УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Ростовгоргаз»
Протокол № 1 от 08.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Ростовгоргаз»
Протокол № 12 от 27.04.2015 г.

Открытое Акционерное Общество «Ростовгоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Ростов-на-Дону
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	11 стр.
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12 стр.
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	22 стр.
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	22 стр.
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	23 стр.
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	27 стр.
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	27 стр.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	28 стр.
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	29 стр.
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	34 стр.
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	34 стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Ростовгоргаз».
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): уставом 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, пр. Шолохова, 14.
9. Почтовый адрес: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14.
10. Контактный телефон: (863) 251-54-10.
11. Факс: (863) 291-44-90.
12. Адрес электронной почты: office@rostgorgaz.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: *www.rostovgorgaz.ru*
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: *http://www.disclosure.ru/issuer/6152000158/*
15. Банковские реквизиты: ОАО «Ростовгоргаз» ИНН 6152000158;

    р/с 40702810700010004835; Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва;

    к/с 30101810400000000132; БИК 044525363; р/с 40702810952090002043;

    УДО №5221/0389 Ростовское ОСБ №5221 к/с30101810600000000602; БИК 046015602.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: отсутствуют.
18. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.
19. Основные виды деятельности: аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ул. Новочеремушкинская, д.71/32, г. Москва, 117420.

21. Размер уставного капитала, руб.: 31 348.

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). Адрес аудитора: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86К, 333. Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2014: *932 чел.*

27. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 58 лет.
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/краю составляет 6 736,731 млн м3.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1 233,117 млн м3;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 5 503,614 млн м3.

8. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2015 года составил 85,03% (в городах – 92,39 %, на селе – 67,66 %).
9. В 2011 году между Правительством Ростовской области, ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Ростовоблгаз» (с 10.10.2013 переименовано в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») подписано Соглашение о взаимодействии в целях дальнейшего развития и функционирования газораспределительной системы № 824/11 сроком на 3 года.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	403826
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		4761,17км
из них		
- высокого давления 1а категории	км	00
- высокого давления 1 категории	км	86,98
- высокого давления 2 категории	км	00
- среднего давления	км	614,06
- низкого давления	км	4060,13
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	1757,11
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего	ед.	182
- из них на балансе Общества	ед.	106
Количество ШРП, всего	ед.	1691
- из них на балансе Общества	ед.	226
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	508
- в том числе на балансе Общества	ед.	453
Количество газифицированных промышленных объектов, всего	ед.	421
- из них обслуживаются по договорам	ед.	421
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего	ед.	2436
- из них обслуживаются по договорам	ед.	2436
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	00
- из них на балансе Общества	км	00

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	00
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00

Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	75

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 932 человека. *Общество осуществляет свою деятельность через 30 структурных подразделений.*

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба (производственные подразделения) - 305 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии - 46 чел;
- аварийно-диспетчерская служба - 87 чел;
- служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) - 8 чел;
- проектная группа - 15 чел;
- финансовый отдел- 15 чел.;
- производственно-монтажный комплекс - 44 чел;
- транспортный цех - 104 чел;
- служба внутридомового газового оборудования- 151 чел;
- отдел метрологического контроля- 9 чел.;
- производственный отдел- 10 чел.;
- технический отдел- 18 чел.;
- управление - 120 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены *все регламентные работы*, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления (Приказ от 15.11.2013г № 542 ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 386,76 км (137,1 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 386,76 км (137,1 % от запланированного объема работ),

при этом обнаружено и устранено 171 место повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;

- капитальный ремонт установок защиты – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты – 50 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ (зданий) –1 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 107 ед. (1 ед. по договорам ТО) (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 479 ед.(253 ед. по договорам ТО) (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 18 894 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов – 66,87 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа:
  – ГРП, ГРПБ, ГРУ 8 ед., (100 % от запланированного объема работ);
  – ШРП, 8 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью – 250 м (100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа:
  – ГРП, ГРПБ, ГРУ 00 ед., (00 % от запланированного объема работ);
  – ШРП 5 ед., (125 % от запланированного объема работ);

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта и механизмов в количестве 81 ед. (100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году составил 24, 668 млн. рублей с НДС.

В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и

коммунально-бытовых объектов в количестве 2005 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 165488 шт.

В течение 2014 года работниками Общества было произведено 5374 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений.

Заключено 200 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2013 г составил 52,27 км.

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

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год (утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №_7_ от 04 марта 2014г.)

Доходы составили 754 272,40 тыс. руб. (план 661 261,19 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 93 011,21 тыс. руб.

Расходы составили 661 544,19 тыс. руб. (план 641 454,77 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 20 089,42 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 7 150,84 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 27 240,26 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 92 728,21 тыс. руб. (план 19 806,42 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило убыток от продаж от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг в размере 2 345,81 тыс. руб. при плановом убытке в размере 9 496,65 тыс. рублей.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 98 153,37 тыс. руб., при плане 16 351,48 тыс. руб.

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 95 074,02 тыс. руб. (+65 770,95 тыс .руб.).

