

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров ОАО «ПГТК»
Протокол заседания Совета директоров
№ 2 от «14» мая 2012 г.

Утвержден:
Распоряжением комитета по управлению
имуществом Саратовской области
№ 457-р от «14» июня 2012г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОВОЛЖСКАЯ ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ»

ЗА 2011 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	3
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	4
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	4
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	4
8. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	4
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	7
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	7
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	8
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	9

1. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности в 2011 году для ОАО «Поволжская газотранспортная компания» являлась сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. В период времени с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года на балансе ОАО «Поволжская газотранспортная компания» находились объекты недвижимости — газопроводы в количестве 84 шт. общей протяженностью 538,40876 км, которые в период с 01.01.2011г. по 31.10.2011г. сдавались в аренду ОАО «Саратовоблгаз».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Поволжская газотранспортная компания» в 2011 году являлись: сдача в наем собственного недвижимого нежилого имущества, а также взыскание задолженности, переданной ОАО «Поволжская газотранспортная компания» группой компаний ОАО «Газпром» в соответствии с заключенными договорами уступки права требования исполнения обязательств во исполнение Соглашения Правительства Саратовской области и ООО «Межрегионгаз» № 6-414 от 06.07.2006г. «О повышении эффективности системы газораспределения в Саратовской области»

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Общая сумма за отчетный год (тыс. руб)
1.	Сдача в наем собственного недвижимого нежилого имущества	12220,6
2.	Взыскание задолженности, переданной ОАО «Поволжская газотранспортная компания» группой компаний ОАО «Газпром»	11098,7

4. Использование Обществом топливно-энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Поволжская газотранспортная компания» в отчетном 2011 году видов энергетических ресурсов:

Бензин автомобильный — 6 791,73 литра на сумму 140 923,07 рублей.

Информация об объеме потребленных ОАО «Поволжская газотранспортная компания» в 2011 году электрической и тепловой энергии не представляется в связи с тем, что потребляемая электрическая и тепловая энергии, входят в стоимость арендной платы по договору субаренды нежилого помещения и учет потребляемых указанных видов энергии обществом не ведется.

Другие виды энергетических ресурсов в отчетном 2011 году ОАО «Поволжская газотранспортная компания» не использовались.

5. Перспективы развития Общества

Перспективами развития ОАО «Поволжская газотранспортная компания» являются:

- Распоряжение недвижимым имуществом (газопроводов), находящимся в собственности ОАО «Поволжская газотранспортная компания», улучшение эксплуатационных свойств газораспределительных сетей путем проведения капитального ремонта.

- Взыскание с потребителей газа Саратовской области дебиторской задолженности, переданной в Общество по договорам об уступке права требования исполнения обязательства группой компаний ОАО «Газпром», в результате исполнения Соглашения между Правительством области и ООО «Межрегионгаз» от 6 июля 2006 года № 6-414 «О повышении эффективности системы газораспределения в Саратовской области».

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2011 финансового года

Дивиденды по акциям ОАО «Поволжская газотранспортная компания» по итогам 2011 года не начислялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «Поволжская газотранспортная компания», является:

- сумма реально-взысканной задолженности, может быть существенно меньше суммы переданной по договорам об уступке права требования исполнения обязательства, заключенными с предприятиями группы ОАО «Газпром», в связи с тем, что в отношении большей части должников Арбитражным судом вынесены решения о признании их банкротами.

8. Состояние чистых активов Общества

Показатель	Сумма на 01.01.2009 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2009 г., тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	410061	614428	+204367
Уставный капитал	399253	661247	+261994
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	+10808	-46819	-57627

Показатель	Сумма на 01.01.2010 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2010г., тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	614428	591274	-23154
Уставный капитал	661247	661247	0
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	-46819	-69973	-23154

Показатель	Сумма на 01.01.2011 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2011 г., тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	591274	495375	-95899
Уставный капитал	661247	661247	0
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	-69973	-165872	-95899

Причиной, которая привела к тому, что по итогам 2011 года стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, явилось то обстоятельство, что структура активов общества на 33,5% состоит из дебиторской задолженности предприятий, большинство из которых находится в стадии банкротства. Таким образом, в результате ликвидации части должников общества, ОАО «Поволжская газотранспортная компания» отразило убытки в виде не взысканной к дате ликвидации указанных ниже предприятий суммы задолженности.

В 2009 году списанная в убыток задолженность неплатежеспособных (ликвидированных) дебиторов составила 49 097 тыс. руб., а именно :

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «Вольскгазэнерго»	26122
2	МУП ЖКХ г. Маркс Саратовской области	1009
3	ООО ПК «Тепло»	21966
	ИТОГО:	49097

В 2010 году списанная в убыток задолженность неплатежеспособных (ликвидированных) дебиторов составила 32 842 тыс. руб., а именно :

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	«Заволжское» МУП ЖКХ	26 282
2	ООО «Саратовтеплоэнерго»	3 707
3	МУП «Эксплуатационник»	262
4	МУП ОМО Балашовского района «Балашовские тепловые сети»	2 591
	ИТОГО:	32 842

В 2011 году списанная в убыток задолженность неплатежеспособных (ликвидированных) дебиторов составила 88 908 тыс. руб., а именно :

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «Пугачевские тепловые сети»	998
2	МУП ТС и К Ленинского района г. Саратова	87 910
	ИТОГО:	88 908

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных (ликвидированных) дебиторов на 31.12.2011 года составила 217 747 тыс. руб. Убыток, связанный со списанием задолженности неплатежеспособных дебиторов в результате истечения срока исковой давности на 31.12.2011 года составил 19 тыс. руб.

