

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Ростовгоргаз»  
Протокол № 1 от 06.06.2014 г.

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО «Ростовгоргаз»  
Протокол № 9 от 21.04.2014 г.

**Открытое акционерное общество  
«Ростовгоргаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**г. Ростов-на-Дону  
2014 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 10
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 11
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 16
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 16
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 18
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 21
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. 24
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 28
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 28

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество)
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 1245 серия АО-РП от 12 ноября 1993 года, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону.
3. Субъект Российской Федерации: Ростовская область.
4. Юридический адрес: г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,14.
5. Почтовый адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,14.
6. Контактный телефон: (863) 251-54-10.
7. Факс: (863) 291-44-90.
8. Адрес электронной почты: office@rostgorgaz.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: [www.rostovgorgaz.ru](http://www.rostovgorgaz.ru)
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6152000158/>
11. Банковские реквизиты: ОАО «Ростовгоргаз» ИНН 6152000158;  
р/с 40702810700010004835; Центральный филиал АБ «Россия» г.Москва;  
к/с 30101810400000000132; БИК 044525363.  
р/с 40702810952090002043; УДО №5221/0389 Ростовское ОСБ №5221  
к/с30101810600000000602; БИК 046015602.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: отсутствуют.
14. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.
15. Основные виды деятельности: аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ул.Новочеремушкинская, д.71/32, г.Москва, 117420..
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 31 348 руб.

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

## 18. Структура акционерного капитала Общества:

<i>федеральная собственность –</i>	<i>00%;</i>
<i>собственность субъекта РФ –</i>	<i>00%;</i>
<i>муниципальная собственность –</i>	<i>38,3%;</i>
<i>частная собственность –</i>	<i>61,7%.</i>

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №58-1п-771 от 25 ноября 1993 года.

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

21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии" (свидетельство о государственной регистрации от 24 марта 2003 года серия 77 №007883379, ОГРН 1037728012563).

Адрес аудитора: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

22. Численность работников Общества на 31.12.2013: 952 чел.

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

## 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 57 лет.

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

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

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

5. Объем транспортировки природного газа по Ростовской области составляет 6 436,686 млн м<sup>3</sup>.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1 218,055 млн м<sup>3</sup>;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 5 218,631 млн м<sup>3</sup>.

8. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2014 года составил 84,45 % (в городах – 91,72 %, на селе – 67,22 %).

9. В 2011 году между Администрацией Ростовской области, ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Ростовоблгаз» (с 10.10.2013 переименовано в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») подписано Соглашение о взаимодействии в целях дальнейшего развития и функционирования газораспределительной системы № 824/11 сроком на 3 года.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2013

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	399987
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	4610,77
из них		
- высокого давления 1 категории	км	84,29
- высокого давления 2 категории	км	00
- среднего давления	км	597,52
- низкого давления	км	3928,96
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	1752,25
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	181
- из них на балансе Общества	ед.	106
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	1559
- из них на балансе Общества	ед.	220
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	506
- в том числе на балансе Общества	ед.	452
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	420
- из них обслуживаются по договорам	ед.	420
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	2321
- из них обслуживаются по договорам	ед.	2321
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	784
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе Общества	км	00

#### Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	00
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	72

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

Списочная численность работников на 31.12.2013 составила 952 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 30 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба (производственные подразделения) -	312 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии -	45 чел;
- аварийно-диспетчерская служба -	92 чел;
- служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) -	8 чел;
- проектная группа -	15 чел;
- финансовый отдел-	15 чел.;
- производственно-монтажный комплекс -	47 чел;
- транспортный цех -	103 чел;
- служба внутридомового газового оборудования-	132 чел;
- отдел метрологического контроля-	10 чел.;
- производственный отдел-	11 чел.;
- технический отдел-	18 чел.;
- управление -	144 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2013 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность –	228.71 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	228.71 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 48 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- текущий ремонт установок защиты –	50 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	50 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт зданий ГРП, ГРПБ, ГРУ –	13 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	137 ед. (31 ед. по договорам ТО). (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	549 ед. (329 ед. по договорам ТО).

	(100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	18 868 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –	44.23 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа –	7 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью –	544 м (259 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа –	1 ед., (100 % от запланированного объема работ).

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

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2013 году составил 20 043,05 тыс. рублей без НДС.

В течение 2013 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1131 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 5 119 домов.

В течение 2013 года работниками Общества было произведено 3 942 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 191 домовладений.

Заключено 236 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2012 г составил 46,5 км.

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

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

Опубликовано 20 статей, заметок, объявлений в газетах, показано 10 видео сюжетов, передано 42 радио сюжета, осуществлено 515 прокатов рекламных аудио роликов.