По виду деятельности – выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг – доходы составили 368 270,24 тыс. руб., что соответствует плану.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ОАО «Ростовгоргаз» - ниже плана на 7 150,84 тыс. рублей.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Выполнение плана, %
Выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,383	0,458	0,276	60,26

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.	347 318,08	368 270,24	368 270,24	100,00
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.	360 798,51	377 766,89	370 616,05	98,11
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль (убыток)	тыс.руб.	-13 480,43	-9 496,65	-2 345,81	24,70
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	-3,7	-2,5	-0,6	
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.	509 009,56	292 990,95	386 002,16	131,75
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	7 120,75	5 500,00	8 704,36	158,26
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	134 512,40	104 076,55	132 023,94	126,85
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	41 646,27	36 700,00	51 201,90	139,51
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	85 266,35	81 864,40	100 461,65	122,72
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	240 463,79	64 850,00	93 610,31	144,35
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	268 709,06	263 687,88	290 928,14	110,33
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	6 343,18	4 894,97	7 538,14	154,00
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	108 713,17	94 897,63	112 393,92	118,44
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	27 125,02	32 387,73	33 326,73	102,90
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	78 259,33	80 665,41	86 518,78	107,26
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	48 268,36	50 842,14	51 150,57	100,61
3.3	Прибыль	тыс. руб.	240 300,50	29 303,07	95 074,02	324,45
3.4	Рентабельность	%	89,43	11,11	32,68	294,15
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	856 327,64	661 261,19	754 272,40	114,07
4.2	Расходы	тыс. руб.	629 507,57	641 454,77	661 544,19	103,13
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	226 820,07	19 806,42	92 728,21	468,17
4.4	Рентабельность	%	36,03	3,09	14,02	453,72
Прочие показатели						

5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	49 072,68	22 118,71	48 994,88	221,50
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	18 117,18	13 079,86	12 517,91	95,70
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	257 775,57	28 845,27	129 205,18	447,92
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	55 828,78	13 526,84	27 649,14	204,40
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	201 315,15	16 351,48	98 153,37	600,27
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	201 315,15	16 351,48	98 153,37	600,27
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	31,09	2,50	14,56	557,85
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	954	1 024	940	91,8
5.8.	Среднемесячная зарплата		26 340	26 003	28 529	109,7
5.10.	*Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности*	*чел.*	*575*	*575*	*575*	*100*
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых по основному виду деятельности	руб.	19 041	19 953	19 952	100

Торговая деятельность – реализация индивидуальных узлов учета газа населению осуществляется при их установке.

Строительно-монтажные работы –монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП), осуществление технического надзора за строительством систем газоснабжения, врезки в действующие газопроводы.

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования котельных по заключенным договорам.

Прочие – пуски газа, проектные работы по газификации объектов, проведение инструктажа.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки) составляет 26483,11 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 144 522,44 тыс. руб.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	**9864,25**	**9 926,58**	**62,33**	**0,63**
Проектно-изыскательские работы	**3680,14**	**9 614,11**	**5933,97**	**161,24**
Новое строительство	5038,72	84 392,41	79353,69	1574,88
Реконструкция	7900,00	40 589,34	32689,34	413,79
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	-	-	-

Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Итого	**26483,11**	**144 522,44**	**118039,33**	**445,72**

Отклонения фактического выполнения от утвержденных плановых показателей, объясняются причиной проведения согласования корректировки Инвестиционной программы в очном порядке, которая Советом директоров Общества не утверждалась.

Источником финансирования явились:

- амортизация 44 508,63 тыс.руб.
- прибыль 100 013,81 тыс.руб.
- спецнадбавка 00 тыс.руб.

прочие 00 тыс.руб

Распределение и использование прибыли в 2014 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года, в размере 201 315,15 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от «06»06.2014г.) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 44 738,58 тыс.руб.;
2. На формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика – 20 552,83 тыс.руб.;
3. На формирование источника для финансирования затрат по газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям - 121 110,87 тыс.руб.;
4. На выплату дивидендов акционерам – 14 912,87 тыс.руб.

Фактически в 2014 году прибыль, полученная по финансовым результатам 2013 года, распределилась следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов - 44 738,58 тыс.руб.;
2. На формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика – 20 552,83 тыс.руб.
3. На формирование источника для финансирования затрат по газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям - 121 110,87 тыс.руб.;
4. На выплату дивидендов акционерам - 14 912,87 тыс.руб.

Итого: 201 315,15 тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол №6 от 27.12.2013) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

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

2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

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

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

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

6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

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

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; недопущение роста незавершенного строительства.

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

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

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

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

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

Совет директоров в целом оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как успешные.

