УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Сочигоргаз»
Протокол № 1 от 01.07.2021 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Сочигоргаз»
Протокол №12 от 28.05.2021 г.

Акционерное общество «Сочигоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г.Сочи
2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Положение Общества в отрасли	стр.....2
	1.1. Общие сведения об Обществе	стр.....2
	1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.	стр.....4
	1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2020	стр.....4
	1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.	стр.....5
	1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.	стр.....7
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	стр.....12
3.	Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр.....13
4.	Использование Обществом ТЭР	стр.....16
5	Перспективы развития Общества	стр.....16
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	стр.....19
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2020 финансового года	стр.....22
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками	стр.....22
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	стр.....22
10.	Управление Обществом	стр.....22
	10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.	стр.....22
	10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.	стр.....25
	10.3. Основные направления политики акцинерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.	стр.....25
11.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	стр.....26
12.	Приложения	стр.....26

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Сочигоргаз» (далее – Общество)

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Сочигоргаз»

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

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Сочигоргаз» серия ЦР №03381 выдано 25.05.1994 года

5. ОГРН Общества: 1022302924742

6. ИНН Общества: 2320032774

7. Субъект Российской Федерации: Краснодарский край

8. Место нахождения Общества: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1

9. Почтовый адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, 56

10. Контактный телефон: (862)296-08-04

11. Факс: (862)296-08-04, 227-00-00

12. Адрес электронной почты: info@sochigorgaz.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: нет

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:

15. http://www.disclosure.ru/issuer/2320032774/

16. Банковские реквизиты: ИНН 2320032774, КПП 232001001, р/с 40702810200010005143 в Центральном филиале АБ «Россия» г Москва; К/с 30101810145250000220; БИК 044525220; ОГРН 1022302924742; ОКАТО 03426371000

17. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено

18. Филиалы Общества: АО «Сочигоргаз» филиалов не имеет.

19. Дочерние и зависимые Общества:

ООО «Сочи Газ-Сервис», 100% доля участия, ликвидировано 20.11.2018 г.

20. Основные виды деятельности:

- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- ремонт машин и оборудования;
- строительство жилых и нежилых зданий
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- разборка и снос зданий;
- подготовка строительной площадки;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная прочая в специализированных магазинах;

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

21. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

22. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 2 103,6 тыс. руб.

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

23. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные именные (7 012 шт.; номинальная стоимость акции 300,00 руб.; номинальная стоимость выпуска 300,00 руб.; государственный регистрационный номер 1-03-31046-Е; дата государственной регистрации выпуска 04.09.2001 г.)

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

федеральная собственность –	00%;
собственность субъекта РФ –	00%;
муниципальная собственность –	21,563%;
частная собственность –	78,437%.

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

26. 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
Место нахождения	Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2

Полное наименование Аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»
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 Ассоциации «Содружество» (далее – 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.

27. Численность работников Общества на 31.12.2020: **496 чел.**

28. Указать информацию о реорганизации Общества: **в 2020 г. реорганизации Общества не производилось.**

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет): 63 года
2. Газотранспортной организацией в крае является ООО «Газпром Трансгаз Краснодар».
3. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 894 975,37 тыс. куб. метров;
4. Уровень газификации г. Сочи по состоянию на 1 января 2020 года составил 92,91 %.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2020 г.

Природный газ			
Количество газифицированных квартир, всего		ед.	150 673
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	3 999,30
из них:	высокого давления 1а категории	-	0
	высокого давления 1 категории	-	178,11
	высокого давления 2 категории	-	358,62
	среднего давления	-	397,96
	низкого давления	-	3 064,61
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	438,56
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	30
	из них на балансе Общества	-	6
Количество ШРП, всего		ед.	1 603
	из них на балансе Общества	-	173
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	58
	в том числе на балансе Общества	-	36
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	18
	из них обслуживаются по договорам	-	18

Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего	ед.	1 082
из них обслуживаются по договорам	-	1 048
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего	ед.	2
из них обслуживаются по договорам	-	-
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	1 353,92
из них на балансе Общества	-	-
Сжиженный газ		
Количество газифицированных квартир, всего	ед.	11 141
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	-
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества	км	-
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего	ед.	-
из них на балансе Общества		-
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	-
в том числе на балансе Общества		-
Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	-
из них обслуживаются по договорам		-
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	127
из них обслуживаются по договорам		-
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	-
из них на балансе Общества		-
Наличие учебно-методических центров	ед.	-
Автотранспорт, всего	ед.	114

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

Списочная численность работников на 31.12.2020 г. составила 496 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 25 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Общее руководство 5,0 шт.ед.
- Советники 2,0 шт.ед.
- Группа ГО и ЧС 1,0 шт.ед.
- Группа внутреннего контроля 2,0 шт.ед.
- Отдел по работе с персоналом 3,0 шт.ед.
- Отдел документационного обеспечения управления 9,0 шт.ед.
- Отдел информационных технологий и связи 6,0 шт.ед.
- Производственно-технический отдел 12,0 шт.ед.
- Бухгалтерия 15,0 шт.ед.
- Планово-экономический отдел 8,0 шт.ед.
- Группа конкурентных закупок 3,0 шт.ед.
- Договорной отдел 5,0 шт.ед.
- Юридический отдел 5,0 шт.ед.

- Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии 4,0 шт.ед.
- Группа материально-технического снабжения 5,0 шт.ед.
- Административно-хозяйственный отдел 10,0 шт.ед.
- Управление капитального строительства 23,2 шт.ед.
- Проектно-сметный отдел 8,0 шт.ед.
- Ремонтно-строительный участок 8,0 шт.ед.
- Ремонтно-эксплуатационная служба 180,45 шт.ед.
- Аварийно-диспетчерская служба 118,5 шт.ед.
- Участок подземметалзащиты и электрического хозяйства 11,0 шт.ед.
- Ремонтно-монтажный участок 29,15 шт.ед.
- Лаборатория 6,5 шт.ед.
- Автотранспортный отдел 38,5 шт.ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2020 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены **все регламентные работы**, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	3,67	3,67	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	-	-	-
2	Приборное обследование газопроводов:		-	-	-
	- на герметичность	км	53,51	53,51	100
	- на сплошность изоляции	км	53,51	53,51	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:		-	-	-
	- мест повреждения изоляции:	ед.	-	-	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
4	Устранено:	ед.	-	-	-
	- мест повреждения изоляции	ед.			
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:		-	-	-
	- замена линейной части;	км			
	- замена отключающих устройств	ед.	5	5	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	7	7	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	-	-	-
8	Текущий ремонт		-	-	-
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	30	30	100
	- ШРП	ед.	1546	1546	100
9	Капитальный ремонт		-	-	-
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	-	-	-

	- ШРП	ед.	-	-	-
10	Покраска газопроводов	км	8,66	8,66	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	115	115	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2020 году составил 1191,78 тыс. руб.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2020 году составил 24,88 млн. рублей, в т.ч. :

- реконструкция линейной части (1,342 км - 100 % от запланированного объема работ) на сумму 19,93 млн. руб. в т. ч.:

- проектно-изыскательские работы – 1,77 млн. рублей;

- строительно-монтажные работы – 18,16 млн. рублей.

- реконструкция пунктов редуцирования газа (ШРП – 10 ед.. - 100 % от запланированного объема работ) на сумму 4,95 млн. рублей, в.ч.:

- проектно-изыскательские работы – 0,58 млн. рублей;

- строительно-монтажные работы – 4,37 млн. рублей.

В течение 2020 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1 880 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов и частных домовладений в количестве 124 420 шт.

В течение 2020 года работниками Общества было произведено 4 190 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений.

Заключено 346 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2019 г. составил 408,74 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, 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 происшествий, связанных с пользованием газа в быту, 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 2020 год утверждён решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 28 августа 2020 г. №6).

Доходы составили 714 710 тыс. руб. (план 619 846 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 94 864 тыс. руб., в том числе:

по виду деятельности в рамках системы единого оператора доходы составили 250 425 тыс. руб., что на 28 тыс. руб. меньше, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2020 год.

Расходы составили 660 182 тыс. руб. (план 580 430 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 79 751 тыс. руб., в том числе:

расходы по виду деятельности в рамках системы единого оператора составили 258 326 тыс. руб., что на 99 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2020 год.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 54 528 тыс. руб. (план 39 416 тыс. руб.), в т.ч. в 2020 году Общество получило убыток от продаж от деятельности в рамках системы единого оператора в размере -7 901 тыс. руб. при плановом убытке в размере – 7 972 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 40 454,848 тыс. руб., при плане 17 512 тыс. руб.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2020 год за 1 тыс. куб. м. не формировался.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	Выполнение плана, %
	Природный газ					
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	-	-	-	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.				
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.				
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	-	-	-
	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.	**Доходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	**789 935**	**619 846**	**714 710**	**115,30**
3.1.	**В рамках системы единого оператора**	тыс. руб.	**271 493**	**250 453**	**250 425**	**99,99**
3.2.	**Прочие виды деятельности:**	тыс. руб.	**518 442**	**369 393**	**464 285**	**125,69**
3.2.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	40 986	34 241	42 909	125,31
3.2.2	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	58 125	51 732	56 132	108,51
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	83 456	69 878	74 028	105,94
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	329 452	207 715	283 258	136,37

3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	6 423	5 828	7 957	136,54
3.3	**Расходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	**730 433**	**580 430**	**660 182**	**113,74**
3.3.1	**В рамках системы единого оператора**	тыс. руб.	**274 765**	**258 425**	**258 326**	**99,96**
3.3.2	**Прочие виды деятельности:**	тыс. руб.	**455 668**	**322 005**	**401 856**	**124,80**
3.3.2.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	35 925	29 837	34 003	113,96
3.3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	50 967	45 180	48 461	107,26
3.3.2.3	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.2.4	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	73 017	61 034	65 162ё	106,76
3.3.2.5	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	290 144	180 861	247 272	136,72
3.3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	5 615	5 094	6 959	136,62
3.3	**Прибыль от продаж**	**тыс. руб.**	**59 502**	**39 416**	**54 528**	**138,34**
	В рамках системы единого оператора	тыс. руб.	-3 272	-7 972	-7 901	100,00
	Прочие виды деятельности	тыс. руб.	62 774	47 388	62 429	131,74
3.4	**Рентабельность:**	**%**	**8**	**7**	**9**	**128,58**
	В рамках системы единого оператора	%	2	-3	-3	100
	Прочие виды деятельности	%	14	16	16	100
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	789 935	619 846	714 710	115,30

