УТВЕРЖДЁН
Общим собранием акционеров
АО «Тбилисскаярайгаз»
Протокол № 1 **от** 20.06.**2019 г.**

Предварительно УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
АО «Тбилисскаярайгаз»
Протокол № 7 **от** 17.05.**2019 г.**

Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ст. Тбилисская
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 3
1.1. Общие сведения об Обществе 3
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли 4
1.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 5
1.4. Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год 5
1.5. Капитальные и долгосрочные финансовые вложения 5
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 5
3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 7
4.1. Показатели фактического потребления 7
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 8
5.1. Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год 8
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 8
7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА 10
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 10
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 10
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 11
10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества 11
10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества 12
10.3. Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 13
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 13
12. ПРИЛОЖЕНИЯ 14

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» (далее – Общество).

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Тбилисскаярайгаз».

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

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 20.10.1999 г. регистрационный № 44, свидетельство № 157.

5. ОГРН Общества: 1022304718534.

6. ИНН Общества: 2351007545.

7. Субъект Российской Федерации: Краснодарский край.

8. Место нахождения Общества: 352360, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, д.24.

9. Почтовый адрес: 352360, Краснодарский край. ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.

10. Контактный телефон: (86158) 3-26-95.

11. Факс: (86158) 3-26-95.

12. Адрес электронной почты: TBIL@gazpromgk.ru.

13. Сайт Общества в сети Интернет: http://www.gazpromgk.ru/filials/tbilisskaya/about/.

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/.

15. Банковские реквизиты: ИНН 2351007545, р/с40702810700010005229 в Центральном филиале АБ «Россия», Москва; К/с 30101810145250000220 в ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525220.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: нет.

18. Дочерние и зависимые Общества: нет.

19. Основные виды деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 20,670.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. В случае изменения Уставного капитала в отчетном периоде – указать. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала.

Акции обыкновенные (количество 2067 шт.; номинальная стоимость акции 10 руб.; номинальная стоимость выпуска 10 руб.; государственный регистрационный номер 1-02-31219-Е; дата государственной регистрации выпуска 28.09.2006 г.).

Акции привилегированные: нет.

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

федеральная собственность – 00 %;

собственность субъекта РФ – 00 %;

муниципальная собственность – 00 %;

частная собственность – 100 %.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное наименование Аудитора	**Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»**
Государственная регистрация	Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.
ИНН/КПП	7728284872 / 780601001
Юридический адрес	Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2
Номер телефона/факса	+7 (495) 988-95-61/988-95-62
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.
Руководитель	Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна, является членом СРО ААС, ОРНЗ 21206022412, единый квалификационный аттестат аудитора от 17.09.2012 № 06-000149.

26. Численность работников Общества на 31.12.2018: 1 чел.

27. Реорганизации Общества в 2018 году не было.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 59.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли: нет.

1.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год (с учетом последней проведенной корректировки) рассмотрен Советом Директоров Общества с формулировкой решения «принять к сведению» (протокол заседания Совета директоров от 26.12.2018г. № 3)

Доходы составили 13951,24 тыс. руб. (план 13779,59 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 171,65 тыс. руб.

Расходы составили 14333,91 тыс. руб. (план 14808,35 тыс. руб.), т.е. фактические расходы меньше плановых на 474,44 тыс. руб.

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил 382,68 тыс. руб. (план 1028,76 тыс. руб.), улучшение планового результата составило 646,08 тыс. руб. или 62,8 %.

С учётом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (убыток до налогообложения) составил 568,79 тыс. руб., при плане 1231,89 тыс. руб. Чистый убыток составил 1275,29 тыс. руб., при плане 1791,38 тыс. руб. (улучшение планового показателя на 516,09 тыс. руб. или 40,47 %).