Основные выводы о деятельности Общества за 2014 год по приоритетным направлениям:

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

Для обеспечения 100% заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности были проведены следующие мероприятия:

1. На 01.01.2014г. было заключено 365598 договоров на ТО ВДГО с населением из общего числа 382777 абонентов г. Ростова-на-Дону, что составляло 95,5%.
2. На 31.12.2014г. было заключено 369475 договоров на ТО ВДГО с населением из общего числа 387634 абонентов г. Ростова-на-Дону, что составляло 95,3%.
3. За 2014г. было заключено 3877 договоров на ТО ВДГО с населением.
4. За 2013г. было заключено 1106 договоров на ТО ВДГО с населением.
5. Ведется постоянная пропаганда необходимости заключения договоров и проведения ТО ВДГО на телевидении и в печати.
6. Направлены письма в органы местного самоуправления, районные администрации, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК г. Ростова-на-Дону о необходимости проведения ТО ВДГО.
7. Проведено обучение слесарей СВДГО и получены сертификаты на право работ от 5 фирм – производителей импортного оборудования. Одновременно сообщаем, что сертификаты полученные специалистами СВДГО в 2013 г. являются действующими.
8. Установлено 9883 газовых счетчика, из них реализован 5651 газовый счетчик.
9. Проведено 4842 поверки газовых счетчиков.
10. По данным бухгалтерской отчетности техническое обслуживание газового оборудования составляет 114 318,11 тыс. рублей, в том числе техническое обслуживание и ремонт ВДГО населения и организаций 100 461,65 тыс. рублей, техническое обслуживание ГРП и ШПРГ – 5 320,02 тыс. рублей, коммунально-бытовых предприятий – 8 536,44 тыс. рублей.

В 2014г. плановая выручка от выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и газовых сетей организаций и населения в размере 81 864,4 тыс. рублей превышена на 18 597,25 тыс. рублей. При запланированной прибыли 1 198,99 тыс. рублей фактическая прибыль составила 13 942,87 тыс. рублей, рентабельность составила 16,1%, что превышает запланированный уровень на 14,6 процентных пункта.

2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

В целях обеспечения единой технической, кадровой и информационной политики в сфере деятельности Общества, повышения уровня безопасности опасных производственных объектов, стимулирования научно- технического прогресса и инноваций в сфере деятельности ОАО «Ростовгоргаз» проводятся работы по стандартизации.

Все стандарты (изменения, рекомендации и технические условия) находятся в печатной и электронной форме, зарегистрированы в Журналах регистрации нормативных документов, заведены карточки учета стандарта (рекомендации, изменения, технического условия).

Стандарты, рекомендации и технические условия ОАО «Газпром газораспределение» вводятся в действие приказами по Обществу на основании приказов управляющей организации ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Хранение 1-х экземпляров стандартов организовано в производственном отделе ОАО «Ростовгоргаз».

За отчетный период (за 2014г.) на основании Приказов ОАО «Ростовгоргаз», введены следующие документы стандартизации:

1. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Графическое отображение объектов сетей газораспределения и смежных коммуникаций» (Приказ от 07.02.2014 №37-од).
2. Изменение №1 к СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5-2-2012 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы» (Приказ от 14.02.2014 №47-од).
3. Р Газпром 5.1-2008 «Обеспечение единства измерений. Индикаторы. Требования к обозначению и клеймению. Порядок регистрации и эксплуатации» (Приказ от 27.03.2014 №79-од).
4. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность» (Приказ от 27.03.2014 №80-од).
5. Р Газпром 045-2008 «Методические рекомендации по критериям и оценке управленческого эффекта от использования научно- технических разработок» (Приказ от 27.03.2014 №81-од).
6. Изменение №1 к СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.3-2011 «Стандарты в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и экологии. Технические требования к средствам индивидуальной защиты работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).
7. ТУ 8572-001-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

8. ТУ 8572-002-73339504-2013 «Костюмы женские из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

9. ТУ 8572-003-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

10. ТУ 8572-004-73339504-2013 «Костюмы женские из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

11. ТУ 8572-005-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для защиты от воздействия биологических факторов» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

12. ТУ 8572-006-73339504-2013 «Костюмы женские для рабочих административно -хозяйственных служб» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

13. ТУ 8572-007-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

14. ТУ 8572-008-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

15. ТУ 8572-009-73339504-2013 «Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

16. ТУ 8572-010-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

17. ТУ 8572-011-73339504-2013 «Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

18. ТУ 8572-012-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур, от искр и брызг расплавленного металла» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

19. ТУ 8572-013-73339504-2013 «Головные уборы из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

20. ТУ 8572-014-73339504-2013 «Головные уборы для защиты от пониженных температур из антиэлектростатистических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

21. ТУ 8572-015-73339504-2013 «Костюмы мужские из антиэлектростатистических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

22. ТУ 8572-016-73339504-2013 «Костюмы женские из антиэлектростатистических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

23. ТУ 8572-017-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатистических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

24. ТУ 8572-018-73339504-2013 «Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатистических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 04.04.2014 №87-од).

25. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2.2-1-2013 «Диспетчерское управление. Процессы. Процессы работы с данными. Определение пропускной способности, расчет свободных мощностей газопроводов» (Приказ от 23.04.2014 №102-од) .

26. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.4-1-2013 «Защита от коррозии. Мониторинг технического состояния систем защиты от коррозии сетей газораспределения. Приборное обследование подземных стальных газопроводов на участках пересечения водных преград, железных и автомобильных дорог» (Приказ от 23.04.2014.№103-од).

27. Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.9-2013 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Методика оценки технического состояния пункта редуцирования газа» (Приказ от 12.05.2014 №116-од).

28. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-1-2014 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Основные технические требования к электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии» (Приказ от 17.06.2014 №148-од).

29. Р Газпром 9.1-008-2010 «Основные требования к внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений» (Приказ от 17.06.2014 №148-од).