4.2	Расходы	тыс. руб.	730 433	580 430	660 182	113,74
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	59 502	39 416	54 528	138,34
4.4	Рентабельность	%	8	7	9	128,58
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	43 565	33 633	54 190	161,12
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	65 320	47 738	56 055	117,42
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	37 747	25 310	52 663	208,07
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	6 766	7 798	12 208	156,55
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	32 810	17 512	40 455	231,01
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	32 810	17 512	40 455	231,01
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4	3	7	233,34
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	483	482	469	98
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	48 400	45 596	46 816	103
5.9.	Средняя численность работников, занятых в деятельности в рамках системы единого оператора	чел.	216	212	206	98
5.10.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности в рамках системы единого оператора	руб.	50 200	50 459	52 049	104

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2020 год, утверждена на заседании Совета директоров АО «Сочигоргаз» (Протокол №6 ***от 28.07.2020 г.)*** в размере ***41 635,62*** тыс. руб. и согласована уточненная инвестиционная программа Общества на 2020 г. в размере ***34 782,08*** тыс. руб. (Протокол №5 ***от 02.02.2021 г.)***.

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 33 153,74 тыс. руб.

Показатель	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	8 335,33	8 275,37	59,96	-0,72
Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-
Новое строительство	-	-	-	-
Реконструкция	26 446,75	24 878,37	1568,38	-5,93

Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Итого	34 782,08	33 153,74	1 628,34	-4,68

Фактическое выполнение за отчётный период составило 33 153,74 тыс. руб., что составляет 95,32% к плану. Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

1. «Автотранспорт» – выполнено на сумму 3 750,24 тыс. рублей при плане 3 759,24 тыс. рублей, что составляет 99,76% к плану. Оптимизация в 2020 г. составила 5 549,06 тыс. рыб. В корректировке Инвестиционной программы исключен автотранспорт «Тойота Camry» и «Киа Рио».

2. «Строительная техника» - выполнено 4 208,33 на сумму тыс. рублей при плане 4 259,29 тыс. рублей, что составляет 98,80 % к плану. Экономия средств составила 50,96 тыс. руб.

3. «Мебель» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0 % к плану.

4. «Хозяйственное оборудование и инвентарь» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0 % к плану.

5. «Компьютеры» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0% к плану. В корректировке Инвестиционной программы оборудование по данной статье исключено.

6. «Оргтехника» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0% к плану. В корректировке Инвестиционной программы оборудование по данной статье исключено.

7. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» – выполнено на сумму 83,63 тыс. рублей при плане 83,63 тыс. рублей, что составляет 100,00% к плану.

8. Оборудование связи и передачи данных – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0% к плану. В корректировке Инвестиционной программы оборудование по данной статье исключено в рамках оптимизации.

9. «Метрологическое оборудование» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0% к плану.

10. «Прочее оборудование» - выполнено на сумму 233,17 тыс. рублей при плане 233,17 тыс. рублей, что составляет 100 % к плану.

11. «Газопроводы, объекты незавершённого строительства, прочие объекты недвижимости» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0 % к плану.

12. «Нематериальные активы» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0 % к плану.

13. «Проектно-изыскательские работы» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0 % к плану.

14. «Новое строительство» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0 % к плану.

15. «Реконструкция» – выполнено на сумму 24 878,37 тыс. рублей при плане 26 446,75 тыс. рублей, что составляет 94,07 % к плану. Экономия средств составила 1568,38 тыс. руб. В корректировке в целях оптимизации расходов Инвестиционной программы по данной статье исключен объект «Модернизация системы видеонаблюдения ул. Дмитриевой, д56 (инв.номер 000003014).

16. «Долгосрочные финансовые вложения» – выполнено на сумму 0 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей, что составляет 0% к плану.

При годовом плане по вводу объектов в состав основных фондов в количестве 18 шт. на сумму 34 782,08 тыс. рублей в отчетном периоде фактически введено в состав основных фондов 18 шт. объектов на сумму 33 153,74 тыс. рублей.

По разделу «Новое строительство» в отчетном периоде введено в эксплуатацию 0 шт. объектов линейной части мощностью 0 км.

Источником финансирования явились:

амортизация - 23 433,82 тыс. руб.

другие - 9 719,92 тыс. руб.

возмещение затрат заказчиком - 0 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2020 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2019 года, в размере **32 809,81** тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 01.10.2020 № 1, распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – **16 404,86** тыс.руб.;

2. Другие расходы – 00 тыс.руб.

3. На выплату дивидендов акционерам – **16 404,92** тыс.руб.