1.4. Основные технико-экономические показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2017г.	План 2018г.	Факт 2018г.	Отклонение, тыс.руб.
1.	Выручка по видам деятельности	50621,42	13779,59	13951,24	171,65
2.	Себестоимость по видам деятельности	33193,72	12927,13	12565,74	-361,39
3.	Валовая прибыль (убыток)	17427,70	852,46	1385,49	533,03
4.	Коммерческие расходы	0	0	0	0
5.	Общехозяйственные расходы	13074,70	1881,24	1768,17	-113,05
6.	Операционная прибыль (убыток)	4353,00	-1028,76	-382,68	646,08
7.	Прочие доходы и расходы	-3168,88	-203,13	-186,11	17,02
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	1184,12	-1231,89	-568,79	663,10
9.	Налог на прибыль	1222,64	19,98	235,50	215,52
10.	Налоговые разницы	381,32	539,51	471	-68,51
11.	Прочие (в т.ч. налоги, штрафы и пени по налогу на прибыль и пр.)	0	0	0	0
12.	Чистая прибыль (убыток)	-419,82	-1791,38	-1275,29	516,09

Из суммы доходов по другим видам деятельности в размере 4787,56 тыс. руб., 4595,47 тыс. руб. получены от сдачи в аренду прочего имущества.

1.5. Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2018 год не формировалась.

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 от 15 мая 2018 г. № 4) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

1. Активизация работ с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

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

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.

4. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на выведение финансово-хозяйственной деятельности на безубыточный уровень по обществу в целом, а также по отдельным видам прочей деятельности.

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

1. Активизация работ с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

По состоянию на 01.01.2019 г. бесхозяйных газопроводов в зоне эксплуатационной ответственности АО «Тбилисскаярайгаз» нет.

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

В 2018 году АО «Тбилисскаярайгаз» проведена регистрация следующих объектов недвижимости:

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Протяженность (кв.м.)	Кадастровый номер	Реквизиты свидетельства гос. регистрации права
1.	Здание автогаража по адресу: ул. Кубанская, 23, ст. Тбилисская Тбилисский район, Краснодарский край (состоящий из 9 боксов).	598,2	23:29:0304123:97	Выписка из ЕГРН, вид номер и дата гос. регистрации: собственность, 23:29:0304123:97-23/004/2018-1, 27.07.2018 г.
2.	Здание автогаража по адресу: ул.	219,9	23:29:034123:96	Выписка из ЕГРН, вид номер и дата гос.

	Кубанская, 23, ст. Тбилисская Тбилисский район, Краснодарский край.			регистрации: собственность, 23:29:0304123:96-23/004/2018-1, 27.07.2018 г.
3.	Здание службы эксплуатации по адресу: ул. Кубанская, 23, ст. Тбилисская Тбилисский район, Краснодарский край.	105,4	23:29:0304123:95	Выписка из ЕГРН, вид номер и дата гос. регистрации: собственность, 23:29:0304123:95-23/004/2018-1, 27.07.2018 г.

Для оформления в собственность объектов недвижимого имущества и охранных зон под объектами газораспределения на 2019 год запланировано 677,52 тыс. руб., из них на услуги по оформлению документации на сооружения системы газоснабжения 545,52 тыс. руб. и 132 тыс. руб. на госпошлины.

3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2018 год.

Незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов в АО «Тбилисскаярайгаз» нет.

4. Разработка, утверждение и исполнение плана мероприятий, направленного на выведение финансово-хозяйственной деятельности на безубыточный уровень по обществу в целом, а также по отдельным видам прочей деятельности.

Разработка мероприятий по выведению финансово-хозяйственной деятельности на безубыточный уровень является одним из приоритетных направлений Общества. В условиях рыночных отношений от Общества требуется повышение эффективности производства, эффективности форм хозяйствования и управления производством, что в конечном итоге, приводит к достижению основной цели – получение максимальной прибыли, что может быть достигнуто при условии обеспечения устойчивого финансового состояния. Результат хозяйственной деятельности оценивается по показателю прибыли. Анализ финансового состояния предприятия является не просто важным элементом управления предприятием, но дает возможность определить на какие статьи расходов надо обратить внимание для достижения безубыточности.

