УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Ростовгоргаз»
Протокол №1 от 21.06.2019 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Ростовгоргаз»
Протокол №14 от 17.05.2019 г.

Акционерное общество «РОСТОВГОРГАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Ростов-на-Дону
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 3
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 13
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 13
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 14
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 16
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 20
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 20
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. 20
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 29
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 32
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 33

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Ростовгоргаз»

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

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:№1245 серия АО-РП от 12 ноября 1993 года.

5. ОГРН Общества:1026104151578

6. ИНН Общества: 6152000158

7. Субъект Российской Федерации: Ростовская область

8. Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

9. Почтовый адрес: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14

10. Контактный телефон: (863) 251-54-10

11. Факс (863) 291-44-10

12. Адрес электронной почты:office@rostgorgaz.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.rostovgorgaz.ru.

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.disclosure.ru/issuer/6152000158/.

15. Банковские реквизиты: АО «Ростовгоргаз» ИНН 6152000158; р/с 40702810700010004835; Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва; к/с 30101810145250000220; БИК 044525220.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: отсутствуют.

18. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.

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

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. г. Москва, 117420.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 31,3.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные (количество, шт.: 31348; номинальная стоимость акции, руб.: 1; номинальная стоимость выпуска, руб.: 31348; государственный регистрационный номер: 58-1п-771; дата государственной регистрации выпуска: 25.11.1993);

Акции привилегированные отсутствуют.

23. Структура акционерного капитала Общества:

федеральная собственность – 00%;

собственность субъекта РФ – 00%;

муниципальная собственность – 38,3%;

частная собственность – 61,7%.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (свидетельство о государственной регистрации от 24 марта 2003 года серия 77 №007883379, ОГРН 1037728012563).

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп.2.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г.Москва, а/я 23.

25. Численность работников Общества на 31.12.2018: 10 чел.

27. В отчетном периоде мероприятия, связанные с реорганизацией Общества, не проводились.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли 62 года.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли – организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности на территории Ростовской области.

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества не оценивается ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций.

4. Газотранспортными организациями в Ростовской области являются ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром добыча Краснодар».

5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 6 808,2 млн куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1 154,6 млн куб. метров;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 5 653,6 млн куб. метров.

8. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2019 года составил 85,63 % (в городах – 92,57 %, на селе- 69,48 %).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2018

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	
из них:	высокого давления 1а категории	км	
	высокого давления 1 категории	км	
	высокого давления 2 категории	км	
	среднего давления	км	
	низкого давления	км	
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	1758,13
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	
	из них на балансе Общества	ед.	106
Количество ШРП, всего		ед.	
	из них на балансе Общества	ед.	219
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	
	в том числе на балансе Общества	ед.	451
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	
	из них обслуживаются по договорам	ед.	
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	
	из них обслуживаются по договорам	ед.	
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	
	из них обслуживаются по договорам	ед.	
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	
	из них на балансе Общества	км	

Сжиженный газ

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

	из них обслуживаются по договорам	ед.	
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	
	из них на балансе Общества	км	
Наличие учебно-методических центров		ед.	
Автотранспорт, всего		ед.	88

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

Списочная численность работников на 31.12.2018 составила 10 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 1 структурное подразделение.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

Управление – 10 ед.

Газопроводы и сооружения на них, находящиеся на балансе АО «Ростовгоргаз», переданы в аренду ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», договор аренды от 07.09.2017 №627/2017. Согласно договору, арендатор производит за свой счет текущий и капитальный ремонт и несет расходы на содержание переданного имущества (п.3.3.7. Договора).

Обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2018 года на объектах газораспределительных систем осуществлял арендатор и выполнял все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	0	0	0
	- пунктов редуцирования газа	ед.	0	0	0
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	0	0	0
	- на сплошность изоляции	км	0	0	0
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	0	0	0
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	0	0	0
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0	0	0

	- замена отключающих устройств	ед.	0	0	0
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.			
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	0	0	0
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	0
	- ШРП	ед.	0	0	0
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ (зданий)	ед.	0	0	0
	- ШРП	ед.	0	0	0
10	Покраска газопроводов	км	0	0	0
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	0	0	0

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2018 году составил 0,00 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2018 году составил 31,918 млн. рублей без НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 0,540 км (162,16 % от запланированного объема работ), на сумму 5,024 млн. рублей без НДС (91,50 % освоено запланированных денежных средств);

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

– ГРП, ГРПБ, ГРУ 2 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 3,731 млн. рублей без НДС (136,72% освоено запланированных денежных средств);

– ШРП –9 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 8,941 млн. рублей без НДС (103,09 % освоено запланированных денежных средств).

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 14.02.2019 № 9)

Доходы составили 105 764,94 тыс. руб. (план 101 706,48 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 4 058,46 тыс. руб.

Расходы составили 95 241,71 тыс. руб. (план 91 769,55 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 3 472,16 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 5 027,11 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 8 499,26 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 10 523,23 тыс. руб. (плановая прибыль от продаж 9 936,93 тыс. руб.), в т.ч. в 2018 году Общество получило прибыль от продаж от сдачи в аренду объектов газового хозяйства в размере 9 985,91 тыс. руб. при плановой прибыли в размере 6 383,64 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 6 906,14 тыс. руб., при плане 6 857,86 тыс. руб., или выше на 48,28 тыс. руб., в том числе целевые средства в размере 643,89 тыс. руб., полученные на формирование

источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика.