4. Отчисления в резервный и иные фонды – 00 тыс.руб.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей производились за счет прочих расходов Общества и составила – **130,00** тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2020 году составило:

- на дивиденды – **16 404,92** тыс. руб.;
- использовано в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов **16 404,86** 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 от «14» сентября 2020 №9) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2020 год:

1. Активизация работы 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 2020 год.
4. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов в обществе.
5. Своевременное проведение расчетов в рамках договорных обязательств по договорам аренды и купли-продажи газораспределительного имущества, а также погашение

дебиторской задолженности по вышеуказанным договорам, в том числе просроченной дебиторской задолженности.

6. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки и допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации и сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ

7. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала Общества.

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

По каждому из приоритетных направлений за 2020 год проделана следующая работа:

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

АО «Сочигоргаз» не является собственником вышеуказанных газопровод, а также по данным объектам отсутствуют договоры на техническое обслуживание.

При этом, установить собственников объектов не предоставляется возможным, в связи с чем указанные объекты имеют признаки бесхозяйной вещи (ст. 225 ГК РФ).

Учитывая, что опасный производственный объект, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», не может существовать без эксплуатационной организации, а АО «Сочигоргаз» не имеет законных оснований для эксплуатации указанных объектов, газоснабжение по данным объектам должно быть приостановлено, так как отсутствие эксплуатирующей организации несет угрозу жизни и здоровью граждан.

Согласно ч. 3 ст.7 Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организация газоснабжения населения является полномочием органов местного самоуправления. Гражданским кодексом РФ определен единственный механизм признания права собственности на бесхозяйные вещи, в соответствии с которым возможность приобретения права собственности предоставлена только органу местного самоуправления на территории которого находится бесхозяйная вещь (ст. 225 ГК РФ).

Наличие собственника сетей необходимо для организации надлежащей эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

На основании изложенного, с целью недопущения приостановки газоснабжения населения, АО «Сочигоргаз» направило письма в Администрацию г. Сочи с целью проведения процедуры регистрации права собственности на вышеуказанные объекты.

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 2020 году АО «Сочигоргаз» осуществило мероприятия, направленные на комплекс землеустроительных (кадастровых) работ необходимых для постановки на государственный **кадастровый учет** следующих объектов: Газопровод ул. Бытха (инв.номер 650123), газопровод Чайковского (инв.номер 651175), газопровод ул. Горького, Войкова (инв.номер 650334), газопровод от с/т «Восход» до дома №113 (инв.номер 650924), газопровод ул. Победы до с/т «Восход» (инв.номер 650924), газопровод ул. Туапсинская к ШРП (инв.номер 651114), газопровод от ГРС до пос. КСМ (инв.номер 651111), газопровод ул. Труда Котельная (инв.номер 651110), газопровод ул. Пластунская, от краснодарского моста до пос. КСМ (инв.номер 650902), газопровод ул. Партизанская 20 (инв.номер 650763), газопровод ул. Партизанская (инв. номер

650755), газопровод ул. Партизанская 29 (инв. номер 650754), газопровод ул. Калараш от групповой 106 до ул. Победы (инв.номер 650496), газопровод ул. Дагомысская от ПК 0 до ПК 1+90 (инв.номер 650356), газопровод Парковая (до Роз 14) (инв.номер 650749), газопровод в. Лысая Гора, 12-15 (инв.номер 650143), Газопровод от Р.Гнилушка по пер. Горного Садовод. (инв.номер 650728), газопровод пос. Шаумяновка, ул. Туманяна 1-й пуск 2-я очередь (инв.номер 650954), газопровод Тельмана 45,47 Виноградная (инв. номер 651075) газопровод Шоссейная 5г (инв.номер 651226), газопровод Чайковского (инв.номер 651177), газопровод Чайковского 17-21, Цветной Бульвар 14,16 Замена (инв.номер 651178), газопровод Роз (инв.номер 650984), газопровод сан. Ворошилова (котельная) (инв.номер 651017), газопровод ул. Донская (от АЗС до Краснодарского кольца) (инв.номер 650423), газопровод Целинная 2-Я Очередь 29..69 (инв.номер 651162), газопровод ул. Либкнехта (от Набережной до Горького (инв.номер 650563), газопровод Ушинского (инв.номер 651134), газопровод Красных Партизан (от Котельной до Ялтинской) (инв.номер 650563).

В том числе, оформлены **права собственности** на следующие объекты: Газопровод ул. Бытха (инв.номер 650123), газопровод Чайковского (инв.номер 651175), газопровод ул. Горького, Войкова (инв.номер 650334), газопровод от с/т «Восход» до дома №113 (инв.номер 650924), газопровод ул. Победы до с/т «Восход» (инв.номер 650924), газопровод ул. Туапсинская к ШРП (инв.номер 651114), газопровод от ГРС до пос. КСМ (инв.номер 651111), газопровод ул. Труда Котельная (инв.номер 651110), газопровод ул. Пластунская, от краснодарского моста до пос. КСМ (инв.номер 650902), газопровод ул. Калараш от групповой 106 до ул. Победы (инв.номер 650496), газопровод ул. Дагомысская от ПК 0 до ПК 1+90 (инв.номер 650356).