За счёт оптимизации расходов в 2019 году, убытки по сравнению с 2018 годом, уменьшены на сумму 1278,5 тыс. руб. (в 2018 году фактические убытки составили -1275,3 тыс. руб.).

Убыток до налогообложения по итогам 2018 года составил -382,68 тыс. руб. при плане -1028,76. Планом на 2019 год предусмотрена прибыль в размере 1400,15 тыс. руб.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

4.1. Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)

Природный газ	тыс. куб.м	58,59	345,09
СУГ	л	1551,11	26.23
Электроэнергия	кВт/час	68774	505,49
Теплоэнергия	-		
Бензин автомобильный	л	358,5	11,98
Топливо дизельное	л	473,01	15,49
Иные виды топлива			

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2019 году планируется:
– сократить расходы от услуг в рамках аренды в системе единого тарифа на 2655,6 тыс. руб.;
– сократить расходы от сдачи в аренду имущества на 1575,5 тыс. руб.;
– в результате улучшить показатель по прибыли до налогообложения на 1782,8 тыс. руб. и по чистой прибыли на 1278,5 тыс. руб.

5.1. Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2018г.	План 2019г.	Отклонение
1.	Выручка по видам деятельности	13951,24	11502,85	-2448,39
2.	Себестоимость по видам деятельности	12565,74	9656,27	-2909,47
3.	Валовая прибыль (убыток)	1385,5	1846,58	461,09
4.	Коммерческие расходы	0	0	0
5.	Общехозяйственные расходы	1768,18	446,43	-1321,74
6.	Операционная прибыль (убыток)	-382,68	1400,15	1782,83
7.	Прочие доходы и расходы	-186,11	-351,41	-165,30
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	-568,79	1048,74	1617,53
9.	Налог на прибыль	235,51	1036,57	801,07
10.	Налоговые разницы	471	8,94	-462,06
11.	Прочие (в т.ч. налоги, штрафы и пени по налогу на прибыль и пр.)	0	0	0
12.	Чистая прибыль (убыток)	-1275,29	3,23	1278,52

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2019 год по сравнению с фактическим показателем за 2018 год объясняется изменением структуры затрат, повлекшим их уменьшение.

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.

АО «Тбилисскаярайгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории Тбилисского района Краснодарского края, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в Тбилисском районе.

Финансовые риски.

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

Влияние инфляции:

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

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

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

Правовые риски.

Правовой риск- это характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, при возможных неблагоприятных последствиях. Риск предполагает неуверенность, либо возможность получения достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах. Риск возникает из-за возможности предсказать ожидаемое событие, это происходит в случаях. Когда конкретное взаимоотношение не учтено действующим законодательством, либо законодательство изменено в период сделки, при этом изменения законодательства и требования, возникшие в результате таких изменений, противоречат условиям сделки, либо в случаях, когда клиентами (контрагентами) нарушаются условия действующих договоров. Перечисленные риски относятся к внешней группе правовых рисков.

Так же в деятельности Общества, как и в деятельности любого общества, присутствуют внутренние правовые риски, которые могут быть вызваны несоблюдением законодательства РФ при осуществлении финансовой деятельности, нарушений условий договоров, недостаточная проработка юридических вопросов, несоответствие внутренних документов действующему законодательству РФ.

Внутренние риски максимально минимизированы путем организации повседневной деятельности Общества с непосредственным участием юридического подразделения Общества и эффективной кадровой политикой.

Для минимизации внешних правовых рисков, на систематической основе проводится правовой мониторинг изменений вносимых в законодательство РФ, соответствие внутренней нормативной базы, изменениям, вносимым в законодательство. Тщательно проверяются контрагенты Общества, проверки проводятся в соответствии с требованиями по должной осмотрительности и анализом индексов финансового риска предприятий.

