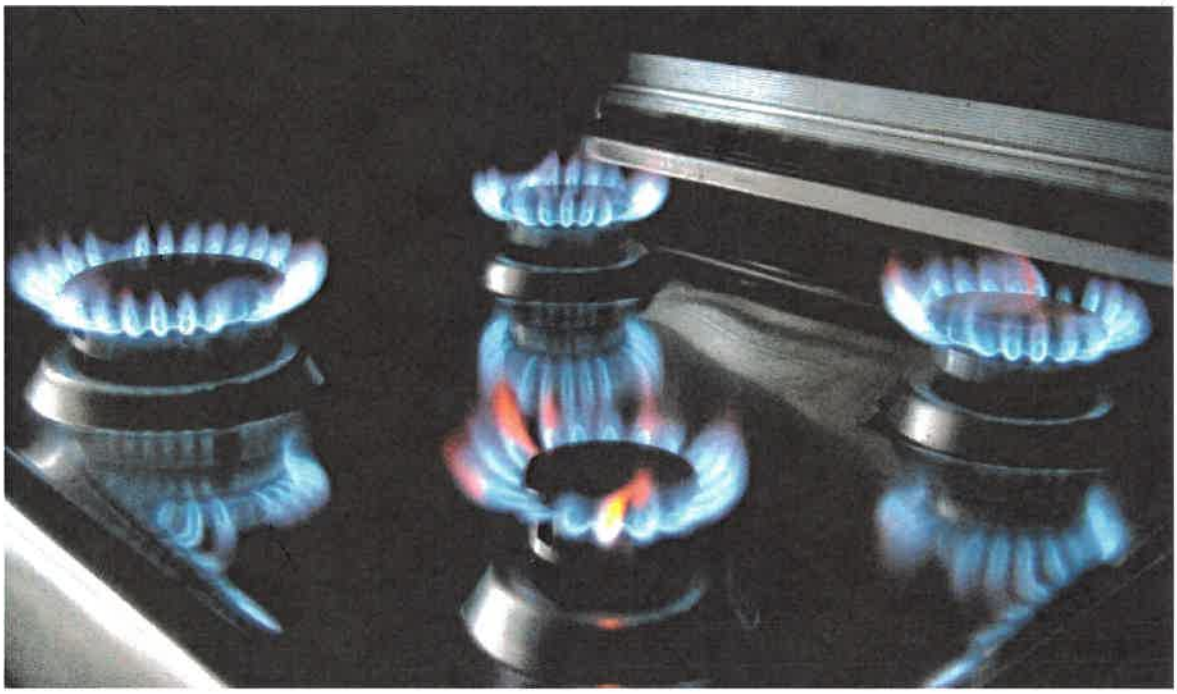
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Яргазсервис»
Протокол № 1 от 05.07.2023 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Яргазсервис»
Протокол № 7 от 25.05.2023 г.

Акционерное Общество «ЯРГАЗСЕРВИС»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2022 год



г. Ярославль 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	**ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**	**стр.3 - 9**
2.	**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**	**стр.9 - 10**
3.	**ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**	**стр.10 - 13**
4.	**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР**	**стр.13**
5.	**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**	**стр.14 - 16**
6.	**ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**	**стр.16-17**
7.	**ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА**	**стр.18**
8.	**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**	**стр.18**
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.18 - 20**
10.	**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**	**стр.20 - 23**
11.	**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**	**стр.23 - 24**
12.	**ПРИЛОЖЕНИЯ**	**стр.24**

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

2.Сокращенное наименование акционерного Общества: АО «Яргазсервис».

3.Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): не имеется.

4.Наименование Общества при его создании – акционерное общество открытого типа «Яргазсервис» (АООТ «Яргазсервис»). Общество учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.1992г. №1559, зарегистрировано постановлением Регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля «17» июня 1994 г., регистрационный номер 943, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 03.01.2003г.

С 08 сентября 1997 года Акционерное общество открытого типа «Яргазсервис» переименовано в ОАО «Яргазсервис» (протокол общего собрания акционеров Общества № 1 от 25.04.1996г., изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица зарегистрированы Ярославской Регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля, постановление № 703 от 08.09.1997г.).

С 22 августа 2017 года Открытое акционерное общество «Яргазсервис» имеет наименование АО «Яргазсервис» (протокол общего собрания акционеров Общества № 1 от 27.06.2017г., запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 22.08.2017г. за ГРН 2177627499630, запись внесена Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области).