По прочим видам деятельности доходы составили 41 867,85 тыс. руб., что на 5 483,29 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 41 330,53 тыс. руб., что на 8 499,26 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

По виду деятельности – «Сдача в аренду объектов газового хозяйства»- доходы составили 63 897,09 тыс. руб., что на 1 424,84 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по виду деятельности – «Сдача в аренду объектов газового хозяйства»- составили 53 911,18 тыс. руб., что на 5 027,11 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Сдача в аренду объектов газового хозяйства						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,136	0,000	0,000	0,00
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3				
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	141 254,35	65 321,93	63 897,09	97,82
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	149 246,92	58 938,29	53 911,18	91,47
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-7 992,57	6 383,64	9 985,91	156,43
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%		9,77	15,63	159,98
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн				
2.2	Объем реализации газа	тн				
2.3	Доходы	тыс. руб.				
2.4	Расходы	тыс. руб.				
2.5	Прибыль	тыс. руб.				
2.6	Рентабельность	%				
Прочая деятельность ***						
3.1	**Доходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	161 679,29	36 384,56	41 867,85	115,07

3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	14 555,01			
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	19 604,84			
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	7 393,83			
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	27 869,49			
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	45 660,54	554,43	554,43	100,00
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.				
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	46 595,58	35 830,13	41 313,42	115,30
3.2	**Расходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	157 777,04	32 831,27	41 330,53	125,89
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	11 292,57			
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	20 460,44			
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	8 784,13			
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	27 461,60			
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	49 740,56	548,89	548,89	100,00
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				
3.2.9.	Деятельность по подключению	тыс. руб.				

	(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314					
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	40 037,74	32 282,38	40 781,64	126,33
3.3	Прибыль	тыс. руб.	3 902,25	3 553,29	537,32	15,12
3.4	Рентабельность	%	2,41	9,77	1,28	13,10
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	302 933,64	101 706,48	105 764,94	103,99
4.2	Расходы	тыс. руб.	307 023,98	91 769,55	95 241,71	103,78
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-4 090,32	9 936,93	10 523,23	105,90
4.4	Рентабельность	%		9,77	9,95	101,84
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	30 647,63	6 870,15	8 226,38	119,74
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	8 823,87	3 648,56	5 258,27	144,12
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	17 733,44	13 158,53	13 491,34	102,53
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	1 196,83	838,27	2 112,75	252,04
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	17 127,15	6 857,86	6 906,14	100,70
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.				
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	17 127,15	6 857,86	6 906,14	100,70
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	5,65	6,74	6,53	96,88
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	230	2,3	2,3	100,00
5.8.	Среднемесячная зарплата		33 968	52 691,40	49 379,95	93,72
5.10.	Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности.	чел.	139	0,00	0,00	
5.11.	Среднемесячная зарплата	руб.	25 535	0,00	0,00	

	работников занятых по основному виду деятельности.					

Другие виды деятельности – сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2018 год *(с учетом последней проведенной корректировки)*, утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 05.02.2019 №8) в размере 44 162,07 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 46 957,20 тыс. руб.

Показатель	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектно-изыскательские работы	6 831,85	6 805,18	-26,67	-0,40
Новое строительство	13 483,56	4 598,16	-8 885,40	-65,90
Реконструкция	23 846,65	31 918,87	8 072,22	33,85
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	3 635,00	3 635,00	0,00
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Итого	**44 162,07**	**46 957,20**	**2 795,13**	**6,32**

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- новое строительство – отклонение от запланированной суммы связано с тем, что подключение комплектной трансформаторной подстанции (КТП) на территории АО"Ростовгоргаз" по адресу: пр. Шолохова, 14/21 г. Ростов-на-Дону будет выполнено в 1-м квартале 2019г., в соответствии с пунктом 5 договора №313/18/РГЭС/ВРЭС от 09.04.2018г. с АО «Донэнерго»: срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям составляет 12 месяцев со дня заключения договора;

- реконструкция – отклонение от запланированной суммы возникло в результате выполнения строительно-монтажных работ в адм.здании Литер "А" АО"Ростовгоргаз" по адресу: пр.Шолохова, 14 с созданием центра по обслуживанию населения "Единое окно" с целью оперативного и качественного предоставления услуг по газификации в г.Ростове-на-Дону.

Источником финансирования явились:

- амортизаци 42 537,78 тыс.руб.
- прибыль 784,42 тыс.руб.
- спецнадбавка 0 тыс.руб.

▪ прочие 0 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2017 года, в размере 17 127,15 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 08.06.2018 № 1, распределена следующим образом:

1. На формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 12 218,09 тыс.руб.;

2. На выплату дивидендов по акциям – 2 454,55 тыс.руб.;

3. Оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 2 454,51 тыс.руб.;

4. Отчисления в резервный и иные фонды – 0 тыс.руб.;

Фактически в 2018 году прибыль, полученная по финансовым результатам 2017 года, была использована следующим образом:

1. На формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 12 218,09 тыс.руб.;

2. На выплату дивидендов по акциям – 2 454,55 тыс.руб.;

3. Оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 2 454,51 тыс.руб.;

ИТОГО: 17 127,15 тыс.руб..

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Советом директоров Общества (Протокол от «16» октября 2018 №5) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

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

2. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка,

утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.