### **1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности**

Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №7 от 01 марта 2013г.)

Доходы составили 856 327,64 тыс. руб. (план 632 010,1тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 224 317,54 тыс. руб.

Расходы составили 629 507,57 тыс. руб. (план 602 198,51 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 27 309,06 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 6 305,77тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 21 003,29 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 226 820,07 тыс. руб. (план 29 811,59 тыс. руб.), в т.ч. в 2013 году Общество получило убыток от продаж от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг в размере 13 480,43тыс. руб. при плане прибыли в размере 5 315,34тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 201 315,15 тыс. руб., при плане 22 789,48 тыс. руб.

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 240 300,5 тыс. руб. (+215 804,25 тыс. руб.,) в том числе за счет выполнения работ по подготовке эксплуатируемой сети газоснабжения к подключению объекта капитального строительства – 151 388,59 тыс. рублей.

По виду деятельности – выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг – доходы составили 347 318,08 тыс. руб., что на 12 490,00 тыс. руб. меньше заложенного в бюджет.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – выше плана на 6 305,77 тыс. руб. В связи с вводом в эксплуатацию подземного газопровода высокого давления Ø500 мм, среднего давления Ø700 мм и Ø500 мм превышены расходы по статьям «амортизация» на сумму 3 624,92 тыс. руб. и «налог на имущество» на сумму 2 429,8 тыс. рублей. В целях внедрения СТО «Газпромрегионгаз» 1.2.-2009 «Графическое отображение объектов газораспределительных сетей и смежных коммуникаций» в 2013 году выполнены не предусмотренные Бюджетом доходов и расходов Общества работы по переводу маршрутных карт в электронный вид на сумму 4 629,8 тыс. руб.

#### Основные технико-экономические показатели Общества за 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2012	План 2013	Факт 2013	Выполнение плана, %
<b>Выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг</b>						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,384	0,449	0,383	85,3
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.	336 121,69	359 808,08	347 318,08	96,53
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.	338 546,73	354 492,74	360 798,51	101,78

1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-2 425,04	5 315,34	-13 480,43	
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	-0,72	1,5	-3,7	
<b>Сжиженный газ</b>						
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	%				
<b>Прочая деятельность ***</b>						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	506 073,97	272 202,02	509 009,56	187,0
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	8 581,79	7500,92	7120,75	94,93
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	99 994,88	95100,00	134512,40	141,44
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	35 964,91	31753,00	41646,27	131,16
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	74 658,12	79100,00	85266,35	107,80
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	286 874,27	58748,10	240463,79	409,31
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	240 533,72	247 705,77	268 709,06	108,48
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	7 160,44	6635,53	6343,18	95,59
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	83 864,59	87663,80	108713,17	124,01
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	27 485,31	28075,42	27125,02	96,61
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	72 519,25	78009,21	78259,33	100,32
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	49 504,13	47321,81	48268,36	102,00
3.3	Прибыль	тыс. руб.	265 540,25	24 496,25	240 300,50	980,97
3.4	Рентабельность	%	110,40	9,89	89,43	904,25
<b>Итого по всем видам деятельности</b>						
4.1	Доходы	тыс. руб.	842 195,66	632 010,1	856 327,64	135,49
4.2	Расходы	тыс. руб.	579 080,45	602 198,51	629 507,57	104,53
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	263 115,21	29 811,59	226 820,07	760,85
4.4	Рентабельность	%	45,4	4,95	36,03	727,88
<b>Прочие показатели</b>						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	24 053,93	18 555,53	49 072,68	264,46
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	16 279,7	13 477,32	18 117,18	134,43
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	270 889,44	34 889,8	257 775,57	738,83
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	59 169,13	12 638,3	55 828,78	441,74
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	212 093,89	22 789,48	201 315,15	883,37
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	212 093,89	22 789,48	201 315,15	883,37

5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	35,6	3,7	31,09	840,27
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	961	1 018	954	93,7
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	24 692	24 701	26 340	106,6
5.10.	Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности	чел.	571	575	574,8	100,0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых по основному виду деятельности	руб.	17 869	19 036	19 041	100,0

### Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2013 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №6 от 27.12.2013) в размере 65 910,27 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 65 004,32 тыс. руб.

Показатель	План 2013 г.	Факт 2013 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	<b>7 677,64</b>	<b>7 725,65</b>	<b>-48,01</b>	<b>0,63</b>
Проектно-изыскательские работы	<b>1 470,82</b>	<b>1 470,82</b>	-	-
Строительство	39 391,53	39 378,17	13,36	0,03
Реконструкция	17 370,28	16 429,68	940,60	5,42
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>65 910,27</b>	<b>65 004,32</b>	<b>905,95</b>	<b>1,37</b>

По статье реконструкция экономия составила 5,42% в связи с выполнением работ по цене ниже запланированной.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	39 067,32 тыс.руб.
▪ прибыль	25 937,00 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	00 тыс.руб.
▪ прочие	00 тыс.руб.