30. Р Газпром 2-1.17-583-2011 «Газораспределительные системы. Многоуровневая информационная система передачи и обработки информации» (Приказ от 17.06.2014 №150-од).

31. СТО Газпром 2-2.1-494-2010 «Сметные нормативы на обследование подводных переходов газопроводов ОАО «Газпром» (Приказ от 17.06.2014 №149-од).

32. Извещение об изменении №1 к техническим условиям ТУ 8572-007-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла» (Приказ от 02.07.2014 №165-од).

33. Извещение об изменении №1 к техническим условиям ТУ 8572-012-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла» (Приказ от 02.07.2014 №165-од).

34. Поправка №1 к техническим условиям ТУ 8572-010-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 02.07.2014 №165-од).

35. Поправка №1 к техническим условиям ТУ 8572-017-73339504-2013 «Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» (Приказ от 02.07.2014 №165-од).

36. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2-2-2014 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Разработка проектной документации по электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии» (Приказ от 19.08.2014 №187-од).

Доведение стандартов подразделениям ОАО «Ростовгоргаз» осуществляется на бумажном носителе и в электронном виде.

В связи с отменой действия, на основании Приказов ОАО «Ростовгоргаз», актами об уничтожении зарегистрированных документов по техническому регулированию и их копий, уничтожены следующие стандарты:

- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011 Технические требования к материалам, оборудованию и технологическим схемам блочных газорегуляторных пунктов редуцирования газа (Приказ от 17.01.2014 №10-од);
- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 10.1-2011 Система стандартизации ОАО «Газпромрегионгаз». Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования (Приказ от 17.01.2014 №10-од);
- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2-2011 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (Приказ от 17.01.2014 №10-од);
- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3-2011 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (Приказ от 17.01.2014 №10-од);
- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1-2011 Проектирование строительство и эксплуатация объектов сжиженных углеводородных газов. Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (Приказ от 17.01.2014 №10-од);
- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 2.1-2007 Сборник норм времени и расхода материалов на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты газораспределительных сетей природного газа (Приказ от 17.01.2014 №10-од);
- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 3.1-2007 Система ремонтно-технического обслуживания газораспределительных сетей (4 тома) (Приказ от 17.01.2014 №10-од);
- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 1.2-2009 Графическое отображение объектов газораспределительных сетей и смежных коммуникаций(Приказ от 07.02.2014 №37-од).

В связи с тем, что Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 утратили силу, внедрение стандартов осуществляется в соответствии с вступившими в действие 28 июля 2014г. Федеральными нормами и правилами «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542.

В соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р 54983-2012 с начала 2014 г. Обществом внесены изменения в графики проведения регламентных работ на сетях газораспределения природного газа.

На основании СТО Газпром газораспределение 2.7-2013 выполняются и корректируются планшеты, технологические схемы и маршрутные карты в соответствии со стандартом.

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

В целях усиления пропаганды безопасного обращения населения с газовыми приборами и эксплуатации ВДГО, предотвращения несчастных случаев, установки приборов учета газа ОАО «Ростовгоргаз» в 2014 году провело следующие мероприятия:

- организованы выступления в городских СМИ по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами, установке приборов учета: опубликовано 20 статей, заметок, объявлений в газетах, интернет-изданиях, передано 10 видео и радио сюжетов на телевизионных каналах «Россия-1» и «Россия-24», радио «Россия» «Дон-ТР», осуществлено 677 прокатов рекламных аудио роликов на четырех радиостанциях: Дача, Ретро-ФМ, Шансон, Россия;
- размещено более 50 агитационных и информационных материалов в интернет ресурсах, в т.ч. на сайте компании;
- выполнено 6300 показов агитационных видео роликов на видео экранах, установленных на центральных улицах Ростова-на-Дону;
- проведены занятия с учениками пяти ростовских школ по вопросам безопасного обращения с газом с использованием книги «Секреты природного газа для детей»;
- проведен Месячник безопасного пользования газом;
- организован конкурс детского рисунка;
- распространено 12 тыс. экземпляров агитационных листовок и буклетов;
- проведен инструктаж по безопасному пользованию газом с 6409 человек, 260 ответственным за газовое хозяйство на коммунально-бытовых предприятиях с использованием агитационных материалов.

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

Для повышения эффективности управления и контроля технологических параметров и режимов работы системы газораспределения г. Ростова - на -Дону, в рамках построения единого информационного технологического пространства в Обществе предусмотрен комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации объектов сети газораспределения, в том числе установка системы телеметрии, обеспечивающий контроль оперативных параметров работы сети газораспределения с выводом на АРМ диспетчера АДС. Запланированная на 2014год установка систем телеметрии выполнена на 20 ГРП и 42 станциях катодной защиты, что позволило довести уровень оснащенности системами телеметрии: на ПГР - до 107 шт.(100%), ШПРГ - 5 шт., станций ЭХЗ до 95%. (349 шт. из 369 шт.)

Информация о параметрах (давление газа, отклонение от заданных пределов, аварийные ситуации, несанкционированный доступ) передается с ГРП в АДС ОАО «Ростовгоргаз».