5.ОГРН Общества: 1037600201077.

6.ИНН Общества:7603001303.

7.Субъект Российской Федерации: Ярославская область.

8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль.

9. Адрес юридического лица: 150020 гор. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7. Почтовый адрес: 150020 гор. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7.

10. Контактный телефон: (4852) 49-44-12.

11. Факс: (4852) 49-44-00.

12. Адрес электронной почты: priem-yar@yaroblgaz.ru.

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.gaz.yaroslavl.ru.

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.disclosure.ru

15. Банковские реквизиты:
ИНН 7831000122, р/с 40702810100010004875 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» г. Москва, К/с 30101810145250000220, БИК 044525220.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: Общество не имеет.

18. Дочерние и зависимые Общества: Общество не имеет.

19. Основные виды деятельности Общества: аренда машин и оборудования научного и промышленного назначения.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.р.г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н. Филиал АО «ДРАГА» в г. Иванове. Место нахождения: Россия, г. Иваново, ул. Советская, д.22а, офис 306. Почтовый адрес: 153012, г. Иваново, ул. Советская, д.22а, офис 306. Тел.: (4932) 34-51-31; факс (4932) 34-51-31.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 16,91 тыс. руб.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала:

Акции обыкновенные - 12682 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 12 682 руб.; государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04506-А; дата государственной регистрации: 04.07.2008г.

Акции привилегированные - 4228 шт.; номинальная стоимость акции - 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 4228 руб.; государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций привилегированных именных бездокументарных типа А: 2-01-04506-А; дата государственной регистрации - 04.07.2008г.

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

федеральная собственность -	0,0%;
собственность субъекта РФ -	0,0%;
муниципальная собственность -	0,0%;
частная собственность -	100,0%.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1037728012563 от 24.03.2003г.).

Адрес юридического лица: 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 17, литер А, помещение 7Н.

Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16.07.2012г. за основным регистрационным номером 11206022602.

26.Информация о реорганизации Общества: реорганизация не проводилась.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли - 65 лет.

2. С 01 октября 2015 года основным видом деятельности АО «Яргазсервис» является аренда машин и оборудования научного и промышленного назначения.

Объекты газораспределения Общества переданы в аренду АО «Газпром газораспределение Ярославль».

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2022г.

Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества	км	772
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ на балансе Общества	ед.	71
Количество ШРП на балансе Общества	ед.	30
Количество установок электрохимической, дренажной защиты на балансе Общества	ед.	228

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

С 01 октября 2015 года АО «Яргазсервис» прекратило деятельность по техническому обслуживанию, ремонту газораспределительных сетей и ВДГО и передало в аренду АО «Газпром газораспределение Ярославль» весь имущественный комплекс. Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей производится арендатором.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2022 год утвержден решением Совета директоров 26.05.2022г. (протокол № 7). Корректировка БДР утверждена решением Совета директоров 21.12.2022г. (протокол № 20).

Доходная часть бюджета составила 58 497,18 тыс. руб. (план 57 316,94 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 1 180,25 тыс. руб.

Расходная часть бюджета составила 53 258,22 тыс. руб. по производственной себестоимости (план 56 104,95 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 2 846,73 тыс. руб.

Общий финансовый результат составил 5 238,96 тыс. руб. (план 1 211,99 тыс. руб.), выполнение плана составило 432,26%.

С учетом прочих доходов и расходов финансовый результат по Обществу составил 17 589,84 тыс. руб., при плане 12 950,51 тыс. руб.

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 13 937,53 тыс. руб., при плане 10 369,01 тыс. руб. («+» 3 568,52 тыс. руб.).