Кроме того, осуществлена конкурентная закупка по получению комплекса землеустроительных (кадастровых) работ необходимых для постановки на государственный **кадастровый учет** и **установление охранных зон** следующих объектов: Распределительный газопровод газоснабжения жилых домов №8,10,14 по ул. Спортивной №34,36 по ул. Янтарной в пос. Лазаревское, газоснабжение жилых домов №2,4 по ул. Кировоканская. Подводящий газопровод, газоснабжение спортивно-оздоровительного центра по ул. Волжской, газоснабжение ж.д. по ул. Искра и по пер. Александровскому в пос. Кудепста, распределительный газопровод по ул. Спортивной, ул. Одоевского, пер. Корабельный в пос. Лазаревское, газоснабжение жилых домов по ул. Чернышевского, ул. Киевской II ПК, перевод на природный газ микрорайон «Голубые Дали», газоснабжение жилого дома №8 по ул. Туманяна Лит «Г», газопроводы высокого давления и низкого давления в п. Горное Лоо (I-III компл.), газоснабжение II части пос. Чкаловский в Адлерском районе 1-ый пусковой комплекс, газоснабжение природным газом жилых домов в поселке Чкаловский 1 часть II пусковой комплекс.

Работы выполняет ЗАО НПП «Геосервис» по договору №2020.ЗП-48 от 12.11.2020г., стоимость выполняемых работ составляет 1 370 850 руб.

Таким образом, все мероприятия по регистрации прав на объекты недвижимого имущества, в том числе и земельные участки, проводятся в соответствии с установленными требованиями, а также в максимально короткие сроки.

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 2020 год.

В Обществе в 2020 году незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов выявлено не было.

4. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов в обществе.

Выполнение поручений ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации и совершенствования бизнес процессов.

В рамках выполнения поручений уже внедрены и работают следующие информационные системы:

- с 2010 г. Портал сбора данных;
- с 2011 г. АСДОБ (автоматизированная система документационного обеспечения);
- с 2016 г. АИС «Аналитика»;
- с 2017 г. КХД на базе КПЭ (корпоративное хранилище данных на базе ключевых показателей эффективности ПАО «Газпром») ;
- с 2018 г. 1С: ГРО», ИУС «ТОиР», АИС «РНГ ВДГО», 1С: ЗУП.
- с 2020 г. Согласование оплат с помощью сервисов ООО "Газпром ЕРЦ" (единый расчетный центр), ПУР АСБУ (подсистема управления расчетами автоматизированной системы бюджетного управления ПАО «Газпром»), МПУР АСБУ (модифицированная подсистема управления расчетами автоматизированной системы бюджетного управления ПАО «Газпром») , ОБД НСИ (отраслевой банк данных документарной и фактографической нормативно-справочной информации ПАО «Газпром»). На период внедрения отражение в календарном плане работ подсистемы сборы данных (ПСД). Начало внедрения проекта ЕПД (единый платежный документ). Начало внедрения проекта "Развитие Автоматизированной системы формирования консолидированной отчетности ПАО "Газпром" (АСКО 2.0)

5. Своевременное проведение расчетов в рамках договорных обязательств по договорам аренды и купли-продажи газораспределительного имущества, а также погашение дебиторской задолженности по вышеуказанным договорам, в том числе просроченной дебиторской задолженности.

В течении 2020 года в Обществе расчеты в рамках договорных обязательств по договорам аренды газораспределительного имущества проводились своевременно. Просроченной дебиторской задолженности по вышеперечисленным договорам в 2020 году нет.

6. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки и допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации и сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ (для организаций согласно приложению № 15)

АО «Сочигоргаз» при проведении закупочных процедур по поставке оборудования и материалов руководствуется требованиями нормативных документов системы стандартизации ОАО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, что приводит к повышению уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления.

Для повышения уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ,

В целях обеспечения контроля качества закупаемой продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения и газопотребления в АО «Сочигоргаз» приказом № 200-П от 30.06.2014г. был введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

В соответствии с требованием ООО «Газпром межрегионгаз» приказом № 161/2-П от 01.08.2016г. в АО «Сочигоргаз» было утверждено «Положение о верификации закупленной продукции» и «Положение об организации контроля качества закупаемой продукции», была назначена постоянно действующая комиссия и ответственный специалист по проведению верификации.

Организована регистрация продукции в журнале верификации.

7. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала Общества.

В АО «Сочигоргаз» на конец отчетного периода штатная численность, на которую распространяется действие профессиональных стандартов, составляет 15,65 ед.:

- сварщик (код 40.002) – 7,65 ед.
- специалист в области охраны труда (код. 40.054) - 4 ед.
- специалист по неразрушающему контролю (код 40.108) – 4 ед.

Из вышеуказанных штатных единиц 13,65 работников с образованием и обучением, соответствующим требованиям, указанным в профессиональных стандартах; 2 работника на которых распространяется действие профстандартов с образованием и обучением, не соответствующим требованиям, указанным в профессиональных стандартах, требуется профессиональная переподготовка.