Указанные мероприятия направлены на обеспечение следующих задач:

- повышение уровня безопасной и эффективной эксплуатации газопроводов в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Ростовгоргаз»;
- создание условий аварийно-диспетчерской службе для оперативного реагирования и мониторинга режимов газораспределения;
- создание условий для перспективной возможности дистанционного ручного и/или автоматического регулирования режимов газораспределения (телемеханизация);
- экономия затрат и материально-технических ресурсов на содержание аварийно-диспетчерских служб.

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

В Обществе ведется постоянная работа по регистрации прав собственности на объекты недвижимости, в связи с чем в 2014 году зарегистрировано право собственности на линейные объекты недвижимости общей протяженностью 50,93 км, что с учетом проведенной ранее работой составляет 1449,29 км., что составляет 82,74 % от общего числа газопроводов состоящих на балансе ОАО «Ростовгоргаз». Кроме того, велась работа по выполнению кадастровых и иных работ по установлению границ охранных зон газораспределительных сетей на период эксплуатации линейных объектов, находящихся в собственности Общества. Подготовлены технические отчеты по инвентаризации границ земельных участков на газораспределительные сети среднего давления, протяженностью 50,81 км.

В 2015 году планируется выполнить весь комплекс работ по технической инвентаризации и государственному кадастровому учету объектов газораспределительной системы. Продолжить работу по оформлению охранных зон газораспределительных сетей, а также посредством судебного порядка оформить право собственности ГРО на газопроводы высокого, среднего и низкого давления и ГРП, числящихся на балансе Общества.

6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В 2014 году Обществом была продолжена работа по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В целях консолидации имущества Общества для осуществления транспортировки газа были отобраны отдельные газопроводы из числа бесхозяйных, проведена работа по подготовке технической и кадастровой документации на установленные бесхозяйные объекты для дальнейшего оформления прав собственности в судебном порядке, а также постановку на кадастровый учет. Велась работа по выявлению собственников бесхозяйных сетей и заключению с ними договоров на техническое обслуживание данных газопроводов.

В результате проделанной работы, протяженность бесхозяйных сетей на 01.01.2015г. уменьшилась на 21 270,0 п.м. по сравнению с 01.01.2014г.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

В 2014 году ОАО «Газпром газораспределение» Приказом № 63 от 18.02.2014 г ввело в действие Систему Ключевых показателей эффективности деятельности дочерних и зависимых Обществ.

В сравнении с 2013 годом в 2014 году Обществом улучшены ключевые показатели эффективности производственной деятельности, а именно:

- коэффициент удельной аварийности на 1 км уменьшился с 0,007989 в 2013г до 0,000569 в 2014г;
- количество установленных приборов газа возросло с 33,3% в 2013г до 35,5% в 2014г;
- увеличилось количество автоматизированных ПРГ и станций катодной защиты с 78,8% в 2013г до 86,15% в 2014г;
- увеличилось количество подключенных новых абонентов с 96,2% в 2013г до 99,75% в 2014г;
- аварийных выбросов газа по вине Общества не допущено- 0 м3;

-увеличение показателя эффективности работы службы ВДГО в 2013г-139,7 руб. а в 2014г – 171,1 руб

По другим показателям динамика составила:

- по технологическим потерям газа 2013г-96,6%, а в 2014г-98,2%, в пределах плановых показателей;

- по удельным затратам на техническую эксплуатацию сетей газораспределения 2013г-202,32руб, а в 2014г-207,26 руб. Это объясняется достижением нормативных сроков эксплуатации и необходимости проведения дополнительных видов ремонта элементов системы газораспределения;

- повышение коэффициента контроля исполнения инвестиционных программ в 2013г-98,36%, а в 2014г-101,46% обусловлено увеличением фактического объема капитальных вложений (в основном из-за повышения цен на материалы) и не превышает 5%.

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

В 2014 году работа по принципу «Единого окна» в ОАО «Ростовгоргаз осуществлялась в рамках мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства и сопутствующих процессу газификации услуг.

Для этого в техническом отделе Общества функционировала договорная группа, основная задача которой – уже на этапе первичного обращения мотивировать заявителя заключить с ОАО «Ростовгоргаз» договор на оказание комплекса услуг по газификации объекта капитального строительства. В числе предлагаемых услуг: проектирование, СМР, технический надзор за строительством сети газопотребления, врезка и пуско-наладочные работы.

Дополнительно заявителю предоставляется договор на техническое обслуживание вновь построенной сети газопотребления.

Тем самым минимизировано количество обращений заявителей в различные подразделения Общества.

Проведена работа по оптимизации сроков подготовки договоров, а также налажен многоуровневый контроль за финансовыми расчетами по заключенным договорам.

В связи с вступлением с 01 марта 2014 года в силу «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства с газораспределительным сетям…» и делегированием части полномочий по процедуре присоединения от ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в ОАО «Ростовгоргаз», был вынесен на рассмотрение Совета директоров вопрос о создании в структуре Общества отдела по работе с клиентами на базе договорной группы.

Решением Совета директоров ОАО «Ростовгоргаз», протокол от 29.10.2014г., № 6, в структуре Общества такой отдел создан.

Дальнейшая реализация функций Единого окна будет осуществляться на базе отдела по работе с клиентами.