В результате проведения вышеперечисленных превентивных мер существующие в настоящее время правовые риски, а также, связанные с ними судебные споры не могут

оказать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность или финансовое положение Общества.

Иные риски.

Риски несанкционированного, противоправного доступа к объектам систем газоснабжения (самовольного подключения) акты незаконного вмешательства. Основная часть рисков, при эксплуатации систем газораспределения возникает в следствие несанкционированных действий третьих лиц. Данные действия в первую очередь направлены на незаконное подключение к сетям газоснабжения путем самовольного выполнения несанкционированных работ (врезок).

Прямым следствием может стать ущерб от незаконного потребления газа, без заключенных в установленном порядке договоров по транспортировке (поставке)газа, а также поломка, приведение в негодность газопроводов, которая потребует полной замены пришедшего в негодность участка, с остановкой работы всей трубы на время ремонта.

Возможны и иные негативные последствия несанкционированного, противоправного доступа к объектам систем газоснабжения (самовольного подключения) в том числе возникновение аварийной ситуации, экологические последствия и др.

Риски диверсионно-террористических актов на объектах газораспределительных сетей. Террористический акт или покушение на его совершение, угрожает безопасному функционированию объекта топливно-энергетического комплекса, влечет за собой причинение вреда жизни и здоровью людей. Повреждение или уничтожение имущества либо создает угрозу наступления таких последствий.

Прямым следствием от возможных террористических актов является причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение и уничтожение имущества Общества.

Так же в настоящее время законодательством предусмотрена прямая ответственность (уголовная, административная) субъектов топливно-энергетического комплекса за нарушение законодательства РФ в сфере обеспечения антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и причинение вреда в результате совершения террористического акта либо незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса.

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

Общим собранием акционеров Общества, протокол от 21.06.2018 г. № 1, принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2017 год не выплачивать.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2018 году совершено году не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году совершено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 21 июня 2018 № 1, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Екутеч Аслан Джабраилович	21.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1978. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».	0	Сделок не заключал
Апостолиди Анжелика Викторовна	26.06.2017/ 21.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1983. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».	0	Сделок не заключал
Дуничев Алексей Иванович	26.06.2017/ 21.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1972. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».	0	Сделок не заключал
Назаров Алексей Владимирович	26.06.2017/ 21.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1976. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».	0	Сделок не заключал
Нецветаева Людмила	26.06.2017/ 21.06.2018/	Год рождения: 1963. Сведения об образовании:	0	Сделок не заключал

Николаевна	не прекращены	Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».		
Опенченко Татьяна Ивановна	21.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Газпром газораспределение Краснодар».	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	21.06.2018/ не прекращены	Год рождения: Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Землянов Павел Борисович	26.06.2017/ 21.06.2018	Год рождения: 1957. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: -	0	Сделок не заключал
Тарасова Надежда Алексеевна	26.06.2017/ 21.06.2018	Год рождения: 1987. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Щеголев Сергей Эдуардович	26.06.2017/ 21.06.2018	Год рождения: 1963. Сведения об образовании: высшее. Основное место работы: -	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества, протокол от 23.05.2008 № 1 и на основании договора от 18.12.2008 № 32 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

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

Акционерное общество «Газпром газораспределение Краснодар»	23.05.2008	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, 23 ИНН 2308021656 КПП 230801001 ОГРН 1022301189790 ОКВЭД 35.22 ОКПОФ 47 ОКАТО 03401364000 ОКОГУ 49001 ОКФС 43 ОКПО 03322313	29,9	Сделок не заключалось

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

Вознаграждения в 2018 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 18.12.2008 № 32 не выплачивались.

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

Вознаграждения в 2018 году членам Совета директоров не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, не производилась.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 27.12.2013 г. № 8.

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

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

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

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

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

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

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

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчёт о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
управляющей организации
АО «Газпром газораспределение
Краснодар» **А.В. Руднев**