Охват штатной численности, к которой применяются утвержденные профессиональные стандарты составляет 3,02% от общего количества штатных единиц Общества (518,3 шт. ед.)

В 2021 году согласно Плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в АО «Сочигоргаз» будет проводиться аттестация персонала, чтобы оценить компетентность сотрудников, кому из них не хватает профессиональных навыков, опыта или дополнительных знаний и кому надо повысить уровень квалификации. Для этого в Бюджет доходов и расходов будут вноситься корректировки уже запланированного Плана обучения и повышение квалификации персонала АО «Сочигоргаз». Для этого Общество руководствуется Графиком повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ПАО «Газпром» на 2021 год.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	34,54	217,26
СУГ	литр	99 109,00	2 226,97
Электроэнергия	кВт/час	290 120,00	2 445,71
Теплоэнергия	Гкал	-	-
Бензин автомобильный	литр	292 111,0	11 024,27
Топливо дизельное	литр	70 215,00	2 724,34
Иные виды топлива	-	-	-

В связи с тем, что АО «Сочигоргаз» является обслуживающей газопроводы организацией, не осуществляет регулируемые виды деятельности и на основании ст.16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проведение энергетического обследования не является обязательным для АО «Сочигоргаз».

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Инвестиционная программа Общества на 2021 год.

Инвестиционная программа АО «Сочигоргаз» на 2021 год сформирована на сумму 24 681,69 тыс. руб. В программе предусмотрена реализация проектов направленных на улучшение технических характеристик объектов, повышение надежности работы оборудования, обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей, в связи с фактическим износом и невозможностью дальнейшего штатного функционирования объектов газораспределения.

Показатель	План 2021 г. (тыс. руб.)

План капитального строительства, в том числе:	**24 681,69**
Приобретение машин и оборудования	0
Проектно-изыскательские работы	0
Новое строительство	0
Реконструкция	24 681,69
План приобретения внеоборотных активов	**0**
ИТОГО	**24 681,69**

Источниками финансирования явились:
- амортизация – 24 681,69 тыс. руб.;
- другие - 0 тыс. руб.;
- возмещение затрат заказчиком - 0 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021
	Природный газ			
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	-	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	-	-
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.		
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.		
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	-
	Сжиженный газ			
2.1	Объем полученного газа	тн	-	-
2.2	Объем реализации газа	тн	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-	-
2.6	Рентабельность	%	-	-
	Прочая деятельность			
3.	**Доходы, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**714 710**	**619 846**
3.1.	**В рамках системы единого оператора**	**тыс. руб.**	**250 425**	**250 504**
3.2.	**Прочие виды деятельности:**	**тыс. руб.**	**464 285**	**369 342**
3.2.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	42 909	34 098
3.2.2	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	56 132	53 275
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	74 028	68 964
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.		-

3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.		
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	283 258	206 030
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	7 957	6 975
3.3	**Расходы, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**660 182**	**594 460**
3.3.1	**В рамках системы единого оператора**	**тыс. руб.**	**258 326**	**270 913**
3.3.2	**Прочие виды деятельности:**	**тыс. руб.**	**401 856**	**323 547**
3.3.2.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	34 003	29 953
3.3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	48 461	46 810
3.3.2.3	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	
3.3.2.4	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	65 162	60 467
3.3.2.5	Торговля	тыс. руб.	-	
3.3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	
3.3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	247 272	180 201
3.3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	
3.3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	
3.3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	6 959	6 116
3.3	**Прибыль от продаж**	**тыс. руб.**	**54 528**	**25 386**
3.3.1	**В рамках системы единого оператора**	тыс. руб.	-7 901	-20 408
3.3.2	**Прочие виды деятельности**	тыс. руб.	62 429	45 795
3.4	**Рентабельность:**	**%**	**9**	**5**
3.4.1.	**В рамках системы единого оператора**	%	-3	-8
3.4.2.	Прочие виды деятельности	%	16	14
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	714 710	619 846
4.2	Расходы	тыс. руб.	660 182	594 460
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	54 528	25 386
4.4	Рентабельность	%	9	5
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	54 190	37 887
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	56 055	45 538
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	52 663	17 736
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	12 208	3 547
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	40 455	14 188
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	

5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	40 455	14 188
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	7	3
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	469	473
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	46 816	46 740
5.9.	Средняя численность работников, занятых в деятельности в рамках системы единого оператора	чел.	206	228
5.10.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности в рамках системы единого оператора	руб.	52 049	39 160

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

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

1.Характеристика рисков хозяйственной деятельности Общества

В соответствии с ПБУ 4/99 и с целью формирования полного представления о финансовом положении АО «Сочигоргаз», финансовых результатах его деятельности за отчетный период и изменениях в его финансовом положении, Обществом раскрываются следующие показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым оно подвержено:

1.1. Риски, связанные с потерей основных покупателей и заказчиков Общества

В течение 2020 года наиболее крупным покупателем и заказчиком работ (услуг) Общества явился АО «Газпром газораспределение Краснодар». Общий объем выручки в рамках работы по заключенным с данным контрагентом договорам составил за отчетный период 573 546 тыс. рублей (без учета НДС), что соответствует 80,2% от общего объема годовой выручки Общества. В структуре доходов, получаемых от АО «Газпром газораспределение Краснодар» в 2020 году наибольший удельный вес составила выручка от выполнения строительно-монтажных работ в рамках договоров подряда по газификации объектов капитального строительства – 254 788 тыс. рублей (или 44,4% доходов, получаемых от АО «Газпром газораспределение Краснодар»).

