

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»
Протокол №1/2015 от 16.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»
Протокол №8/14 от 14.05.2015 г.

Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Сыктывкар»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

г. Сыктывкар
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 5
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 6
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 12
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 12
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 13
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 14
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 15
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. 15
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 21
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 21
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 22

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №7/1297 § 25 от 22.07.1993г.
5. ОГРН Общества: 1021100517822
6. ИНН Общества: 1101300468
7. Субъект Российской Федерации: Республика Коми
8. Место нахождения Общества: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
9. Почтовый адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП–3, ул. Красных Партизан, 33.
10. Контактный телефон: (8212) 245730
11. Факс: (8212) 201320
12. Адрес электронной почты: post@komigaz.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.грп-сыктывкар.рф
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
www.disclosure.ru/issuer/1101300468/
15. Банковские реквизиты: ИНН/КПП 1101300468/110101001; р/с 40702810700010004903, К/с 30101810400000000132 в Отделении №3 Московского ГТУ Банка России; БИК 044599132; Наименование банка: Центральный филиал АБ «РОССИЯ», адрес банка: 142770, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества:

- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре. Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте. Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, 11;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Печоре. Место нахождения: Республика Коми, г. Печора, ул. Булгаковой, 2-а;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Емве. Место нахождения: Республика Коми, г. Емва, ул. Полевая, 26.

18. Дочерние и зависимые Общества:

По состоянию на 01.01.2014г. Общество имело дочерние Общества:

- ООО «Газремонт», доля участия 100%, вид деятельности - Общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные работы;
- ООО «СГснаб+», доля участия 100%, вид деятельности - Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- ООО «СГснаб», доля участия 100%, вид деятельности – Реализация сжиженного углеводородного газа потребителям.

18.03.2014г. Общество осуществило отчуждение доли в уставном капитале ООО «СГснаб» в размере 99 процентов.

06.06.2014г. ООО «СГснаб+» прекратило свою деятельность как юридическое лицо в результате реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Газремонт».

По состоянию на 31.12.2014г. Общество имело дочерние Общества:

- ООО «Газремонт», доля участия 100%, вид деятельности - Общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные работы.

19. Основные виды деятельности: Распределение газообразного топлива.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Филиал Закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») в г. Санкт-Петербурге («ДРАГа – Санкт-Петербург»), адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 151 983,3. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала:

Акции обыкновенные 343 772 шт. номинальной стоимостью 420 руб.; государственный регистрационный номер 1-03-00315-D, дата государственной регистрации выпуска - 09.02.1998г.;

Акции привилегированные (тип А) 18093 шт. номинальной стоимостью 420 руб.; государственный регистрационный номер 2-03-00315-D, дата государственной регистрации выпуска - 09.02.1998г.

23. Структура акционерного капитала Общества:

По обыкновенным акциям:

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

По привилегированным акциям:

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

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

25. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»), 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 96.

26. Численность работников Общества на 31.12.2014: 743 человека.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли более 45 лет. Республиканское производственное управление «Комигаз» было создано в 1967 году на основании приказа Минжилкомхоза Коми АССР № 221 от 16.10.1967 г. ОАО «Комигаз» учреждено 22 июля 1993 года в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Коми от 16.07.1993г. №396 «О приватизации производственного объединения «Комигаз» путем приватизации, является правопреемником государственного предприятия – производственного объединения по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Комигаз» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. 03 июля 2012г. Открытое акционерное общество «Комигаз» переименовано в Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар».

2. На территории Республики Коми услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям кроме Общества оказывают МУП «Ухтаэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

3. Доля Общества в общем объеме транспортировки газа по газораспределительным сетям в Республике Коми составляет более 97%. Доля Общества в общем объеме оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в Республике Коми составляет 100 %.

4. Газотранспортной организацией в Республике Коми является ООО «Газпром трансгаз Ухта».

5. Объем транспортировки природного газа с учетом транзита по Республике Коми ориентировочно составляет 2819,07 млн. м³.

6. Объем транспортировки природного газа с учетом транзита по сетям Общества составляет 2734,47 млн. м³.