Всего списанная в убыток задолженность составила 217 766 тыс. руб.

В связи с тем, что взыскание задолженности, переданной по договорам об уступке права требования исполнения обязательства, заключенными с предприятиями группы ОАО «Газпром», является одним из 2-х основных направлений в деятельности общества в 2012 году, единственной мерой по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала является его уменьшение по итогам 2011 года до величины, не превышающей стоимости чистых активов общества, в соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона РФ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».

9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в отношении которых имелась заинтересованность

В отчетном году ОАО «Поволжской газотранспортной компанией» была

совершена следующая, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупная сделка:

- 19 августа 2011 года заключен договор аренды имущества №522-ОРИ между ОАО «Поволжская газотранспортная компания» (Арендодатель) и ОАО «Саратовоблгаз» (Арендатор) на временное владение и пользование объектами газораспределительной системы протяженностью 538,40876 км, сумма арендной платы в месяц составляет 1 310 939, 59 рублей, в том числе НДС. Договор вступил в силу с момента его подписания, но распространял свое действие на отношения, возникшие с 01 декабря 2010 года и действовал до 31 октября 2011 года. Сделка одобрена советом директоров ОАО «ПГТК» - протокол №5 от 02 июня 2011 года.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имелась заинтересованность, в 2011 году ОАО «Поволжская газотранспортная компания» не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества

В состав совета директоров ОАО «Поволжская газотранспортная компания» в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. входили:

- Заломова Лариса Юрьевна – заместитель начальника юридического отдела комитета по управлению имуществом Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.06.2010г. до 13.01.2011г.

- Мережникова Екатерина Викторовна - начальник отдела учета и распоряжения государственной собственностью Саратовской области комитета по управлению имуществом Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.06.2010г. до 13.01.2011г.

- Горшенин Кирилл Владимирович - министр промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.06.2010г. до 28.04.2011г.

- Лавренко Екатерина Валерьевна - референт отдела учета и распоряжения государственной собственности комитета по управлению имуществом Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.06.2010г. до 13.01.2011г.

- Медянцева Надежда Александровна — начальник отдела мониторинга и контрольно-ревизионной работы комитета по управлению имуществом Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.06.2010г. до 13.01.2011г.

- Дроздов Андрей Александрович - начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 13.01.2011г. по настоящее время.

- Алпатов Александр Николаевич - начальник отдела топливообеспечения и трубопроводного транспорта управления топливно-

– энергетического комплекса министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 13.01.2011г. по настоящее время.

– Дегтяр Владимир Михайлович — начальник управления нефтегазового комплекса министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 13.01.2011г. по 28.04.2011г.

– Козлова Светлана Ивановна - начальник отдела правовой и кадровой работы министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 13.01.2011г. по 28.04.2011г.

– Лисовский Сергей Михайлович — министр промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.04.2011г. по настоящее время.

– Угланов Андрей Александрович — заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.04.2011г. по 30.06.2011г.

– Шутова Мария Владимировна - начальник отдела правовой и кадровой работы министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Срок действия полномочий представителя с 28.04.2011г. по настоящее время.

– Белгородский Владимир Семенович - заместитель министра промышленности и энергетики области. Срок действия полномочий представителя с 30.06.2011г. по настоящее время.

Указанные члены совета директоров доли участия в уставном капитале ОАО «Поволжская газотранспортная компания», а также обыкновенные акции ОАО «Поволжская газотранспортная компания» не имеют, акции общества ими не отчуждались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. должность единоличного исполнительного органа (Директора) ОАО «Поволжская газотранспортная компания» занимал Маринин Алексей Васильевич. Маринин А.В. долю участия в уставном капитале ОАО «Поволжская газотранспортная компания», а также обыкновенные акции ОАО «Поволжская газотранспортная компания» не имеет, акции общества им не отчуждались.

Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Поволжская газотранспортная компания» отсутствует.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров Общества

Размер вознаграждения директора ОАО «Поволжская газотранспортная

компания», являющегося единоличным исполнительным органом общества, определяется в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием и Положением о премировании персонала ОАО «Поволжская газотранспортная компания». Согласно указанным документам оклад Директора ОАО «Поволжская газотранспортная компания» в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. составлял 29 000 рублей, с надбавкой за сложность и напряженность выполняемых работ - в размере 30% оклада.