Дополнительно к деятельности по подключению (технологическому присоединению) в рамках Единого окна планируется осуществлять предоставление услуг по установке приборов учета газа, работ, связанных с поверкой счетчиков газа, переустройством ВДГО и другими видами услуг.

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

С целью снижения предусмотренных Бюджетом доходов и расходов на 2014 год убытков по основному виду деятельности Обществом были предприняты меры по сокращению издержек. Ежемесячно осуществляется оперативный контроль

производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, подводятся итоги согласно действующему регламенту проведения оценки деятельности ГРО Общества.

За счет замены энергоемких циркуляционных насосов систем отопления на насосы меньшей мощности, реконструкции котельных с установкой котлов с КПД 92%, регулирования температуры в подающей системе отопления помещений ГРО с учетом зависимости от наружной температуры воздуха экономия газа, используемого на собственные нужды, составила 965,32 тыс. рублей. Внедрение энергетических эффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах ГРО позволило снизить затраты на электроэнергию на 144,37 тыс. рублей.

В результате снижения стоимости договора, заключенного по результатам проведенных торгов на проведение восстановления асфальтового покрытия после разрытий, и отсутствия необходимости в проведении работ в запланированном объеме получена экономия по статье «текущий ремонт газопроводов» в сумме 483,98 тыс. рублей.

В связи с проведением конкурентных процедур по отбору организации на выполнение работ по изготовлению технических планов на газопроводы, ГРП, ШГРП (ШРП) расходы по оказанию услуг по технической инвентаризации снизились с 25 рублей за 1 п.м до 15 рублей за 1 п.м., что повлекло экономию в сумме 2 504,89 тыс. рублей.

В 2014 году снижены затраты на командировочные расходы – 956,89 тыс. рублей, подготовку кадров – 750,06 тыс. рублей, расходы на рекламу – 229,3 тыс. рублей, представительские расходы – 180,88 тыс. рублей.

По результатам деятельности за 2014 год Обществом получена чистая прибыль в размере 98 153,37 тыс. рублей при плане 16 351,48 тыс. рублей. Сверхплановая чистая прибыль получена за счет:

- снижения прямых расходов по основному виду деятельности на 4 222,3 тыс. рублей;
- получения дополнительных доходов от выполнения работ и оказания услуг по прочей деятельности в сумме 93 011,21 тыс. рублей;
- экономии общехозяйственных расходов в сумме 1 772,08 тыс. рублей (1,8%).

10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в 2014 году Обществом реализованы мероприятия по реконструкции и модернизации объектов газораспределительной системы, зданий и сооружений.

Доля средств, направленных на данные мероприятия в общем объеме средств плана капитальных вложений Общества составила 32%, что на 6% больше чем в 2013 году. В 2014г. на реконструкцию Обществом направлено 45 777,4 тыс.руб., в 2013г. – 16 733,88 тыс.руб., увеличение средств на реконструкцию в 2014г составило 29 043,52 руб.

Обществом выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции 2 газопроводов, 4 пунктов редуцирования газа, 2 зданий и сооружений производственной базы, все объекты введены в эксплуатацию. Начаты работы по реконструкции здания аварийно-диспетчерской службы. Объем средств, направленных на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции вырос по отношению к 2013 году в 17 раз.

11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; недопущение роста незавершенного строительства.

В 2014 году приобретены машины и оборудование, построено и введено на основные фонды 45 объектов на сумму – 123 883,96 тыс.руб. Объем незавершенного строительства Общества согласно отчету по плану капитальных вложений на 31 декабря 2014 года составил 44 908,20 тыс. руб. Снижение показателей объемов незавершенного строительства запланировано за счет ввода в эксплуатацию здания аварийно-диспетчерской службы по пр. Шолохова, 14, а также включения объектов в разделы строительство и реконструкция плана капитальных вложений на 2015 год, с последующим вводом объектов в течение года.

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

С целью повышения безопасности, эффективности и надежности поставки газа потребителям города Ростова-на-Дону, ОАО «Ростовгоргаз» проводит политику, направленную на увеличение имущественного комплекса, включающую мероприятия по строительству газораспределительных сетей.

В целях увеличения имущественного комплекса Общества согласно плана капитальных вложений в 2014 году выполнены следующие мероприятия:

- Строительство распределительного подземного газопровода протяжённостью 603 м.п. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов;
- Установка ГРПШ в количестве 4 штук по следующим адресам: пер. Машинный, 6; пр. Шолохова, 129; пр. Буденновский, 34; пр. Буденновский, 105;
- Установка двух секционирующих кранов КШ Ду-400мм по пр. Шолохова.
- Строительство здания аварийно-диспетчерской службы по адресу: ул. Раздорская, 4
- Реконструкция здания аварийно-диспетчерской службы (с надстройкой двух этажей и переходной галереей) по пр. Шолохова, 14.

13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

В соответствии с положениями Федерального закона № 261-ФЗ и указаниями ОАО «Газпром газораспределения» в Обществе проводится работа по энергосбережению и энергетической – эффективности использования ТЭР.

Обществом разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2016 годы.