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет около 84,6 млн. м³.

8. Уровень газификации Республики Коми природным газом на 01.01.2015г. составил 45,13 % (в городах и поселках городского типа – 57,55 %, на селе – 7,10 %).

9. 29.03.2011г. между Правительством Республики Коми и ОАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве на неограниченный срок. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Правительства Республики Коми по следующим основным направлениям:

- строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта», «Ухта – Торжок»;

- геологическое изучение участков недр, разведка и добыча углеводородного сырья;

- строительство объектов газоснабжения Сыктывкарского промузла;

- газификация городов, поселков и сельских населенных пунктов;

- обеспечение стабильных поставок газа для населения и организаций, финансируемых из бюджета Республики Коми и бюджетов муниципальных образований;

- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;

- развитие системы газоснабжения промышленных потребителей и населения Республики Коми за счет альтернативных сетевому природному газу энергоносителей: компримированного природного газа, сжатого природного газа и сжиженного углеводородного газа;

- разработка и внедрение газосберегающих технологий;

- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;

- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;

- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №5/13 от 19 декабря 2013г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014г.:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

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

3. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

4. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

5. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

6. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

7. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

8. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

9. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

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

11. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

12. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

13. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

14. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с населением по установке приборов учета газа.

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 Общества.

За отчетный период было проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых было принято 56 решений.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Совет директоров определил основные направления деятельности Общества и в течение года осуществлял ежеквартальный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Под контролем Совета директоров Обществом были достигнуты следующие итоги развития Общества по приоритетным направлениям:

1. Общество продолжило политику по консолидации газораспределительных сетей Республики Коми. Это дает возможность снижать издержки на единицу оказанных услуг, проводить единую техническую политику и гарантировать высокий уровень безопасности транспортировки газа. Снижение издержек и повышение безопасности обеспечивается путем создания единой базы данных всех газопроводов региона, единой диспетчерской службы, единой технической службы по обслуживанию газопроводов.

В 2014г. Министерством архитектуры и строительства Республики Коми совместно с ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» и ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» завершена работа по актуализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Коми. В рамках данного проекта проведена работа по сбору исходных данных (разработке технического задания), оценке перспективного спроса на природный газ и актуализации перспективных схем газификации муниципальных образований Республики Коми, оценке современного состояния газоснабжения и газификации, оценке возможности развития региональной системы газоснабжения и газификации, включая предложения по автономной газификации населенных пунктов и отдельных объектов сжиженным природным газом, а также разработке предложений по развитию и реконструкции региональных газотранспортных систем. Генеральная схема прошла согласование в департаментах ОАО «Газпром» и утверждена Правительством Республики Коми и ООО «Газпром межрегионгаз».

В дальнейшем, на основе разработанной ОАО «Газпром промгаз» Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Коми, Правительством Республики Коми совместно с уполномоченными структурами ОАО «Газпром» будет принято решение о необходимости и сроках дальнейшей газификации региона. На постоянной основе проводится работа по выявлению бесхозных объектов газоснабжения, а также по сбору и обработке информации по объектам газораспределения, находящимся в собственности муниципальных образований и городских округов.

2. Проведение работ по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними является приоритетным направлением деятельности Общества, начиная с 2010г.

Поскольку работы по государственной регистрации права собственности на площадные и линейные объекты Обществом завершены ранее, в 2014г. особое внимание было уделено проведению кадастровых работ и оформлению прав на земельные участки под линейными объектами, а также внесению сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости.

Право собственности на конец отчетного года зарегистрировано в отношении 1021,2 км или 99,5% от общей протяженности. Право собственности также зарегистрировано на все здания и помещения Общества.

По состоянию на 31.12.2014г. кадастровые работы в отношении земельных участков, необходимых для эксплуатации линейных объектов проведены в общей сложности в отношении 566,74 км газораспределительной сети, из них кадастровые работы в отношении земельных участков под газопроводами общей протяженностью 451,44 км проведены в 2014г. Охранная зона утверждена в отношении 557,6 км газораспределительной сети, из них о 501,44 км внесены сведения об охранных зонах в ГКН.