### Распределение и использование прибыли в 2013 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2012 года, в размере 212 093,89 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 06.06.2013) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного

развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов –	32 582,33 тыс.руб.;
2. На формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика –	6 072,44 тыс.руб.;
3. На формирование источника для финансирования затрат по газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям -	165 293,34 тыс.руб.;
4. На выплату дивидендов акционерам –	8 145,78 тыс.руб.

Фактически в 2013 году прибыль, полученная по финансовым результатам 2012 года, распределилась следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению вне оборотных активов -	32 582,33 тыс.руб.;
2. На формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика –	6 072,44 тыс.руб.
3. На формирование источника для финансирования затрат по газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям -	165 293,44 тыс.руб.;
4. На выплату дивидендов акционерам -	8 145,78 тыс.руб.
Итого:	212 093,89 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 №5 от 17.12.2012) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

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

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

5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и

населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем.

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

8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.

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

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

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

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

Совет директоров в целом оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как успешные.

Основные выводы о деятельности Общества за 2013 год по приоритетным направлениям:

#### ***1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.***

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

В целях увеличения имущественного комплекса Общества согласно плана капитальных вложений в 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- Строительство газопроводов общей протяжённостью 3 365 п.м. по следующим адресам: пер. Ученический, ул. Подъездной, ул. Радищева, пер. Долмановский, ул. Донподход, ул. Горсоветская, пер. Форелевый, пер. Краевой и ул. Лермонтовской;
- Установка ГРПШ в количестве 9 штук по следующим адресам: ул. 56-й Армии/пер. Госпитальный, пер. Долмановский, 51, ул. Тамбовская/пер. Мигулинский, ул. Лермонтовская, 22, ул. Донподход, Форелевый, пр. Шолохова и пер. Краевой.

Также выполнены работы по договору на подключение объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очереди). Согласно указанного договора построены и введены в эксплуатацию газопроводы высокого и среднего давления общей протяженностью 10 080 м.

## ***2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.***

В 2013 году ОАО «Ростовгоргаз» провел работу по выявлению бесхозных сетей газоснабжения по районам города. По результатам проведенной инвентаризации протяженность бесхозных газопроводов составила 103 194,9 пм.

На основании потребности Общества для целей осуществления транспортировки газа были отобраны отдельные газопроводы из числа бесхозных, Обществом проведена работа по подготовке технической и кадастровой документации на установленные бесхозные объекты для дальнейшего оформления прав собственности в судебном порядке, а также постановку на кадастровый учет. Велась работа по выявлению собственников бесхозных сетей и заключению с ними договоров на техническое обслуживание данных газопроводов.

В результате проделанной работы, протяженность бесхозных сетей на 01.01.2014г. уменьшилась на 6 281,0 п.м., и составила 96 910 п.м., из которых заключено договоров на техническое обслуживание газопроводов на 1 165 п.м., проведена обрезка газопроводов – 7 п.м., сдано для изготовления технической документации и постановки на кадастровый учет объекты, протяженностью 5 109 п.м., для регистрации права собственности на основании приобретательской давности.

## ***3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.***

В Обществе ведется постоянная работа по регистрации прав собственности на объекты недвижимости, в связи с чем в 2013 году зарегистрировано право собственности на линейные объекты недвижимости общей протяженностью 255,18 км. и на 13 площадных объектов (ГРП) общей площадью 468 кв. м., что с учетом проведенной ранее работой составляет 1397,2 км и 13 249,09 кв. м. соответственно. В 2014 году планируется выполнить весь комплекс работ по технической инвентаризации и государственному кадастровому учёту объектов газораспределительной системы, а также посредством заявительного, либо судебного порядка оформить право собственности ГРО на газопроводы высокого, среднего и низкого давления и ГРП, числящиеся на балансе Общества.

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

Для повышения эффективности управления и контроля технологических параметров и режимов работы системы газораспределения г. Ростова - на -Дону, в рамках построения единого информационного технологического пространства в Обществе предусмотрен комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации объектов сети газораспределения, в том числе установка системы телеметрии, обеспечивающий контроль оперативных параметров работы сети газораспределения с выводом на АРМ диспетчера АДС. Запланированная на 2013год установка систем телеметрии выполнена на 17 ГРП и 51 станции катодной защиты, при плане 50 единиц, что позволило довести уровень оснащенности системами телеметрии: на ПГР - до 87 шт., ШПРГ - 5 шт., станций ЭХЗ до 83%. (306 шт. из 368 шт.)