В соответствии с планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2014г. было предусмотрено и выполнено:

-регулирование температуры в подающей системе отопления помещений ГРО с учетом зависимости от наружной температуры воздуха, а также за счет понижения температуры в помещениях в ночное время, выходные и праздничные дни;

-применение соответствующего оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа потребителям;

-установка шаровых кранов при строительстве новых и реконструкции эксплуатируемых сетей газораспределительных систем Общества вместо традиционных задвижек ;

-установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШРП;

-внедрение энергетических-эффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах ГРО (замена ламп накаливания на энергосберегающие);

-применение энерго-эффективных ПРА;

-замена энергоемких циркуляционных насосов систем отопления на насосы меньшей мощности;

-реконструкция котельных с установкой котлов с КПД 92% .

Выполнение указанных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволило снизить потребление ТЭР в 2014году:

- природного газа до 234,3 тыс. м^3.,(при плане 424,5 тыс. м^3., экономия составила 190,2 тыс. м^3);

- электроэнергии 1299,0 тыс. кВт/ч. (при плане 1405,0 тыс. кВт/ч. экономия составила 106,0 тыс. кВт/ч.);

Суммарная экономия ТЭР (тепловой энергии, природного газа и электроэнергии) в 2014 г. в Обществе составила 202,54 (т. у. т.), что в денежном эквиваленте составляет 1255,6 тыс. рублей.

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

В целях минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду за 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- разработаны паспорта опасных отходов в соответствии с новым федеральным классификационным каталогом отходов;

- проведен инструментальный контроль за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу.

Так же, с целью снижения вредного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, на предприятии постоянно ведется производственный экологический контроль за соблюдением норм экологического законодательства.

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

На основании приказа генерального директора ОАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» от 30 июня 2014 г. № 214-од 17 июля 2014 г. проведено заседание технического совета, на котором руководители производственных подразделений ознакомлены с Положением о рационализаторской деятельности.

В целях использования творческого потенциала работников для решения технических, экономических, организационных и социальных задач принято решение об организации рационализаторской деятельности в ОАО «Ростовгоргаз» и разработан «План внесения рационализаторских предложений в ОАО «Ростовгоргаз» в соответствии с законодательством РФ и стандартами организации.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м^3	274,36	1268,31
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт./ч	1299,21	5807,46
Теплоэнергия	-	-	-

Бензин автомобильный	т.у.т	228,37	6433,18
Топливо дизельное	т.у.т	138,89	4038,92
Иные виды топлива	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 году планируется завершить комплекс работ по технической инвентаризации и государственному кадастровому учету объектов газораспределительной системы и продолжить работу по оформлению охранных зон газораспределительных сетей.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, повышения эффективности подачи газа потребителям в Обществе в 2015 году предусмотрено заменить 4 ШПРГ. Для передачи технических параметров состояния ПРГ предусмотрено разработать проектную документацию на устройство систем телеметрии на 10 ПРГ. В целях повышения эффективности подачи газа потребителям запланировано выполнить проекты на перекладку надземных газопроводов среднего давления по двум адресам и проекты на замену ШПРГ в количестве 9 штук.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего *в том числе:*	**754 272,40**	**714 545,09**	**-39 727,31**	**-5,3%**
Доходы от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг	**368 270,24**	**386 515,29**	**18 245,05**	**5,0%**
Реализация сжиженного газа				
Прочая деятельность	**386 002,16**	**328 029,80**	**-57 972,36**	**-15,0**

На 2015 год выручка от оказания услуг по прочей деятельности запланирована в сумме 328 029,8 тыс. рублей, что выше плана на 2014 год на 35 038,85 тыс. рублей.

Бюджетом доходов и расходов Общества на 2015 год от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг запланирована прибыль в сумме 612,35 тыс. рублей, по прочей деятельности –в сумме 38 751,68 тыс. рублей.

Чистая прибыль на 2015 год запланирована в сумме 27 366,88 тыс. рублей.

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам финансово- хозяйственной деятельности за 2014г. в размере 98 153,37 тыс.руб. планируется направить:

1.На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов - 59 028,18 тыс.руб.;

2. На формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика – 19 448,99 тыс.руб.;

3.На выплату дивидендов акционерам - 19 676,20 тыс.руб.

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 ОАО «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 ОАО «Ростовгоргаз» порядок принятия управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности Общества снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

ОАО «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 ОАО «Ростовгоргаз» относится осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики, устанавливаемой Правительством РФ, Федеральной и Региональной службами по тарифам. 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, ОАО «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.

ОАО «Ростовгоргаз» осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области, на территории 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), ОАО «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 ОАО «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 юридическим отделом 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.

ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для ОАО «Ростовгоргаз». Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации. Производится страхование работников от несчастных случаев на производстве.

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

Наименование показателя	2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	14 912 870,56
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	475,72
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	14 642 743,40
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	270 127,16

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 2014 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. Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования программы для ЭВМ между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовгоргаз» (Лицензиат).

Заинтересованные лица:

ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества);

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, управляющая организация).

Существенные условия:

-Предмет договора: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение;

-Цена: 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 05 коп. (без НДС) за весь период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без НДС) в месяц;

–Срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания ими Акта приема-передачи по форме приложения № 3 к договору. Если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления Договора, Договор считается продленным до 31 декабря (включительно) следующего календарного года на тех же условиях, включая условие о продлении.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №10 от 26.02.2015).

2. Дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 532/13 от 30.08.2013 между ОАО «Ростовгоргаз» (Агент) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, управляющая организация).

Существенные условия:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Ростовгоргаз» (Агент);
- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;
- цена: 15 882 186 (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи сто восемьдесят шесть) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;
- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров (протокол № 4 от 10.04.2015).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03.06.2013 г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения:1970 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

Колесников Андрей Владимирович	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1974 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз»	0	Сделок не заключал
Абрамова Марина Алексеевна	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения:1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента имущественно - земельных отношений г. Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал
Неделин Михаил Дмитриевич	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения:1966. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента ЖКХ города Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал
Джиоев Асланбек Александрович	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз», исполняющий обязанности заместителя генерального директора по работе с ГРО и органами государственной власти ОАО «Ростовоблгаз».	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03.06.2014 г. в совет директоров были избраны:

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

			(%)	
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения:1970 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Спица Ирина Викторовна	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения:19__. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела анализа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Газпром газораспределение".	0	Сделок не заключал
Колесников Андрей Владимирович	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1974 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	0	Сделок не заключал
Абрамова Марина Алексеевна	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения:1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента имущественно - земельных отношений г. Ростова-на-Дону.	0	Сделок не заключал
Неделин Михаил Дмитриевич	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1966 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал
Джиоев Асланбек Александрович	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз», исполняющий обязанности	0	Сделок не заключал

		заместителя генерального директора по работе с ГРО и органами государственной власти ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"		

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.11.2014 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Троянов Александр Иванович	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1964. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Исаков Николай Васильевич	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Шокот Алексей Иванович	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

Синюкова Надежда Алексеевна	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1987. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с дочерними и зависимыми обществами отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Джиоев Асланбек Александрович	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз», Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом и решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2 от 11.11.2008) полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании договора № 06/09 от 01.01.2009 осуществляет управляющая организация Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Наименование	**Дата избрания/ назначения**	**Краткие данные**	**Доля участия в уставном капитале общества (%)**	**Сделки с акциями общества в течение отчетного года**

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	с 01.01.2009	ОГРН 1026103159785 ИНН 6163000368 Место нахождения: 344022, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40а Генеральный директор Узденов Али Муссаевич	7,30	Сделок не совершалось

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

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров учитываются рекомендации Совета директоров. Оплата вознаграждения управляющей организации производится согласно договору, заключенному между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ОАО «Ростовгоргаз».

Общий размер вознаграждения управляющей организации за 2014 год составил 596 тыс. руб.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) исполнительному директору Общества (за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) и членам Совета директоров (за период с 03 июня 2013г. по 03 июня 2014г.) составил – 2462,7 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата исполнительного директора – 2412,7 тыс.руб.,
- вознаграждение за участие в работе органа управления – 50 тыс.руб.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2014 год, составит 75 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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».

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

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

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

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, если по окончании ого отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых ов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет ионерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного равления.

ральный директор
О «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
авляющая организация) **А.М. Узденов**

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.	Не соблюдается	Общество руководствуется сроками, установленными ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №228-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон): Общество сообщает о проведении общего собрания и обеспечивает доступность материалов к общему собранию не менее чем за 20 дней, если повестка дня общего собрания не содержит вопрос о реорганизации общества.
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	

5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	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.	Соблюдается частично	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.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.
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	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 частично	
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.	Соблюдается	
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	

36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	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.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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 частично	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров № 7 от 28.12.2009). На членов Совета директоров Общества данные внутренние документы не распространяются.
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	

41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	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	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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества

	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.		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 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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.

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.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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 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	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.

	способом.		
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 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	Указанная процедура в Обществе не установлена.
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Указанная политика в Обществе не разработана. Члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества и акциями подконтрольных Обществу юридических лиц.
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Денежные средства на данную строку расходов в Бюджете доходов и расходов Общества не предусмотрены.

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 частично	
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	Кроме формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов, поскольку создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом 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	Кроме определения во внутренних документах Общества порядка получения письменного мнения члена совета директоров. Указанный порядок установлен в отношении бюллетеней для голосования, который фактически Обществом применяется и в отношении письменных мнений отсутствующих на очном заседании членов совета директоров.
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.

77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Не соблюдается	Пунктом 9.15 Устава и 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 частично	
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. 9.20 Устава 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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров Общества, имеется раздел 7, посвященный деятельности секретаря Совета директоров
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 частично	
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.

102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров № 7 от 28.12.2009г.). На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяются.
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	

106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается частично	Компенсация ключевым руководящим работникам Общества расходов, связанных с поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей, осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.
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	
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
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	Соблюдается	

	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	
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 не предусмотрено.
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

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 уставном 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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Информационная политика в Обществе не утверждена. Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества закреплен в ст. 17 Устава Общества.
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Соблюдается	Соблюдается на практике.

136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с п. 9.20 Устава Общества решения на заседании Совета директоров по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании
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	Крупных сделок в отчетном периоде совершено не было.
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 соответствующих лиц.	Не соблюдается	Уставом Общества данное положение не предусмотрено.
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	В отчетном периоде Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.

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.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 61 (Шестидесяти одном) листах

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
(управляющая организация)

А.М. Узденов