АО «Газпром газораспределение Краснодар» на протяжении многих лет являлось, является в настоящем и будет являться в обозримом будущем основным транспортировщиком сетевого газа в городе Сочи. В соответствии с требованиями законодательства, транспортировщик газа обязан систематически производить техническое обслуживание газораспределительных сетей для транспортировки газа, т.е. АО «Газпром газораспределение Краснодар» обязан заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. АО «Сочигоргаз» является соответствующий специализированной организацией. Общий объем выручки, полученный Обществом в 2020 году в рамках договора на техническое обслуживание систем газоснабжения составляет 221 697 тыс. рублей (или 38,7% доходов, получаемых от АО «Газпром газораспределение Краснодар»).

В связи с вышесказанным риск потери одного из ключевых покупателей услуг Общества, а также риск потери доходов, получаемых от этого покупателя, является минимальным.

1.2. Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют

Финансовое состояние Общества, его ликвидность и источники финансирования существенно не зависят от изменений валютного курса, поскольку все операции по основной деятельности Общества ведутся в рублях. Поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют для АО «Сочигоргаз» являются минимальными.

1.3. Риски, связанные с ростом потребительских цен (инфляция)

Высокий уровень инфляции является причиной уменьшения реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост инфляции может стать причиной увеличения себестоимости товаров, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной платы и, в конечном итоге, может негативным образом повлиять на финансовое положение Общества.

Инфляция в 2020 году составила 4,9%, что в 1,6 раза выше, чем в предшествующем 2019 году. Основной причиной ускорения инфляции в Российской Федерации в отчетном году стало ослабление национальной валюты.

Риски, связанные с ростом потребительских цен (инфляции) в настоящее время не является существенным для Общества.

1.4. Кредитные риски

Кредитный риск представляет собой риск невыплаты контрагентами полной суммы задолженности перед Обществом при наступлении срока её погашения. Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, не погашенной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и договорным обязательствам.

Кредитный риск по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности АО «Сочигоргаз» систематически оценивается и учитывается при начислении резерва по сомнительным долгам. Суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляют собой максимальную величину кредитного риска, связанного с дебиторской задолженностью.

Несмотря на то, что поступление денежных средств подвержено влиянию различных экономических факторов, существенный риск потерь, превышающих созданный резерв по сомнительным долгам для АО «Сочигоргаз», отсутствует.

1.5. Риски ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющуюся на отчетную дату кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

В целях управления риском ликвидности АО «Сочигоргаз» поддерживает достаточный уровень денежных средств и их эквивалентов, а также придерживается сбалансированной модели финансирования оборотного капитала за счет использования краткосрочных источников.

Общество стремится поддерживать гибкость в финансировании производственно-хозяйственной деятельности посредством мониторинга денежной позиции (бюджетирования). В связи с этим, риски ликвидности для АО «Сочигоргаз» являются минимальными.

2. Влияние COVID-19 на финансовое положение и результаты деятельности Общества

В начале марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19, определив ее масштаб – глобальной пандемией. Пандемия в той или иной степени затронула почти все страны мира, привела к закрытию границ, остановке ряда производств и отмене массовых мероприятий. Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику, вызвав снижение деловой активности, приведя к повышенной волатильности спроса и цен на глобальных финансовых рынках нефти и газа, и к общеэкономической неопределенности.

Российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность в России и оказали негативное воздействие на российскую экономику.

В условиях непростой эпидемиологической обстановки АО «Сочигоргаз» продолжило бесперебойную работу во время пандемии. При этом одним из ключевых приоритетов АО

«Сочигоргаз» было и остается надежное и безаварийное газоснабжение потребителей г. Сочи, получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, а также создание здоровых и безопасных условий труда работников.

АО «Сочигоргаз» предпринимает активные меры по предупреждению распространения и снижению риска заболевания коронавирусной инфекцией:

- осуществлен перевод основной части офисных сотрудников на дистанционный режим работы;
- организован учет персонала на режиме карантина (в случае возвращения сотрудников из-за рубежа либо контактах с лицами, прибывшим из-за рубежа, а также для сотрудников старше 65 лет и т. п.);
- все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты;
- в подразделениях организовано ежедневное поточное измерение температуры с использованием бесконтактных термометров;
- в административных зданиях, в местах общего пользования и служебном транспорте размещены дозаторы с антисептическими средствами, установлено необходимое специализированное дезинфицирующее оборудование;
- проводится постоянная санитарная обработка помещений административных зданий;
- встречи, переговоры и рабочие командировки заменяются дистанционным общением с помощью соответствующих средств коммуникации, либо с соблюдением социальной дистанции между сотрудниками Общества.