Основные технико-экономические показатели Общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3				
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3				
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.				
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.				
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.				
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
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.	57 316,94	57 316,94	58 497,18	102,1
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.				
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.				
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.				
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.				
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.				
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	37 022,79	37 022,79	37 022,79	100,0
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.				
3.1.10.	Другие виды деятельности (сдача в аренду прочего имущества)	тыс. руб.	20 294,15	20 294,15	21 474,39	105,8
3.2	**Расходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	47 541,25	56 104,95	53 258,22	94,9
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.				
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.				
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.				
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.				
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	27 880,48	36 032,52	32 740,20	90,9
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.				
3.2.10.	Другие виды деятельности (сдача в аренду прочего имущества)	тыс. руб.	19 660,77	20 072,43	20 518,02	102,2
3.3	Прибыль	тыс. руб.	9 775,68	1 211,99	5 238,96	432,3
3.4	Рентабельность	%	20,6	2,2	9,8	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	57 316,94	57 316,94	58 497,18	102,1
4.2	Расходы	тыс. руб.	47 541,25	56 104,95	53 258,22	94,9
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	9 775,68	1 211,99	5 238,96	432,3
4.4	Рентабельность	%	20,6	2,2	9,8	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	10 341,78	12 970,27	13 936,52	107,4
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	1 159,91	1 231,75	1 585,64	128,7
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	18 957,55	12 950,51	17 589,84	135,8
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	3 901,81	2 581,50	3 652,31	141,5
5.5	Сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.6	Чистая прибыль	тыс. руб.	15 055,75	10 369,01	13 937,53	134,4

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
5.7	Рентабельность по чистой прибыли	%	31,7	18,5	26,2	
5.8	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	5	5	5	100,0
5.9	Среднемесячная зарплата	руб.	62 386	71000	71 000	100,0
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.				
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.				

Распределение и использование прибыли в 2022 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2021 года, в размере 15 055,74 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (04.07.2022г., протокол ГОСА № 1) распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 7 527,89 тыс. руб.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 7 527,85 тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2022 году:

- на выплату дивидендов – 7 257,72 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (01.03.2022г., протокол № 3) были определены следующие приоритетные направления деятельности АО «Яргазсервис» на 2022 год:

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

2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения

положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

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

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

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

В целях исполнения приоритетных направлений деятельности Обществом выполнены следующие мероприятия:

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

В 2022 году в Обществе не выявлено имущество, относящееся к непрофильным/неэффективным активам. В прогнозный план (программу) реализации непрофильных активов на 2022 имущество не включалось и не реализовывалось.

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

На протяжении 2022 года Обществом проводился мониторинг соответствия кадастровой стоимости 3 земельных участков, имеющихся в Обществе, их рыночной стоимости.

Мониторинг проводился путем сравнения данных полученных из открытых источников, в том числе с интернет ресурсов, о стоимости земельных участков, предлагаемых к продаже, а также данных о стоимости земельных участков, отраженных в отчетах о рыночной стоимости, имеющихся в Обществе.

В результате анализа не выявлено превышения кадастровой стоимости земельных участков над их рыночной стоимостью.

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

Обществом проводится работа по оформлению прав собственности на объекты недвижимости, находящиеся на балансе, и оформление охранных зон объектов газораспределения.

По состоянию на 01.01.2022

- *линейные объекты, подлежащие регистрации* – 771 км, из них зарегистрировано право собственности на газопроводы общей протяженностью 663 км;
- *площадные объекты, подлежащие регистрации* – на балансе 70 объектов, из них зарегистрировано право собственности на 69 объекта;
- *земельные участки* – фактически используются 69 участков, из них права оформлены на 69 шт.

По состоянию на 31.12.2022

- *линейные объекты, подлежащие регистрации* – 772 км, из них зарегистрировано – 664 км;
- *площадные объекты, подлежащие регистрации* – на балансе 72 объекта, из них зарегистрировано право собственности на 71 объект;

- *земельные участки, для эксплуатации площадных объектов* – фактически используются 70 участков, из них права оформлены на 69 шт.;

Обществом проводятся мероприятия по установлению границ охранных зон объектов газораспределения:

По состоянию на 01.01.2022 *установлены границы охранных зон газопроводов общей протяженностью 288* км.

По состоянию на 31.12.2022 *установлены границы охранных зон газопроводов общей протяженностью 305* км, в том числе в 2022 году – 17 км. Также установлены границы охранных зон 12 зданий ГРП.

Кроме того, по состоянию на 31.12.2022 году проведены кадастровые работы по формированию технических планов для внесения в 2023 году в ЕГРН сведений о координатах характерных точек осей газопроводов в количестве 10 шт. общей протяженностью 13,7 км и установления границ их охранных зон.

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

В связи с тем, что сети газораспределение, принадлежащие Обществу, на основании договора аренды переданы в эксплуатацию АО «Газпром газораспределение Ярославль» (Арендатор), Общество как собственник выполняет работы по реконструкции объектов, а арендатор по капитальному и текущему ремонту.