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

1. За отчетный период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года в рамках исполнения приоритетного направления по обеспечению надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащего оформления прав на земельные участки, на которых они расположены, а также оформления охранных зон под объектами газораспределения. Обществом проведена следующая работа:
- зарегистрировано право собственности на 13 консолидированных объектов общей протяженностью 28,36 км;
- производится работа, в отношении 107 консолидированных объектов, общей протяженность 338,7 км, по оформлению охранных зон.

По состоянию на 31.12.2018 года АО "Ростовгоргаз" зарегистрировано право собственности на 550 консолидированных объектов общей протяженностью 1706, 98 км, что составляет 96,2% от общей протяженности линейных объектов, числящихся на балансе.

По состоянию на 31.12.2018 года оформлены охранные зоны вдоль трасс газопроводов и внесены сведения в ГКН на 80 консолидированных объектов общей протяженностью 437,87 км.

По состоянию на 31.12.2018 года на балансе АО «Ростовгоргаз» состоит 115 площадных объектов, общей площадью 15215 (100 %) кв. м., на 114 из которых зарегистрировано право собственности.

В соответствии с БДР на 2019 г. Общество планирует:
- зарегистрировать право собственности на газораспределительные сети, протяженностью 66,52 км, объединенные в 20 консолидированных объектов;
- оформить охранные зоны на земельные участки на период эксплуатации линейных объектов, протяженностью 600 км.

2. Обществом были проведены мероприятия по выявлению незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов. Обществом не выявлено наличие непроизводственных активов, в связи с чем, отсутствует возможность предоставления информации по подготовке предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	-	-	-
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	Тыс. кВт./ч	1670,4	10083,7
Теплоэнергия	-	-	-

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

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2019 году планируется завершить комплекс работ по оформлению охранных зон газораспределительных сетей.

В связи с принятым решением Совета директоров АО «Ростовгоргаз» - Протокол №5 от 29.12.2016 года, с 01.04.2017 года основным видом деятельности Общества является сдача имущества в аренду.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
Сдача в аренду объектов газового хозяйства				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,000	0,000
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	0,000	0,000
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,000	0,000
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0,000	0,000
1.5	Доходы	тыс.руб.	63 897,09	62 472,25
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.		

1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6	Расходы	тыс.руб.	53 911,18	54 706,86
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.	9 985,91	7 765,38
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%	15,63	12,43
Сжиженный газ				
2.1	Объем полученного газа	тн		
2.2	Объем реализации газа	тн		
2.3	Доходы	тыс. руб.		
2.4	Расходы	тыс. руб.		
2.5	Прибыль	тыс. руб.		
2.6	Рентабельность	%		
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	41 867,85	30 664,41
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	554,43	0,00
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	41 313,42	30 664,41
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	41 330,53	28 233,49
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	548,89	0,00
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	40 781,64	28 233,49
3.3	Прибыль	тыс. руб.	537,32	2 430,92
3.4	Рентабельность	%	1,28	7,93
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	105 764,94	93 136,66
4.2	Расходы	тыс. руб.	95 241,71	82 940,36
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	10 523,23	10 196,30
4.4	Рентабельность	%	9,95	10,95
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	8 226,38	1 348,80
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	5 258,27	1 246,18
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	13 491,34	10 298,92
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	2 112,75	0,00
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	6 906,14	5 270,46
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки	тыс. руб.		

	к использованию			
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	6 906,14	5 270,46
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	6,53	5,66
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	2	2
5.8.	Среднемесячная зарплата		49 379,95	56 008,33
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	0	0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	0	0

Бюджетом доходов и расходов Общества на 2019 год от выполнения работ по сдаче в аренду объектов газового хозяйства запланирована прибыль в сумме 7 765,38 тыс. рублей, по прочей деятельности – в сумме 2 430,92 тыс. рублей.

Чистая прибыль на 2019 год запланирована в сумме 5 270,46 тыс. рублей, это ниже плана 2018 год на 1 587,40 тыс. рублей.

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

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

– Страновые и региональные риски;

– Финансовые риски;

– Правовые риски;

– Другие риски.

Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного управления АО «Ростовгоргаз» и позволяет органам управления Общества принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения, тесно взаимосвязано с процессом стратегического и операционного планирования и предусматривает активное участие всех структурных подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков.

В Обществе произведена идентификация, а также оценка значимости рисков во всех сферах деятельности Общества. Действующий в АО «Ростовгоргаз» порядок принятия управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности Общества снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

АО «Ростовгоргаз» осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования.

Страновые и региональные риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, о чем свидетельствуют события, связанные с мировым финансовым кризисом.

Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить развитие экономики страны. Эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Общества.

Страновые риски в целом для газовой промышленности России заключаются в проводимой реформе газовой отрасли и политике мобилизации газораспределительных организаций в единую систему газоснабжения России.

К страновым и региональным рискам АО «Ростовгоргаз» относится осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики, устанавливаемой Правительством РФ. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу в силу объективных причин. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России, которая может негативно отразиться на деятельности Общества, АО «Ростовгоргаз» будут реализовываться меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение издержек производства, инвестиционных планов и иных расходов.

АО «Ростовгоргаз» осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области, на которой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от ураганов, ливневых дождей со шквалистыми ветрами и градом, ливневых паводков и наводнений. В результате возникновения указанных природных событий может быть нанесен материальный ущерб населению, объектам жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, прервано автотранспортное и железнодорожное сообщение, тепло- и электроснабжение потребителей.

