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.	Не соблюдается	Предусмотрено извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (п.17.4. Устава Общества)
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, раскрывается в сообщении о созыве ОА http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5835013048
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Не соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается	

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

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

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

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

82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить адекватное обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	

100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членом совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Не соблюдается	
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Не соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (ненеполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается	ЧСД не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	ЧСД не владеют акциями Общества
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	

116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	В Обществе есть специалист внутреннего контроля и аудита
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	Общество не имеет подконтрольных организаций

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

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