3. В 2014г. продолжались работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

В 2014г. выполнены работы по строительству объекта «Вычислительный комплекс автоматизированной системы диспетчерского управления газораспределительной системой в ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», приобретены Лицензии программного обеспечения на подсистемы ИУС-ГАЗ. В 2015 году планируется внедрение системы АСДУ ГС. В 2014 году были выполнены работы по телемеханизации 9 ГРП. В 2015 году планируется провести работы по телемеханизации 17 ГРП.

4. В ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» проводится систематическая работа, направленная на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее ВДГО и ВКГО), публикуется оферта в квитанциях ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», оферта для заключения договоров опускается в почтовые ящики и вывешивается на доски объявлений в подъездах жилых домов. Проводится разъяснительная работа с населением и представителями управляющих компаний и ТСЖ по вопросам заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте. На 01.01.2014г. заключено договоров на ТО ВКГО 110 184 из 191 792 (57,45 %). На 01.01.2015г. заключено договоров на ТО ВКГО 134 930 из 192 514 (70,09 %). В течение 2014г. количество многоквартирных домов, с которыми заключены договоры на ТО ВДГО составило 4 358 из 4 451 многоквартирных домов (97,91 %).

5. Обществом в отчетном году проведена работа со Службой Республики Коми по тарифам, направленной на сохранение доли реконструкции в программе газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа в 2014г. Доля реконструкции вместе с ПИР в общем объеме капитальных вложений за 2014г. составила 61,5% (120 295,28 тыс. руб.), в 2013г. – 67,6 % (91 861,86 тыс. руб.). Снижение доли на 6,1% по итогам года связано с фактической экономией средств, возникшей по итогам конкурсных процедур.

В Программе газификации региона доля специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по реконструкции объектов составила 73,52%.

По результатам проведенной работы со Службой Республики Коми по тарифам, доля спецнадбавки в структуре тарифа на транспортировку газа в 2014г. составила 19,93% (для сравнения в 2013г. – 19,12%). При этом сумма средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в 2014г. превысила показатель 2013г. на 42 910,39 тыс. руб. и составила 122 995,82 тыс. руб.

6. В 2014г. обеспечено выполнение показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений (инвестиционной программой) В соответствии с Инвестиционной программой на 2014 год выполнено техническое перевооружение 6,03 км газопровода н/д, в/д и техническое перевооружение 4 ГРП (замена технологического оборудования: регуляторы, ПСК, ПЗК, фильтры; замена ГРП на ГРПШ), выполнены работы по телеметрии 9 ГРП, ведутся работы по созданию АСДУ ГС, построено 4,42 км распределительного газопровода н/д, с/д, в/д, для газоснабжения жилых домов в Сыктывкаре, в мкр. Емваль.

Выполнены показатели по вводу основных фондов в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой на 2014 год. Инвестиционной программой Общества на 2014 год был запланирован ввод ОФ в размере 304 490,08 тыс. руб. Фактически по итогам 2014г.

ввод ОФ составил 87,2% от запланированного показателя (265 531,96 тыс. руб.), объем незавершенного строительства составил 47 688,27 тыс. руб.

7. Общество принимает меры по обеспечению прибыльности деятельности дочерних по отношению к Обществу организаций. ООО «Газремонт» является дочерним обществом ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар». Основные виды деятельности ООО «Газремонт» – строительство наружных и внутренних газопроводов, проектные работы.

Чистая прибыль ООО "Газремонт" в 2014г. составила 15045,63 тыс. руб., что выше плановых значений на 4862,55 тыс. руб. или на 47,75%.

8. Обществом организована информационная, профилактическая и методическая работа с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

За отчетный год в рамках пропаганды безопасного пользования газом в быту и установки приборов учета газа опубликовано 33 статьи в средствах массовой информации, на местном телевидении осуществлена демонстрация видеоматериалов (62 выхода в эфир продолжительностью 1292 секунды), проведено 50 бесед с населением с выдачей памяток безопасного пользования газом в быту, проведены беседы с учащимися средних общеобразовательных школ, на которых присутствовало 1152 учащихся. При проведении технического обслуживания газового оборудования и исполнения ремонтных заявок, поступающих от собственников (пользователей) помещений в многоквартирных или индивидуальных жилых домах, уделяется особое внимание проверке функционирования дымовых и вентиляционных каналов.