Для минимизации рисков, связанных с последствиями стихийных бедствий и негативным влиянием природно-климатических условий (особенно в осенне-зимний период), АО «Ростовгоргаз» проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д. Предприятиями региона разработаны специальные антикризисные программы, предусматривающие совместные действия предприятий газовой отрасли, органов государственной власти, в том числе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Министерства обороны РФ и т.д., в связи с чем, риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе, на территории которого Общество осуществляет свою деятельность, незначительна. В случае возникновения военных конфликтов АО «Ростовгоргаз» несет риски выведения из строя объектов основных средств.

Финансовые риски

Особенностью финансового риска является вероятность наступления финансового ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-хозяйственной деятельности. К таким рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды. Данные риски в той или иной степени постоянно воздействуют на деятельность Общества. Общество управляет этими рисками, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.

Кроме того, финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей (заказчиков, покупателей). Неплатежеспособность потребителя услуг

(работ, товаров) может негативно отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом: Колебания процентных ставок не могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество не использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Влияние инфляции:

Инфляция характеризуется общим повышением цен в стране. Инфляция обесценивает все доходы и поступления предприятия. В частности это происходит и по следующим причинам:

1) начисление износа основных средств производится исходя из заниженной первоначальной стоимости;

2) списание потребленного сырья по средним ценам или по ценам первых партий.

То есть, в условиях инфляции использование заниженных относительно текущей рыночной ситуации оценок при исчислении амортизационных отчислений и производственных затрат приводит к завышению финансовых результатов деятельности, увеличению налогооблагаемой прибыли и, соответственно, уменьшению источников финансирования производства. Повышение цен окажет влияние на стоимость имеющихся запасов, дебиторов и кредиторов. Наличие дебиторов приведет к убыткам, понесенным Обществом в денежном выражении, тогда как наличие кредиторов принесет прибыль. Необходимо вести постоянный контроль дебиторской задолженности, так как ее рост повышает риск нанесения ущерба Обществу из-за задержек платежей и занижения цены продаж. Непризнание завышения прибыли может привести к объявлению выплат чрезмерных дивидендов, что может стать причиной истощения капитала Общества в реальном выражении. При заключении долгосрочных контрактов может возникнуть необходимость установления цен на некоторый период вперед. В данном случае могут быть проблемы с расчетом вероятного темпа инфляции. При занижении темпов инфляции Общество получит более низкие прибыли, чем ожидалось, а, возможно, понесет убытки. При завышении темпов инфляции цены могут оказаться неконкурентоспособными. Для решения этой проблемы в договор можно внести оговорку о скользящих ценах.

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

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств в обороте;
- прибыль от основной деятельности – сокращение рентабельности.

Правовые риски

Правовые риски могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним и тем же вопросам и интерпретации законодательства вообще, коллизии правовых норм, в результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательный

юридический анализ. Правовые риски Общества выявляются в процессе согласования и визирования внутренних документов Общества и договоров. Часть из них исключается после предоставления структурными подразделениями-исполнителями дополнительной информации, документов. Информация о не исключенных рисках доводится до руководства.

АО «Ростовгоргаз» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством. Негативные последствия изменения судебной практики для Общества возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

Поскольку к деятельности АО «Ростовгоргаз» не применяется каких-либо особых режимов налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений. Вместе с тем нельзя исключать риск изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, а также к снижению размера выплачиваемых дивидендов. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение правовых рисков.

Другие риски

Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью АО «Ростовгоргаз», в основном, вытекают из производственно-технических факторов.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

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

Наименование показателя	2018 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	2 454 548,40
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	78,30
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	2 412 109,80
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	42 438,60

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 2018 году совершено году 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

1. Дополнительное соглашение №1/18 от 02.04.2018 к договору займа № 6-652/17 от 22.05.2017.

Заинтересованные лица:

- ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Ростовгоргаз», одновременно является стороной в сделке. Доля участия ООО «Газпром межрегионгаз» в уставном капитале Общества составляла 0 процентов. Доля участия ООО «Газпром межрегионгаз» в собственном уставном капитале составляла 0 процентов.

Существенные условия:

- стороны: АО «Ростовгоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: внести изменения в договор займа от 22.05.2017 № 6-652/17:

Пункт 3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.3 Оплата процентов осуществляется Заемщиком в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после окончания очередного месяца пользования Суммой Займа (Транша).»

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2018

2. Договор подряда № 2/62083 от 02.03.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы на объекте технического перевооружения сети газораспределения АО «Ростовгоргаз» в г. Ростове-на-Дону: «Техническое перевооружение сети газораспределения г. Ростов-на-Дону. Перекладка газопровода среднего давления Ду 219 мм по адресу: ул. Троллейбусная от №2 до №10»;

- цена: 5 731 635, 24 (Пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча шестьсот тридцать пять рублей 24 копейки) в т.ч. НДС 18% 874 317,24 руб.;

- Срок выполнения работ: 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и выполнения Заказчиком обязательств согласно п. 2.3.

3. Дополнительное соглашение №1 от 29.12.2018 к Договору подряда №2/62083 от 02.03.2018 г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: в связи с изменением объемов работ, стороны договорились внести изменения: 1. Раздел 4 п.4.1 Договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость работ по Договору 5 619 950,20 (Пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 20 копеек), в т. ч. НДС 18% 857 280,54 руб.».