Общая величина расходов Общества, обусловленных COVID-19, составила за 2020 год 3 616,22 тыс. рублей. Она включает в себя:

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год
Материальные расходы для осуществления противоэпидемиологических мер (средства индивидуальной защиты и дезинфекции)	2 596
	620
Услуги сторонних организаций по санитарной обработке офисов	50
	339
Амортизация объектов основных средств, приобретенных для осуществления противоэпидемиологических мер	11
Итого:	**3 616**

Все эти меры предосторожности, а также другие шаги, предпринятые Обществом, позволили избежать серьезных сбоев в работе. На текущий момент АО «Сочигоргаз» не имеет сложностей с поставками основных видов сырья и оборудования. Деятельность Общества по выполнению работ и оказанию услуг продолжается бесперебойно в штатном режиме.

Несмотря на негативное влияние факторов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, финансовые показатели деятельности Общества за 2020 год и его финансовая устойчивость не пострадали.

В дальнейшем значительность влияния COVID-19 на деятельность и финансовое состояние АО «Сочигоргаз» в большой степени будет зависеть от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику. В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущие отчетные периоды.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2019 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	16 404 924,60
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	2 339,55
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	15 583 107,60

Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	-

В соответствии с Протоколом ГОСА № 1 от 01.10.2020 года на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год было направлено 16 404 924,60 руб.

Сумма налогов (НДФЛ и налог на прибыль) от указанной величины дивидендов составила 821 817,20 рублей.

Перечислено акционерам через расчетный счет и отделение почтовой связи 15 583 107,60 руб., в том числе:

- дивиденды по итогам работы за 2019 год – 15 583 107,60 руб.;
- невостребованные дивиденды за предыдущий период – 0 руб.

Списано на прочие доходы АО «Сочигоргаз» в связи с истечением срока исковой давности – 0 руб.

Возвращено Обществу в связи с неполучением акционерами (истечением срока хранения переводов в отделениях почтовой связи) – 683 896,80 руб.

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 2020 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

В 2020 г. одобрены следующие сделки, в совершении которых **имеется заинтересованность**:

1. Протокол № 3 от 31.03.2020 г.:

Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между АО «Сочигоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Организатор) – в размере не более 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за исполнение каждого Агентского поручения.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с Протоколом ВОСА № 1 от 06.12.2019 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 Пахомовский Юрий Витальевич	06.12.2020/ 29.09.2020	Год рождения: 1961 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	06.12.2020/ 29.09.2020	Год рождения: 1983 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Руднев Алексей Валентинович	06.12.2020/ 29.09.2020	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	2,4101	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	06.12.2020/ 29.09.2020	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ничталюк Сергей Анатольевич	06.12.2020/ 29.09.2020	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник Управления по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Рогачев Александр Григорьевич	06.12.2020/ 29.09.2020	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Робилко Сергей Григорьевич	06.12.2020/ 29.09.2020	Год рождения: 1974 Сведения об образовании:	0	Сделок не заключал

		Высшее Основное место работы: Заместитель Главы города Сочи		

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 01.10.2020. № 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 Пахомовский Юрий Витальевич	29.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1961 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	29.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1983 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Руднев Алексей Валентинович	29.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	2,4101	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	29.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Харченко Вадим Геннадьевич	29.09.2020/ не прекращены	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник Управления производственно-	0	Сделок не заключал

		технического регулирования и допуска МТР ООО «Газпром межрегионгаз»		
Друженьков Алексей Юрьевич	29.09.2020/ не прекращены	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника Юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Робилко Сергей Григорьевич	29.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель Главы города Сочи	0	Сделок не заключал

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Руднев Алексей Валентинович	21.08.2018/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	2,4101	Сделок не заключал

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

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

Общий размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2020 году членам Совета директоров составил 95 000 руб. *Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.*

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2020 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	95 000,00

Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	95 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол №4 от 18.12.2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор **А.В. Руднев**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
	1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	
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.	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.	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	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Соблюдается	

21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Соблюдается	
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Соблюдается	
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	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).	Соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Соблюдается	
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Соблюдается	
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Соблюдается	
	II. Совет директоров общества		
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Соблюдается	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	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.	Соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Соблюдается	

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Соблюдается	

65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Соблюдается	
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	
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Соблюдается	
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Соблюдается	
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	

86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.).	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Соблюдается	
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).	Соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Соблюдается	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
	III. Корпоративный секретарь общества		
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
	IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
104	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	
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Соблюдается	
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается	

107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Соблюдается	
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Соблюдается	
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
	V. Система управления рисками и внутреннего контроля		
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего 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.	Соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Соблюдается	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Соблюдается	

	VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается	
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Соблюдается	
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществедополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Соблюдается	
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
	VII. Существенные корпоративные действия		
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Соблюдается	
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Соблюдается	
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Соблюдается	
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Соблюдается	