Работы по реконструкции выполняются подрядчиками, которые в рамках договора подряда осуществляют закупку товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Общество на всех этапах, начиная с разработки проектной документации, в соответствии с Приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 22.07.2022 № 167 осуществляет контроль за обеспечением применения на объектах сетей газораспределения и газопотребления материалов и оборудования высокого качества, прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, в том числе приобретаемых подрядчиками и Обществом.

Закупка материалов проводится путем проведения конкурентных процедур, направленных на эффективное использование денежных средств, обеспечение снижения стоимости поставки товаров, работ услуг с сохранением качества продукции с учетом соответствия продукции требованиям системы сертификации ГАЗСЕРТ с применением при оценке заявок критериев, рекомендованных ООО «Газпром межрегионгаз» (письмо от 05.10.2022 № 22-01-16Э/15396).

Для повышения уровня безопасности и надежности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления реализуются мероприятия по максимальному усилению контроля качества закупаемой продукции, в том числе:

- для исключения возможности приобретения контрафактной продукции осуществляются мероприятия по контролю качества продукции на всех этапах, начиная с формирования технического задания на проведение конкурентной закупки и заканчивая проверкой поступившей продукции на склад. Результаты контроля поступившей продукции фиксируются путем составления актов приемки продукции по качеству. Дается заключение о готовности продукции к эксплуатации;
- верификация поставляемой продукции с целью выявления контрафактной продукции и недопущения ее применения в производственной деятельности Общества проводится в соответствии с СТО «Газпром газораспределение» 2.19-2020, для чего осуществляется: проверка соответствия характеристик, маркировки, данных об изготовителе поставленной продукции условиям договора, проверка паспортных данных продукции данным, указанным в СДС ГАЗСЕРТ, проверка сроков действия сертификатов СДС ГАЗСЕРТ;
- по возможности проводится замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов.

Для выполнения подрядных работ по результатам закупочных процедур привлекаются подрядные организации, прошедшие подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	-	-	-
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	-	-	-

Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Иные виды топлива	-	-	-

Здания и офисные помещения, состоящие на балансе АО «Яргазсервис» и принадлежащие Обществу на праве собственности, сданы в аренду АО «Газпром газораспределение Ярославль». Расходы на топливно-энергетические ресурсы несет арендатор.

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2023 год:

- объем капитальных вложений в 2023 году запланирован в сумме 45 653,60 тыс. руб. (без учета НДС), источник финансирования - амортизация. Планируется выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам реконструкции в части ЭХЗ, линейной части газопроводов и техническому перевооружению системы отопления здания.

Чистую прибыль планируется направить на создание и приобретение внеоборотных активов и дивиденды акционерам.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2023 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3		
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3		
1.3.	Транзит газа	млн.м3		
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс.руб.		
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.		
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6	Расходы	тыс.руб.		
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.		
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%		
Сжиженный газ				
2.1	Объем полученного газа	тн		
2.2	Объем реализации газа	тн		
2.3	Доходы	тыс. руб.		
2.4	Расходы	тыс. руб.		
2.5	Прибыль	тыс. руб.		
2.6	Рентабельность	%		
Прочая деятельность				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	58 497,18	59 056,03
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.		
3.1.2.	СМР	тыс. руб.		
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.		
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.		
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	58 497,18	59 056,03
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	53 258,22	58 416,65
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.		
3.2.2.	СМР	тыс. руб.		
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.		
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.		
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	53 258,22	58 416,65
3.3	Прибыль	тыс. руб.	5 238,96	639,37
3.4	Рентабельность	%	9,8	1,1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	58 497,18	59 056,03
4.2	Расходы	тыс. руб.	53 258,22	58 416,65
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	5 238,96	639,37
4.4	Рентабельность	%	9,8	1,1
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	13 936,52	5 616,61
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	1 585,64	1 113,84
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	17 589,84	5 142,14
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	3 652,31	1 032,74
5.5	Сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.		
5.6	Чистая прибыль	тыс. руб.	13 937,53	4 109,40
5.7	Рентабельность по чистой прибыли	%	26,2	7,0
5.8	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	5	4,8
5.9.	Среднемесячная зарплата		71 000	74 290
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.		
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.		

Чистая прибыль в 2023 году планируется ниже плановых показателей 2022 года на 6 259,61 тыс. руб.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

Региональные риски.

АО «Яргазсервис» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории города Ярославля, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в Ярославской области.

Финансовые риски.

Финансовые риски опосредовано влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

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

Правовые риски.

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

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

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

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2022 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	7 527 892,14 руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	474,87 руб.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	356,10 руб.
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	7 257 717,15 руб.
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	270 174,99 руб.