4. Договор подряда № 80594 от 24.07.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы на объекте технического перевооружения сети газораспределения АО «Ростовгоргаз» в г. Ростове-на-Дону: «Техническое перевооружение сети газораспределения г. Ростов-на-Дону (свидетельство ОПО А29-01863-0161). Замена ШРПГ с регулятором давления РДУК2-100 (1 линия редуцирования) на ШПРГ (2 линия редуцирования) с регулятором давления РДБК-1-100Н/70 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 78а»;

- цена: 2 351 476, 00 (Два миллиона триста пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 358 699.73 руб.;

- срок выполнения работ 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и выполнения Заказчиком обязательств согласно п. 2.3.

5. Дополнительное соглашение №1 от 23.10.2018 к Договору подряда №80594 от 24.07.2018 г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: стороны договорились внести изменения: Раздел 2 п.2.1.8 Договора изложить в следующей редакции: «В стоимость по настоящему Договору входит: стоимость оборудования»; Раздел 2 дополнить п. 2.1.9. «Предоставлять Заказчику для подписания акты и справки по форме КС-2, КС-3 для расчетов за выполненный объем работ ежемесячно».

6. Договор подряда № 83262 от 24.07.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы на объекте технического перевооружения сети газораспределения АО «Ростовгоргаз» в г. Ростове-на-Дону: «Техническое перевооружение сети газораспределения г. Ростова-на-Дону (свидетельство о регистрации ОПО А29-01863-0161). Замена ШПРГ с РДБК-1-50 на ШПРГ (2-е линии редуцирования) с РДБК-1-50 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Богачева/ул. Всесоюзная»;
- цена: 1217898 (Один миллион двести семнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 185781,05 рублей;
- срок выполнения работ 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика и выполнения Заказчиком обязательств согласно п. 2.3.

7. Дополнительное соглашение №1 от 23.10.2018 к Договору подряда №83262 от 24.07.2018 г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: стороны договорились внести изменения: Раздел 2 п.2.1.8 Договора изложить в следующей редакции: «В стоимость по настоящему Договору входит: стоимость оборудования»; Раздел 2 дополнить п. 2.1.9. «Предоставлять Заказчику для подписания акты и справки по форме КС-2, КС-3 для расчетов за выполненный объем работ ежемесячно».

8. Договор подряда № 83267 от 24.07.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы на объекте технического перевооружения сети газораспределения АО «Ростовгоргаз» в г. Ростове-на-Дону: «Техническое перевооружение сети газораспределения г. Ростова-на-Дону(свидетельство о регистрации ОПО А29-01863-0161). Замена ШПРГ с регулятором давления РДГ-80Н на ШПРГ с регулятором давления РДГ-80Н с 2-мя линиями редуцирования по адресу: ул. Кадровая, № 44»;

- цена: 1622309 рублей (Один миллион шестьсот двадцать две тысячи триста девять рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 247470,86 руб.;

- срок выполнения работ 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и выполнения Заказчиком обязательств согласно п. 2.3.

9. Дополнительное соглашение №1 от 23.10.2018 к Договору подряда №83267 от 24.07.2018 г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: стороны договорились внести изменения: Раздел 2 п.2.1.8 Договора изложить в следующей редакции: «В стоимость по настоящему Договору входит: стоимость оборудования»; Раздел 2 дополнить п. 2.1.9. «Предоставлять Заказчику для подписания акты и справки по форме КС-2, КС-3 для расчетов за выполненный объем работ ежемесячно».

10. Договор подряда № 86286 от 25.07.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы на объекте технического перевооружения сети газораспределения АО «Ростовгоргаз» в г. Ростове-на-Дону: «Техническое перевооружение сети газораспределения г. Ростова-на-Дону(свидетельство о регистрации ОПО А29-01863-0161). Замена ШПРГ с регулятором давления РДГ-80Н (1 линия редуцирования) на ШПРГ с регулятором давления РДГ-80Н с 2-мя рабочими линиями редуцирования по адресу: ул. Фурмановская, 40 / пер. Неверовский»;

- цена: 2 082 321,00 (Два миллиона восемьдесят две тысячи триста двадцать один рубль 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 317 642,19 руб.;

- срок выполнения работ 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и выполнения Заказчиком обязательств согласно п. 2.3.

11. Дополнительное соглашение №1 от 23.10.2018 к Договору подряда №86286 от 25.07.2018 г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: стороны договорились внести изменения: Раздел 2 п.2.1.8 Договора изложить в следующей редакции: «В стоимость по настоящему Договору входит: стоимость оборудования»; Раздел 2 дополнить п. 2.1.9. «Предоставлять Заказчику для подписания акты и справки по форме КС-2, КС-3 для расчетов за выполненный объем работ ежемесячно

12. Договор подряда № 91001 от 09.08.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы на объекте технического перевооружения сети газораспределения АО «Ростовгоргаз» в г. Ростове-на-Дону: «Техническое перевооружение сети газораспределения г. Ростов-на-Дону (свидетельство о регистрации ОПО А29-01863-0161). Замена регулятора РДУК-2-100 на РДБК1-100 с двумя линиями редуцирования в ГРП по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Стальского, 42 "А"»;
- цена: 1 651 118, 00 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча сто восемнадцать рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 251 865,46 руб.;
- срок выполнения работ 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и выполнения Заказчиком обязательств согласно п. 2.3.