В соответствии с трудовым договором, премирование директора осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда, премировании и других выплатах, действующих в Обществе.

В соответствии с Положением о премировании персонала ОАО «Поволжская газотранспортная компания», сумма премии в Обществе определяется в размере 100% планового фонда оплаты труда, представляющего собой сумму месячных (должностных) окладов, утвержденных штатным расписанием Общества.

Выплата вознаграждения членам совета директоров ОАО «Поволжская газотранспортная компания» не предусмотрена.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения содержатся в приложении №1 к настоящему отчету.

Директор ОАО «Поволжская газотранспортная компания»

А.В. Маринин

Главный бухгалтер ОАО «Поволжская газотранспортная компания»

Е.Г. Савельева

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Поволжская газотранспортная компания»**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В связи с тем, что 100% пакета акций владеет единственный акционер. Положения главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	В связи с тем, что 100% пакета акций владеет единственный акционер. Положения главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В связи с отсутствием необходимости обязательного присутствия указанных лиц.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В связи с отсутствием необходимости обязательного присутствия указанных лиц.

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	В связи с тем, что 100% пакета акций владеет единственный акционер
---	--	----------------	--

Совет директоров

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Риски в деятельности ОАО «ПГТК» не требуют специальной процедуры управления.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В связи с тем, что такое решение принимается единственным акционером.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В связи с тем, что указанные требования устанавливаются единственным акционером и исполнительным органом
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	

13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Директор ОАО «ПГТК» не входит в состав Совета директоров.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Совет директоров ОАО «ПГТК» формирует единственный акционер.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	в связи с нахождением в государственной собственности 100% акций общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета	Соблюдается	

	директоров		
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	Указанные права членом Совета директоров во внутренних документах не закреплены, однако, необходимая информация предоставляется по запросам членом Совета директоров.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	в связи с отсутствием необходимости в стратегическом планировании
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	в связи с отсутствием необходимости наличия комитета по аудиту
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	в связи с отсутствием комитета по аудиту
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	в связи с отсутствием комитета по аудиту
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	в связи с отсутствием комитета по аудиту
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	в связи с отсутствием необходимости в наличии комитета по кадрам и вознаграждениям
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	в связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	в связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Риски в деятельности ОАО «ПГТК» не требуют специальной процедуры управления.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам	Не соблюдается	нет необходимости в связи с тем, 100% акций принадлежит одному акционеру

	и вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	в связи с отсутствием такого комитета
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	в связи с отсутствием такого комитета
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	в связи с отсутствием комитетов
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В связи с отсутствием такой необходимости.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	в связи с отсутствием необходимости в наличии коллегиального исполнительного органа
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В обществе отсутствует коллегиальный орган - Правление.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо	Соблюдается	

	управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В связи с отсутствием управляющей организации (управляющего)
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В связи с отсутствием управляющей организации (управляющего)
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В связи с тем, что отчеты предоставляются по мере поступления требований, в любой период времени
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	нет необходимости в связи с тем, 100% акций принадлежит одному акционеру. В обществе имеется секретарь Совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	в связи с отсутствием должности секретаря общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	в связи с отсутствием должности секретаря общества
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций	Не соблюдается	

	акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В связи с тем, что 100% акций принадлежит единственному акционеру. Вопрос об оценке акций принимается непосредственно единственным акционером.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	В связи с тем, что 100% акций принадлежит единственному акционеру. Вопрос об оценке акций принимается непосредственно единственным акционером.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В связи с тем, что 100% акций принадлежит единственному акционеру. Вопрос об оценке акций принимается непосредственно единственным акционером.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством РФ
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством РФ
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Так как документы и материалы предоставляются по ситуации, в зависимости от рассматриваемого вопроса.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством РФ.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не Соблюдается	Законодательством РФ и Уставом Общества закреплена обязанность Совета директоров действовать в интересах Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не требуются процедуры по осуществлению ежедневного внутреннего контроля.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В связи с небольшим объемом бухгалтерского документооборота и финансово-хозяйственных операций
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В связи с отсутствием специального подразделения контрольно-ревизионной службы в акционерном обществе.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	В связи с отсутствием специального подразделения контрольно-ревизионной службы в акционерном обществе.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В связи с отсутствием специального подразделения контрольно-ревизионной службы в акционерном обществе.

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	В связи с отсутствием специального подразделения контрольно-ревизионной службы в акционерном обществе.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	В связи с отсутствием специального подразделения контрольно-ревизионной службы в акционерном обществе.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В связи с отсутствием специального подразделения контрольно-ревизионной службы в акционерном обществе.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В связи с отсутствием комитета по аудиту
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В связи с отсутствием необходимости в наличии такого документа.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	В связи с отсутствием положения о дивидендной политике акционерного общества
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В связи с отсутствием положения о дивидендной политике акционерного общества

Директор ОАО «Поволжская
газотранспортная компания»

А.В. Маринин

Главный бухгалтер ОАО «Поволжская
газотранспортная компания»

Е.Г. Савельева