В течение 2014г. систематически проводилась работа по установке приборов учета газа, за указанный период установлено 5104 приборов учета газа с увеличивающейся динамикой (1 кв. – 581 шт., 2 кв. – 989 шт., 3 кв. – 1149 шт., 4 кв. – 2385 шт.). Информация о необходимости оснащения приборами учета газа и предложения по их установке размещались в квитанциях ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», на досках объявлений в подъездах жилых домов, в местных СМИ.

9. На основе стандарта СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 в Обществе разработано Положение о рационализаторской деятельности.

Приказом по Обществу определены ответственные лица и ответственное подразделение по организации инновационной деятельности.

В Обществе создана система поощрений за активную деятельность работников в сфере инновационной деятельности и рационализаторства. Положение о премировании работников ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" предусматривает увеличение коэффициента премирования за внедрение передовых методов производства, улучшение технологии, обеспечение экономии ресурсов. Работники, внесшие вклад в повышение эффективности деятельности Общества посредством своих рационализаторских предложений, награждаются благодарностями, почетными грамотами, получая при этом различные размеры вознаграждений, установленные коллективным договором.

10. Работа по минимизации негативного воздействия производственной деятельности ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на окружающую среду в течение 2014г. проведена по следующим направлениям:

1. Организация и ведение производственного экологического контроля.

В результате проведения мероприятий в рамках производственного экологического контроля по мере выявления предупреждены возможные нарушения природоохранного законодательства РФ.

2. Текущий ремонт и обслуживание объектов накопления отходов.

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду в течение 2014г. реконструировано и отремонтировано 6 объектов временного накопления отходов.

3. Инвентаризация источников выбросов и нормирование выбросов метана.

Проведена инвентаризация 63 источников организованных и неорганизованных выбросов в окружающую среду. По результатам инвентаризации разработан проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

4. Рекультивация нарушенных земель.

Произведена рекультивация 48,689 га земель, нарушенных в результате осуществления строительных работ. В процессе рекультивации было использовано 97,378 тыс. куб. м. плодородного слоя почвы.

5. Мероприятия в рамках Года экологической культуры ОАО «Газпром».

Проведены контрольно-разъяснительные мероприятия в области обращения с отходами и рационального использования природных ресурсов, участие приняли 18 человек.

Сотрудники Общества приняли участие в акциях «Речная лента» и «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия», в результате было очищено 3,2 га земель и вывезено 23,35 т. мусора.

Организованы мероприятия по посадке деревьев в рамках акции «Всероссийский день посадки леса», сотрудниками предприятия было посажено 250 саженцев сосны.

Подготовлены методические рекомендации по осуществлению производственного экологического контроля для специалистов, ответственных за производственный экологический контроль в филиалах Общества.

11. В целях реализации плана мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» в ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на сегодняшний день выполнено следующее:

- разработана блок-схема взаимодействия структурных подразделений в рамках работы на основе принципа «Единого окна»;
- запущен функционал программного обеспечения на базе системы Directum;
- проводится тестирование программного обеспечения системы Directum;
- организовано структурное подразделение – Отдел по работе с клиентами;
- разработаны и утверждены Положение об отделе и должностные инструкции;
- проводится ремонт помещения для клиентского офиса в административном здании;
- для оснащения выделенного помещения приобретено: оргтехника, технические средства связи, кассовое, банковское (детектор валют, счетчик банкнот) оборудование, оборудование и программное обеспечение для организации электронной очереди в клиентском зале, офисная мебель;
- подготовлены носители (стенды, напольные/настольные стойки) информационного наполнения клиентского офиса;
- подготовлены макеты информационного наполнения (листочки, буклеты, визитки);
- раздел «Единое окно» на официальном сайте (в стадии тестирования).