13. Дополнительное соглашение №1 от 23.10.2018 к Договору подряда №91001 от 09.08.2018 г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: стороны договорились внести изменения: Раздел 2 п.2.1.8 Договора изложить в следующей редакции: «В стоимость по настоящему Договору входит: стоимость оборудования»; Раздел 2 дополнить п. 2.1.9. «Предоставлять Заказчику для подписания акты и справки по форме КС-2, КС-3 для расчетов за выполненный объем работ ежемесячно

14. Договор подряда № 90997 от 09.08.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы на объекте технического перевооружения сети газораспределения АО «Ростовгоргаз» в г. Ростове-на-Дону: «Техническое перевооружение ГРП с заменой регулятора давления РДУК 2-100 на РДБК-100 с 2-мя линиями редуцирования по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я Линия, 54б»;
- цена: 2 127 528, 00 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% 324 538,17 руб.;
- срок выполнения работ 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и выполнения Заказчиком обязательств согласно п. 2.3.

15. Дополнительное соглашение №1 от 23.10.2018 к Договору подряда №90997 от 09.08.2018 г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
- предмет: стороны договорились внести изменения: Раздел 2 п.2.1.8 Договора изложить в следующей редакции: «В стоимость по настоящему Договору входит: стоимость оборудования»; Раздел 2 дополнить п. 2.1.9. «Предоставлять Заказчику для подписания акты и справки по форме КС-2, КС-3 для расчетов за выполненный объем работ ежемесячно.

16. Дополнительное соглашение № 3 от 03.12.2018 к Договору аренды нежилых помещений № 968/15 от 28.12.2015.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - лицо, имеющее право давать обязательные для АО «Ростовгоргаз» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «Ростовгоргаз» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в уставном капитале Общества составляла 7,3 процентов. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в собственном уставном капитале составляла 0 процентов.
- АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо АО «Ростовгоргаз» является контролирующим лицом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», являющегося стороной в сделке. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале Общества составляла 48,08 процентов. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» составляла 74,99 процентов.

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) и АО «Ростовгоргаз» (Арендодатель);

- предмет: стороны договорились

1. Пункт 2.1. Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы за пользование нежилыми помещениями по настоящему договору составляет 991491 (девятьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто один) руб. 88 коп., без учета суммы НДС.

НДС начисляется дополнительно к сумме ежемесячной арендной платы, по ставке, установленной НК РФ.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2019г. и является неотъемлемой частью договора №968/15 от 28.12.2015г.

17. Договор подряда № 0000105600 от 16.10.2018г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить монтажные и наладочные работы по устройству системы телеметрии на ШПРГ в количестве 10 шт. в г. Ростов-на-Дону;

- цена: 1 861 026,30 рублей (Один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча двадцать шесть рублей 30 коп.), в том числе НДС (18%) - 283 885,37 руб.;

- срок выполнения работ – 29.12.2018г.

18. Договор подряда № 0000105602 от 16.10.2018г.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по устройству системы телеметрии на ШПРГ в количестве 10 шт. в г. Ростов-на-Дону;

- цена: 3 379 514,20 рублей (Три миллиона триста семьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 20 коп.), в том числе НДС (18%) - 515 519,12 руб.;

- срок выполнения работ – 29.12.2018г.

19. Дополнительное соглашение № 1 от 07.12.2018 к Договору аренды газопроводов и сооружений на них № 627/17 от 07.09.2017.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - лицо, имеющее право давать обязательные для АО «Ростовгоргаз» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «Ростовгоргаз» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром

газораспределение Ростов-на-Дону» в уставном капитале Общества составляла 7,3 процентов. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в собственном уставном капитале составляла 0 процентов.

- АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо АО «Ростовгоргаз» является контролирующим лицом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», являющегося стороной в сделке. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале Общества составляла 48,08 процентов. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» составляла 74,99 процентов.

- Исаев Алексей Вячеславович - член Совета директоров АО «Ростовгоргаз» одновременно является представителем в сделке. Доля участия Исаева А.В. в уставном капитале Общества составляла 0 процентов. Доля участия Исаева А.В. в уставном капитале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» составляла 0 процентов.

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) и АО «Ростовгоргаз» (Арендодатель);

- предмет: Стороны пришли к соглашению внести изменения в договор аренды газопроводов и сооружений на них № 627/17 от 07.09.2017г. (далее - Договор) с 01.07.2018г.

1) П. 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (во временное пользование) газораспределительные сети г. Ростова-на-Дону, Аксайского района, включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), (далее по тексту Имущество). Состав имущества указывается в Реестре, который является Приложением №1 к Договору в редакции дополнительного соглашения №1 от 07.12.2018г.»

2) В п. 1.6 Договора выражение «Приложение №1 к настоящему Договору»

заменить на «Приложение №1 к Договору в редакции дополнительного соглашения №1 от 07.12.2018г.»

3) Дополнить п. 2.2. Договора абзацем: «При передаче Имущества Арендодателем должна быть передана по акту проектно-сметная документация, техническая документация, акты ввода в эксплуатацию, иные документы, необходимые для технической эксплуатации передаваемого в аренду имущества».

4) Дополнить п. 3.4. Договора подпунктом. 3.4.3. в следующей редакции: «3.4.3. Арендатор вправе выдавать технические условия и производить подключение третьих лиц к арендованному Имуществу без дополнительного согласования с Арендодателем».

5) П. 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.3а пользование имуществом Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю ежемесячную арендную плату, (далее Арендная плата), которая определяется как сумма двух составляющих: постоянная часть арендной платы (далее Постоянная арендная плата), представляющая собой плату за пользование имуществом и переменная часть арендной платы (далее Переменная арендная плата), в которую включаются коммунальные платежи.