Задолженность по выплате дивидендов связана с неполучением на почте переводов физическими лицами.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2022 году совершено не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2022 году Обществом был совершен ряд сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1) Договор об оказании услуг:

Предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по информационно-технологическому сопровождению автоматизированных информационных систем, указанных в Приложении № 2 к договору об оказании услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги;

Стороны: АО «Яргазсервис» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (Исполнитель);

Цена договора: общая стоимость услуг составляет 1 372 894 (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот девяносто четыре) руб. 92 коп., кроме того НДС.

Срок: договор вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до 31.12.2025 года, а в части обязательств, не исполненных к дате окончания срока его действия, – до полного их исполнения сторонами.

Срок оказания услуг: с 01.01.2023 по 31.12.2025

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром»;

- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» является лицом, косвенно контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и косвенно контролирующим АО «Яргазсервис» (стороны сделки).

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 09.12.2022 (Протокол № 19).

2) Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № УПР-АИ-ПЗ-1134/21 от 30.12.2021:

Предмет: Договор аренды недвижимого имущества от 30.12.2021 № УПР-АИ-ПЗ-1134/21 в редакции дополнительного соглашения от 01.07.2022 № 1.

Стороны: АО «Газпром газораспределение Ярославль» (Арендатор) и АО «Яргазсервис» (Арендодатель);

Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду), принадлежащее ему Имущество, указанное в Перечне передаваемого Имущества (Приложение №1 к договору) с 01.06.2022 дополнительно предоставляется во временное пользование (аренду) административно-офисное здание площадью 888,3 кв.м, гаражно-складские помещения площадью 655,4 кв.м и земельный участок площадью 6 556 кв.м, расположенные по адресу: г. Ярославль, пр-д Связистов, д. 5 (Приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения от 01.07.2022 № 1);

Цена (арендная плата): с 26.12.2021 по 31.05.2022 – 9 783 681 (Девять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят один) руб. 60 коп. на период действия договора, кроме того НДС по ставке в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
с 01.06.2022 по 24.12.2022 – 10 769 960 (Десять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 96 коп. на период действия договора, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Срок: договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, начиная с 26.12.2021 и действует по 24.12.2022 включительно;
Дополнительное соглашение от 01.07.2022 № 1 вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.06.2022;

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение», Базин Алексей Игоревич, Ломакин Андрей Михайлович, Прохорова Ольга Владимировна;

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

– АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Ярославль и косвенно контролирующим АО «Яргазсервис» – стороны сделки;

– Базин Алексей Игоревич является лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа АО «Газпром газораспределение Ярославль» и АО «Яргазсервис»;

– Ломакин Андрей Михайлович одновременно является Председателем Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ярославль» и АО «Яргазсервис»;

– Прохорова Ольга Владимировна одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ярославль» и АО «Яргазсервис».

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2021г. (Протокол № 1 от 02.07.2021) в Совет директоров были избраны:

Фамилия, имя, отчество	Дата избрания/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества	Сделки с акциями в течение года
Ломакин Андрей Михайлович	30.06.2021/ 30.06.2022	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал
Ляпустин Олег Александрович	30.06.2021/ 30.06.2022	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал
Осипова Александра Ефимовна	30.06.2021/ 30.06.2022	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал
Беляева Нелли Вадимовна	30.06.2021/ 30.06.2022	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал
Меркулов Андрей Юрьевич	30.06.2021/ 30.06.2022	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2022. (Протокол № 1 от 04.07.2022) в Совет директоров были избраны:

Фамилия, имя, отчество	Дата избрания/Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества	Сделки с акциями в течение года
Ломакин Андрей Михайлович	30.06.2022/не прекращены	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал

Прохорова Ольга Владимировна	30.06.2022/не прекращены	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал
Осипова Александра Ефимовна	30.06.2022/не прекращены	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал
Беляева Нелли Вадимовна	30.06.2022/не прекращены	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал
Меркулов Андрей Юрьевич	30.06.2022/не прекращены	Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0%	Сделок не совершал

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Базин Алексей Игоревич	29.09.2020 (Протокол заседания Совета директоров № 10 от 25.09.2020) / полномочия не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль»	0	Сделок не заключал

10.3. Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

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

Вознаграждение членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества) в 2022 году не выплачивалось. Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества 21.12.2020 (Протокол № 12), в новой редакции Кодекс корпоративной этики утвержден 29.07.2022 (Протокол № 11), действующая на 31.12.2022 редакция Кодекса корпоративной этики утверждена 12.09.2022 (Протокол № 14).