Открытие клиентского офиса планируется провести по окончании ремонтных работ ориентировочно в период апрель-май 2015 года.

На текущий момент в ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на основе принципа «Единое окно» организовано предоставление отдельных видов работ.

12. Проводится активная работа по улучшению ключевых показателей эффективности деятельности и повышению итогового рейтинга Общества. По итогам 1 полугодия 2014г. обеспечено 1 место в группе из 9 конкурирующих газораспределительных организаций по позициям «Эффективность работы Службы «Единое окно», «Аварийные выбросы по вине ГРО». С 4 на 3 место в группе вышли по показателям «Автоматизация технологических

процессов и диспетчерского управления», «Технологические потери (эксплуатационные утечки) газа».

13. Общество ведет работу по разработке Программы управления издержками на основании Регламента по формированию, согласованию, утверждению и контролю исполнения программ управления издержками.

14. В отчетном году Обществом реализованы мероприятия, предусмотренные Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также активизирована работа с населением по установке приборов учета газа.

Во исполнение положений Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, приказа Федеральной службы по тарифам от 30.03.2012г. № 213-э и письмом ФСТ России от 12.05.2012г. № ДС-3710/9 в ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» была разработана Программа на 2013-2015г.г. в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исполнение которой осуществляется на основании Плана мероприятий по энергосбережению на 2013-2015г.г.

В отчетном году Обществом проведена следующая работа по энергосбережению:

По экономии электроэнергии: Применены новые изоляционные материалы для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии. Построено 33,5 км полиэтиленовых газопроводов. Установлена одна СКЗ с более высокими энергосберегающими характеристиками. Внедрены энергоэффективные системы наружного и внутреннего освещения на двух объектах газового хозяйства. Экономия электроэнергии составила 6,4 т.у.т.

По экономии природного газа на технологические нужды и потери: Использованы в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровые краны, вместо традиционных задвижек. Внедрены системы телеметрии в филиалах г. Емва и г. Ухта. Для запорно-регулирующей арматуры сетей газораспределения применяются современные прокладочные и уплотнительные материалы. Применяются и современные диагностические средства для определения технического состояния газораспределительных сетей и их остаточного ресурса. Диагностировано 46,82 км газопроводов, 7 ГРП. В пяти ПРГ смонтировано оборудование с увеличенными сроками между техническим обслуживанием и текущим ремонтом. Приобретены два устройства для врезки УГВ-100. Проведено 95 врезок в газопроводы с применением оборудования и приспособлений без прекращения подачи газа. Экономия природного газа составила 88,18 т.у.т.

По экономии теплоэнергии (отопление и горячее водоснабжение от сетей центрального отопления): Понижение температуры в ночное время, выходные и праздничные дни в административных и производственных помещениях. Произведены монтаж уплотнения дверей помещений в филиале ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте и усиление теплозащитных свойств отдельных элементов наружных ограждений административных зданий филиала в г.Печоре. В целом экономия по теплоэнергии составила 22,2 т.у.т.

По экономии горюче-смазочных материалов (ГСМ): Замена эксплуатируемой автотехники на технику с меньшим расходом топлива – 3 шт. Своевременное проведение технического обслуживания и ремонта автотракторной техники — 92 ед. позволили снизить расход ГСМ. Экономия по ГСМ составила 12,35 т.у.т.

Общая экономия топливно-энергетических ресурсов по ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» составила 129,14 т.у.т.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Газ естественный (природный)	тыс. м ³	3367,039	11441,059
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	847,77	3740,083
Тепловая энергия	Гкал	4412,484	6028,439
Бензин автомобильный	л	236407	6323,058
Топливо дизельное	л	102581	2958,27
Иные виды топлива (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др.)	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015г. решение установленных задач будет осуществляться в соответствии с Бюджетом доходов и расходов Общества на 2015 год, Инвестиционной программой Общества на 2015 год, а также с планами мероприятий, утверждёнными Советом директоров Общества.

Будут продолжены работы по строительству, реконструкции, диагностированию и экспертизе газораспределительных систем.