Размер Постоянной арендной платы составляет 62 472 252 руб. 96 коп. без НДС в год, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством; из расчета 5 206 021 руб. 08 коп. без НДС в месяц, кроме того НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством. Расчет Постоянной арендной платы отражен в Приложении № 3 к Договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 07.12.2018г.»

6) П. 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. Переменной арендной платой Арендатор возмещает Арендодателю коммунальные платежи, связанные с обеспечением объектов газовых сетей электроэнергией.

Размер платежей определяется на основании счетов и иных документов Арендодателя, выставляемых Арендатору, с учетом фактического потребления данных услуг. Объем потребленных Арендатором услуг определяется на основании показаний счетчиков».

7) . Дополнить п. 4.2. Договора подпунктами 4.2.1. и. 4.2.2. в следующей редакции:

« 4.2.1. Величина и все иные составляющие Переменной арендной платы отражаются в счетах, счетах-фактурах и актах Арендодателя, к которым прилагаются соответствующие расчеты и копии документов поставщиков».

«4.2.2. Постоянная арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно до 15 числа каждого текущего месяца, путем перечисления на расчетный счет Арендодателя 100% месячной арендной платы. Оплата Переменной арендной платы производится Арендатором ежемесячно, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Арендодателя счета ресурсоснабжающей организации. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя».

8) П. 8.5. Договора изложить в следующей редакции:

«8.5. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Арендодателем обязанности, предусмотренной п. 8.4 договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Арендодателем письменного уведомления ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении».

9) Стороны подтверждают, что дополнительное Имущество, указанное в Приложении № 1 в редакции настоящего дополнительного соглашения фактически передано в аренду 01.07.2018, что подтверждается Актом приема-передачи от 07.12.2018г. на дополнительно передаваемое имущество (Приложение №2а к договору).

10) Стороны подтверждают, что часть Имущества, указанного в Реестре (Приложение №1 к Договору) и Акте приема - передачи (Приложение №2 к Договору) фактически возвращено Арендатором Арендодателю 01.07.2018 г., что подтверждается прилагаемым к настоящему дополнительному соглашению Актом приема передачи на возврат имущества из аренды (Приложение №4 к Договору).

11) Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, условия пунктов 1-10 распространяют свое действие на отношения сторон, возникающие с 01.07.2018 года.

20. Договор аренды транспортных средств № 943/18 от 18.12.2018.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - лицо, имеющее право давать обязательные для АО «Ростовгоргаз» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «Ростовгоргаз» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в уставном капитале Общества составляла 7,3 процентов. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в собственном уставном капитале составляла 0 процентов.

- АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо АО «Ростовгоргаз» является контролирующим лицом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», являющегося стороной в сделке. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале Общества составляла 48,08 процентов. Доля участия АО «Газпром

газораспределение» в уставном капитале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» составляла 74,99 процентов.

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и АО «Ростовгоргаз» (Арендодатель);

- предмет: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства, указанные в Перечне транспортных средств (Приложение 1), а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование имуществом и возвратить полученные в аренду транспортные средства в порядке, установленном Договором.

- цена: общая стоимость арендной платы за весь период пользования имуществом не включает НДС и составляет 8 824 930 (Восемь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать) рублей 57 коп., дополнительно к стоимости исчисляется НДС по ставке, установленной НК РФ.

- срок аренды транспортных средств составляет 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 21.11.2018.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 19.06.2017 № 1, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Осипова Александра Ефимовна	15.06.2017/ 05.06.2018	Год рождения: 1977 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Лагутина Марина Рафаэльевна	15.06.2017/ 05.06.2018	Год рождения:1968 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».	0	Сделок не заключал
Казбек Юрий Геннадьевич	15.06.2017/ 05.06.2018	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Саратовская область» (до 10.09.2018г. - ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-	0	Сделок не заключал

		Дону»)		
Исаев Алексей Вячеславович	15.06.2017/ 05.06.2018	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Ноздрачев Алёксандр Александрович	15.06.2017/ 05.06.2018	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Чернышов Дмитрий Владимирович	15.06.2017/ 05.06.2018	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Администрация города Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал
Камбулова Светлана Анатольевна	15.06.2017/ 05.06.2018	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Департамента экономики города Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 08.06.2018 № 1, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	**Дата избрания/ дата прекращения полномочий**	**Краткие биографические данные**	**Доля участия в уставном капитале общества (%)**	**Сделки с акциями общества в течение отчетного года**
Председатель Совета директоров Осипова Александра Ефимовна	05.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1977 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Лагутина Марина Рафаэльевна	05.06.2018/ не прекращены	Год рождения:1968 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».	0	Сделок не заключал
Казбек Юрий Геннадьевич	05.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение	0	Сделок не заключал

		Ростов-на-Дону»		
Исаев Алексей Вячеславович	05.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Ноздрачев Александр Александрович	05.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Чернышов Дмитрий Владимирович	05.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Администрация города Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал
Сакелляриус Владимир Ильич	05.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1960 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Администрация города Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества (протокол №2 от 11.11.2008г.) и на основании договора №06/09 от 01.01.2009 полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации Публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Ростов-на-дону» (ИНН 6163000368, ОГРН 1026103159785, место нахождения: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. Доля участия в уставном капитале Общества – 7,3%).

10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

Размер вознаграждения, выплаченного в 2018 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 01.01.2009 №06/09 составил 596 058,12 руб., в том числе НДС18%.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров. Годовым общим собранием акционеров было принято решение: в 2018 году членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в работе органа

управления, и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров - не выплачивать (Протокол №1 от 08.06.2018г).