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 АО «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 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого, приведен в приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор **А.И. Базин**

Приложение
к годовому отчету АО «Яргазсервис»
за 2022 год

Отчет
о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	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	Извещение акционеров о проведении ОСА и обеспечение доступности материалов к общему собранию - не менее, чем за 20 дней до даты его проведения (Устав 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.	Не соблюдается	Общество освобождено от раскрытия указанной информации
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров АО «Яргазсервис»

	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.		
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.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию Обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и 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	Не предусмотрено Уставом
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	Соблюдается	

	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.		
15	При определении порядка направления в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Соблюдается	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании Обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например, через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров АО «Яргазсервис»
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением об общем собрании акционеров АО «Яргазсервис»

	общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.		
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	Выполняется в соответствии с действующим законодательством
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам Общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания Общества.	Соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
26	Положение о дивидендной политике Общества рекомендуется раскрывать на сайте Общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Соблюдается	

30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе Общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции Совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия Совета директоров контролирующего Общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав Советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
37	Совету директоров следует, как минимум, один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом

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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику Общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Соблюдается	

	иным доступным и необременительным для них способом.		
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	Не предусмотрено Уставом
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в Совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) Совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания Совета директоров Общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
53	Для эффективного выполнения своих функций состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов Совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	

54	Количественный Состав совета директоров Общества должен давать возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне Совета директоров Общества рекомендуется либо избирать председателем Совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем Совета директоров был доступен для общения с акционерами Общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя Совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в Совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам Совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Соблюдается	

	решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.		
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	Не предусмотрено Уставом
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику Общества в отношении владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
65	Во внутренних документах Общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц Общества предоставить членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена Совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами Общества.	Соблюдается	
66	В Обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам Совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах Общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах Общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам Совета директоров, например, через корпоративного секретаря Общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с информацией о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом

	между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества.		
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.	Не соблюдается	Не реже 1 раза в три месяца "Положение о Совете директоров АО «Яргазсервис»
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	Не предусмотрено Уставом
77	В уставе или во внутренних документах Общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания Совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью Общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Соблюдается	

78	Уведомление членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами Общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов Совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов Совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний Совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний Совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Не соблюдается	Не предусмотрено Положением о Совете директоров АО "Яргазсервис"
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания Совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов Совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества рекомендуется в уставе Общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом

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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом

	различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов Совета директоров.		
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	Не предусмотрено Уставом
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе Совету директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
97	Оценку работы председателя Совета директоров должны проводить независимые директоры (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов Совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем Общества лицо, являющееся аффилированным лицом Общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руководством Общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря Общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно Совету директоров.	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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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.	Соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам Совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров нежелательна. В отношении членов Совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	

110	Рекомендуется, чтобы Общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний Совета директоров в составе положения о Совете директоров или положения о вознаграждении Совета.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений Общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	

119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
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, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Советом директоров утвержден Кодекс корпоративной этики (новая редакция утверждена 21.12.2020)
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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
125	Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
126	Получение Советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
127	Утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом

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	Не предусмотрено Уставом
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.	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	Не предусмотрено Уставом
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	Не предусмотрено Уставом
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; сведения о структуре капитала Общества; сведения в области социальной и экологической ответственности Общества	Соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика Общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом

	подконтрольных Обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации Общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.		
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	
137	Рекомендуется уставом Общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции Совета директоров Общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для Общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения Обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции Совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом Общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки Общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	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	Не предусмотрено Уставом
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, Совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	Выполняется в соответствии с действующим законодательством
142	Принятие решения об отчуждении Обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть	Соблюдается	

	отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции Совета директоров Общества.		
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.	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	Выполняется в соответствии с действующим законодательством
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	Выполняется в соответствии с действующим законодательством
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами).	Соблюдается	Выполняется в соответствии с действующим законодательством
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.	Соблюдается	Выполняется в соответствии с действующим законодательством

Генеральный директор **А.И. Базин**