По внедрению новых технологий Обществом планируется в 2015г. продолжить работы по прокладке газопроводов с помощью наклонно-направленного бурения и строительству полиэтиленовых газопроводов, в том числе по сварке полиэтиленовых газопроводов давлением 1,2 МПа диаметром 315 мм и выше, продолжить работы по телемеханизации газораспределительных пунктов, по внедрению осевых и прямоточных регуляторов давления в ГРП и современных изоляционных материалов. Выполнить Программу по энергосбережению.

В 2015г. также планируется произвести работы по реконструкции и новому строительству газораспределительных систем на сумму 59,0 млн. руб. в соответствии с утвержденной «Программой газификации Республики Коми за счет специальной надбавки на 2015 год». Также в 2015г. планируется реконструкция и приобретение объектов основных средств за счет амортизационных отчислений на сумму 41,5 млн. руб. Планируется выполнение работ по строительству газораспределительных сетей в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314 на сумму 69,0 млн. руб.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Финансовые риски;
- Правовые риски.

Финансовые риски

К факторам, которые могут влиять на возникновение рисков ситуаций, относятся рост инфляции, снижение платежеспособности потребителей услуг, а также изменения процентных ставок и условий кредитования.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных факторов финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- дебиторская и кредиторская задолженности – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- расходы Общества – увеличение расходов, связанных с получением кредитных средств и уплатой процентов по ним.

Неплатежеспособность потребителей по оплате оказанных услуг и выполненных работ Обществом может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности и ликвидности Общества. В связи с этим Обществу необходимо на постоянной основе проводить анализ состояния дебиторской задолженности, оперативно реагировать на нарушения потребителями сроков оплаты по договорам, вести претензионно-исковую работу.

Для уменьшения влияния риска потери платежеспособности контрагентов на финансовый результат работы Обществу необходимо своевременно формировать резерв по сомнительным долгам.

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 и минимизации авансовых платежей поставщикам товаров и услуг.

Правовые риски

При осуществлении хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации Общество должно учитывать наличие правовых рисков, связанных с применением и изменениями законодательства о налогах и сборах, а также законодательства в области регулирования деятельности по транспортировке газа, строительству, в области антимонопольного законодательства, порядка осуществления закупок газораспределительной организацией, оказания услуг/выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования, установки приборов учета, выполнения мероприятий, связанных с подключением к сетям газораспределения и газопотребления и иных направлений деятельности Общества. Существенным является также контроль на предмет соответствия требованиям законодательства в отношении деятельности акционерного общества, раскрытия информации и ценообразования. Представляется важным для газораспределительной организации учет требований законодательства в области эксплуатации опасных производственных объектов, требований к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

Учитывая, что Общество оказывает работы/выполняет услуги, предназначенные для бытовых потребителей, на особом контроле находится взаимодействие с потребителями, контроль качества и своевременность выполняемых работ/оказываемых услуг, работа с

обращениями и жалобами в целях соответствия требованиям законодательства в области защиты прав потребителей.

Правовые риски возникают в связи с изданием нормативно-правовых актов при отсутствии практики и механизма их реализации, например в области подключения объектов газопотребления, учитывая ответственность газораспределительной организации за несоблюдение порядка и сроков выполнения большого объема мероприятий при отсутствии налаженного механизма взаимодействия с государственными органами и необходимости сбора большого объема согласований в короткие сроки. При данных обстоятельствах доминирующее положение на рынке газораспределительной организации и неоднозначно складывающаяся судебная практика не исключает риск применения административных взысканий при любых отклонениях в своей деятельности от установленных сроков, форм документов и порядка выполнения действий.

В связи с вышеизложенным правовые риски возникают также на фоне изменений судебной практики по принципиальным вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах работы Общества.

Несмотря на то, что Общество постоянно контролирует соответствие своей деятельности требованиям действующего законодательства, тем не менее не устраняется потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими контролирующими органами по вопросам, где законодательством допускается неоднозначная интерпретация. Существенный объем фактических полномочий контролирующих государственных органов и преюдиция вины хозяйствующего субъекта при завышенном размере штрафных санкций в сфере антимонопольного регулирования, их явном несоответствии возможным последствиям, несопоставимым с последствиями и характером конкретных действий Общества, влечет риск негативных финансовых последствий в виде штрафных санкций и судебных расходов.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	4063743,95
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	11,23
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	11,23
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	3974435,34
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	89308,61

Причины неполной выплаты объявленных (начисленных) дивидендов: отсутствие в реестре акционеров Общества сведений о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, достаточных для перечисления дивидендов, либо смерть акционера.