Годовым общим собранием акционеров было принято решение: в 2018 году произвести выплаты членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2018 году членам Совета директоров (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 221 393,61 руб. *Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.*

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2018 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	164 471,61
Премии	39 915,00
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0
Иные виды вознаграждения	17 007,00
Итого	221 393,61

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол №6 от 27.12.2013.

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

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

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

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

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

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

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

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» -
Управляющей организации АО «Ростовгоргаз» **В.Ю. Ревенко**

Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается не в полном объеме	Общество руководствуется сроками, установленными п.1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 228-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон).
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	
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	Соблюдается не в полном объёме	Общество не размещает на своём сайте в сети Интернет материалы к соответствующему собранию. В соответствии со статьей 52 федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обеспечивает доступ для ознакомления с

	удостоверения такой доверенности.		материалами к собранию в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания. Общество раскрывает в сети Интернет в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров подробную информацию о порядке удостоверения доверенности для участия в общем собрании.
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	Иностранных акционеров в Обществе нет.
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	В Обществе небольшое число акционеров.

11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Соблюдается не в полном объёме	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Однако в силу ст. 60 Закона голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам

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

			собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня. Однако, внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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.	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	Отсутствует техническая возможность.
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Соблюдается не в полном объеме	Основные положения дивидендной политики содержатся в Уставе Общества, утвержденном общим собранием акционеров.

26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.
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.	Не соблюдается	В отчётном году Общество не размещало привилегированные акции.
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	
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	В Обществе нет подконтрольных организаций
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	

34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Не соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Устав Общества данное положение не содержит. Пунктом 3.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено, что в соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

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.	Соблюдается не в полном объеме	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества . На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется. В соответствии с Законом вознаграждение членов совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров Общества
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).	Соблюдается	Разделы 4-8, 10 Кодекса корпоративной этики
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Соблюдается не в полном объёме	Обществом издан приказ «Об утверждении и вводе в действие перечня информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации»
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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	Законодательством и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества и законодательными актами не установлена.
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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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 не в полном объёме	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. При этом члены Совета директоров Общества сохраняют независимый, самостоятельный и критический подход к исполнению своих обязанностей в Обществе.
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 не в полном объёме	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. Избрание в состав совета директоров кандидата осуществляется в соответствии с законодательством

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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров законодательством и Уставом Общества не установлена.
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	Законодательством и Уставом Общества не закреплена обязанность по раскрытию указанной информации, а также отсутствует обязанность закрепления во внутренних документах процедуры, применяемой в случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора.
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров законодательством и Уставом Общества не установлена. При этом члены Совета директоров Общества сохраняют независимый, самостоятельный и критический подход к исполнению своих обязанностей в Обществе.
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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров законодательством и Уставом Общества не установлена.

59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров законодательством и Уставом Общества не установлена.
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Законодательством не установлены требования или ограничения в отношении владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.
64	Обществу рекомендуется за счёт собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Законодательством не установлена обязанность страхования ответственности членов совета директоров за счет собственных средств Общества.

65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	

71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается не в полном объёме	формирование комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов в Обществе не предусмотрено Уставом и прочими локальными актами Общества.
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Возможность конференц- и видео-конференц-связи напрямую зависит от места нахождения члена Совета директоров.

77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Соблюдается не в полном объёме	В соответствии с пунктом 8.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Общества требовать созыва заседания Совета директоров.
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	

82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с п.23.3 Уставом Общества решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.

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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.

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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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	Данное положение законодательно и внутренними нормативными актами не закреплено.
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	Данное положение законодательно и внутренними нормативными актами не закреплено

98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Данное положение законодательно и внутренними нормативными актами не закреплено
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается не в полном объёме	В Положении о Совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров Общества, имеется раздел 7, посвященный деятельности секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря).
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается не в полном объёме	
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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается не в полном объёме	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Не соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за	Соблюдается не в полном объёме	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда

	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.		работников Общества. На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Соблюдается не в полном объёме	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества; На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается не в полном объёме	В Обществе утверждено Положение о возмещении расходов при нахождении работников Общества в служебных командировках. На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	

109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Вознаграждение членов совета директоров осуществляется в Обществе в форме денежных средств.
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	В Обществе не разработана политика владения акциями общества членами совета директоров.
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Отсутствует необходимость в указанной рекомендации, так как члены Совета директоров не владеют акциями Общества.
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального)	Соблюдается	

	вклада работника в конечный результат.		
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	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	Утвержденная в Обществе организационная структура не предусматривает отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю
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	Раздел 12 Кодекса корпоративной этики

121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	Внутренними документами указанная рекомендация не предусмотрена.
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 не в полном объеме	Совет директоров ежеквартально при подведении итогов работы Общества по основным направлениям деятельности одновременно осуществляет анализ организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Отдельно указанные вопросы Советом директоров не рассматриваются.
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	Указанная политика в Обществе не утверждена.
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Доли иностранных инвесторов в капитале Общества нет.
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	Подконтрольных юридических лиц у Общества нет.

133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	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	Не соблюдается	В соответствии с п. 23.3 Устава Общества решения на заседании Совета директоров по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании

	большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.		
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено
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.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

	соответствующих лиц.		
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	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное наличие в составе директоров независимых директоров.
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Соблюдается	
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.