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 2014г. 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

Акционерным обществом в отчетном году совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования программы для ЭВМ - Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», на следующих условиях между Открытым акционерным обществом «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и Открытым акционерным обществом «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Лицензиат). Цена: 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 05 коп. (НДС не облагается) за весь период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (НДС не облагается) в месяц. Срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания ими Акта приема-передачи по форме приложения № 3 к договору.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ОАО «Газпром газораспределение», владеющее более 20% акций Общества.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества (Протокол заседания №6/14 от 12.03.2015).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол №1/2013 от 14.06.2013г.) в Совет директоров Общества были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества	Сделки с акциями Общества в течение отчетного

			(%)/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)	года
Коваль Олег Сергеевич (Председатель Совета директоров)	14.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения: 1969 Образование: Высшее Основное место работы: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение»	0/0	Сделок не совершал
Илясова Наталия Ивановна	14.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения: 1976 Образование: Высшее Основное место работы: Начальник отдела по корпоративной работе Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не совершал
Любимов Олег Иванович	14.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения: 1970 Образование: Высшее Основное место работы: Начальник Управления реконструкции ОАО "Газпром газораспределение".	0/0	Сделок не совершал
Таменцев Андрей Валерьевич	14.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения: 1974 Образование: Высшее Основное место работы: Зам. начальника Управления - Начальник отдела по работе с инвестиционными программами ОАО "Газпром газораспределение"	0/0	Сделок не совершал
Долгов Дмитрий Владимирович	14.06.2013/ 26.02.2014	Год рождения: 1978 Образование: Высшее Основное место работы: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0/0	Сделок не совершал

Власенко Вероника Владимировна	14.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения: 1973 Образование: Высшее Основное место работы: Начальник Планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0/0	Сделок не совершал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	14.06.2013/ 10.06.2014	Год рождения: 1973 Образование: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0/0	Сделок не совершал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол №1/2014 от 10.06.2014г.) в Совет директоров Общества были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (%)/доля принадле жащих обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Рыков Александр Владимирович (Председатель Совета директоров до 31.12.2014)	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1969 Образование: Высшее Занимаемые должности: Основное место работы: 2014-2014 - Заместитель начальника Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»; В наст. время – сведений об основном месте работы нет	0/0	Сделок не совершал
Илясова Наталия Ивановна (Председатель Совета директоров с 31.12.2014)	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1976 Образование: Высшее Основное место работы: Начальник отдела по корпоративной работе Управления по имуществу и корпоративной работе	0/0	Сделок не совершал

		ООО «Газпром межрегионгаз»		
Коваль Олег Сергеевич	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1969 Образование: Высшее Занимаемые должности: Основное место работы: 2011-2014 - Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение»; В наст. время - депутат Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва.	0/0	Сделок не совершал
Любимов Олег Иванович	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: Высшее Основное место работы: 2014г. - Начальник Управления реконструкции ОАО "Газпром газораспределение"; В наст. время – сведений об основном месте работы нет.	0/0	Сделок не совершал
Таменцев Андрей Валерьевич	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1974 Образование: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела Управления газификации и инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз"	0/0	Сделок не совершал
Морозов Алексей Владимирович	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: Высшее Основное место работы: Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0/0	Сделок не совершал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	10.06.2014/ не прекращены	Год рождения: 1973 Образование: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным	0/0	Сделок не совершал

		отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"		
--	--	---------------------------------------	--	--

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия Имя Отчество	Период действия	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Курлыгин Павел Александрович	с 26.12.09 г.	Год рождения: 1970 Образование: Высшее Основное место работы: Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»	0/0	Сделок не совершал

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Политика Общества в области выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

Пунктом 14.1 Положения по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается (п. 14.2 Положения).

На годовом общем собрании акционеров принято решение направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 10 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 10 000 рублей.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров не производить (протокол годового общего собрания акционеров №1/2014 от 10.06.2014).

Решение годового общего собрания акционеров о выплате вознаграждения членам Совета директоров принято на основании рекомендаций Совета директоров (протокол заседания №10/13 от 07.05.2014).

На основании принятого компетентным органом решения общий размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2014г. составил 60 тыс. рублей.

Вознаграждения, выплаченные Обществом членам Совета директоров:

Вид вознаграждения	Сумма, руб. за период с 01.01.2014г. по 31.12.14г.
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе совета директоров	60000
Иные виды вознаграждения	-
ИТОГО	60000

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, приведен в Приложении 1 к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году.

Генеральный директор

подпись

П.А. Курлыгин

Главный бухгалтер

подпись

Н.В. Шевякова

Приложение 1 к годовому отчету за 2014 год
ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

**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	Положение об общем собрании акционеров утверждено решением годового общего собрания акционеров (протокол №1/2014 от 10.06.15)
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	Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также обеспечение доступа акционеров к материалам, должно быть сделано не позднее чем за 20 дней (п. 8.5 Устава, п. 8.1 Положения об общем собрании акционеров)
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	Раскрывается в форме сообщения о существенном факте
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам	Не соблюдается	

7	собрания в электронной форме по заявлению акционера. Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	п. 8.12 Устава
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление	Соблюдается	

	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.	Не соблюдается	
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Не соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	

21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	В Обществе не принято Положение о дивидендной политике
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	пп.9.5.8 п. 9.5 Устава
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	Общество не имеет значительное число подконтрольных организаций
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	пп.9.5.1, 9.5.25 п.9.5 Устава
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	Контроль производится ежеквартально путем рассмотрения отчетов на заседаниях Совета директоров.
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.	Не соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	

37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Соблюдается	Регулируется Кодексом корпоративной этики, утвержденным решением Совета директоров
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Соблюдается	На регулярной основе пересматриваются положения устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества
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.	Соблюдается частично	В годовом отчете раскрывается информация о количестве заседаний в отчетном году
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего	Не соблюдается	

	контроля в обществе.		
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должность в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено

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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	Раздел 8 Положения о Совете директоров Общества
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Не соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих	Соблюдается	Информация предоставляется ежеквартально.

	интересы акционеров.		
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Не соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Не соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	п. 9.18 устава
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Не соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	План работы утверждается ежегодно после избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, заседания проводятся регулярно
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	п. 8.6 Положения о Совете директоров Общества

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	п. 11.4 Положения о Совете директоров Общества
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Не соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	Уведомление и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются членам Совета директоров не менее чем за 12 (Двенадцать) дней до даты проведения заседания Совета директоров (п. 8.6 Положения о Совете директоров Общества)
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	п.8.6 Положения о Совете директоров Общества
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	

81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено

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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено

96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества,	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	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	<p>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.</p>	Соблюдается	
105	<p>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.</p>	Не соблюдается	Возмещение расходов (компенсаций) не производится
106	<p>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.</p>	Не соблюдается	
107	<p>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.</p>	Соблюдается	
108	<p>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.</p>	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	Размер вознаграждения определяется решением общего собрания акционеров
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.	Соблюдается	Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров принято решение не выплачивать за 2013 год вознаграждение членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается	
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	
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.	Соблюдается	

117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	Имеется структурное подразделение Группа внутреннего контроля и аудита
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Решением Совета директоров утвержден Кодекс корпоративной этики Общества
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.	Соблюдается	Регулируется положениями Кодекса корпоративной этики Общества
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.	Соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего	Соблюдается	Имеется структурное подразделение Группа внутреннего контроля и аудита

	аудита) или с привлечением независимой внешней организации.		
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	

132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Соблюдается	Информация раскрывается к ежеквартальном отчете эмитента
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Не соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	Определено разделом 17 Устава Общества
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается	
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			

137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	

144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается	
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	