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

Указанные мероприятия направлены на обеспечение следующих задач:

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

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

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

1. Ведется постоянная пропаганда необходимости заключения договоров и проведения ТО ВДГО на телевидении и в печати.

2. Направлены письма в органы местного самоуправления, районные администрации, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК г.Ростова-на-Дону о необходимости проведения ТО ВДГО.

3. Проведено обучение слесарей СВДГО и получены сертификаты на право работ от 27 фирм – производителей импортного оборудования.

4. Установлено 6877 газовых счетчиков, из них реализовано 4052 счетчика.

5. Проведено 3933 поверки газовых счетчиков.

В 2013г. от выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и газовых сетей организаций и населения прибыль получена в сумме 7 007,0 тыс. рублей при плане 1 090,8 тыс. рублей, рентабельность составила 9,0%, что превышает запланированный уровень на 7,6 процентных пункта.

**6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем.**

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в Обществе в 2013 году выполнен комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации объектов системы, в том числе:

- установлены устройства системы телеметрии, обеспечивающей контроль оперативных параметров газораспределения с выводом на АРМ диспетчера АДС, на 17 ГРП;

- увеличена доля реконструкции линейных сооружений: 2012г. – в плане 101 п.м., 2013г.- в плане 210 п.м., выполнение по факту, после корректировки ПКВ, составило – 544 п.м. ;

- выполнена реконструкция зданий, сооружений и объектов инфраструктуры ОАО «Ростовгоргаз» - 22шт.

Основными источниками финансирования работ по реконструкции и модернизации газораспределительных сетей являются амортизационные отчисления и прибыль Общества.

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

Объем незавершенного строительства Общества согласно отчету по плану капитальных вложений на 31 декабря 2012 года составлял 19 870,94 тыс. руб. В 2013 году для снижения показателей объемов незавершенного строительства были включены объекты в статью строительно-монтажные работы по выполненным в 2012 году проектам. По итогам года запланированные объекты построены и введены на основные фонды Общества в установленном порядке. В результате на 31 декабря 2013 года объем незавершенного строительства составил 2 307,20 тыс. руб.

**8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Внутренний контроль в Обществе осуществляют:

- а) органы управления Общества;
- б) ревизионная комиссия Общества;
- в) главный бухгалтер;
- г) служба корпоративной защиты Общества.
- д) специалист по внутреннему контролю и аудиту

В целях организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе применяются следующие процедуры внутреннего контроля:

- а) документальное оформление;
- б) подтверждение соответствия документов, установленным требованиям;
- в) санкционирование сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их; осуществляется исполнительным директором Общества либо его заместителем – главным инженером;
- г) сверка данных (сверка расчетов Общества с поставщиками и покупателями для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками денежных средств по данным кассовой книги);
- д) разграничение полномочий и ротация обязанностей;
- е) процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая охрана, ограничение доступа, инвентаризация;
- ж) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или показателей;
- з) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами:
  - процедуры общего компьютерного контроля, обеспечивающие бесперебойное использование информационных систем;
  - логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о фактах хозяйственной жизни.

В 2013г. мероприятия внутреннего контроля осуществлялись в соответствии с планом работы, утвержденным Управляющей организацией ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и с планом проверок подразделений ОАО «Ростовгоргаз», утвержденного исполнительным директором ОАО «Ростовгоргаз» 29.12.2012г.

**9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.**

В целях усиления пропаганды безопасного обращения населения с газовыми приборами и эксплуатации ВДГО, а также предотвращения несчастных случаев в период отопительного сезона ОАО «Ростовгоргаз» в 2013 году провело следующие мероприятия:

- Организованы выступления в городских СМИ по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами: опубликовано 20 статей, заметок, объявлений в газетах, показано 10 видео сюжетов на телевизионных каналах «Россия-1» и «Россия-24», переданы 42 радио передачи «Ростовгоргаз рекомендует» на канале «Россия» Дон-ТР», осуществлено 515 прокатов рекламных аудио роликов на радио «Дача», «Ретро-ФМ», «Россия»;

- размещено 40 агитационных и информационных материалов в интернет ресурсах, в т.ч. на сайте компании;

- выполнено 1890 показов агитационных видео роликов на видео экранах, установленных на центральных улицах Ростова-на-Дону;
- организована трансляция агитационных аудио роликов на рынках города;
- установлено 5 рекламных щитов в различных районах города;
- в течение трех месяцев агитационные материалы размещались на бортах двух городских автобусов;
- с учениками четырех школ города проведены занятия по вопросам безопасного обращения с газом с использованием книги «Секреты природного газа для детей»;
- организован и проведен конкурс детского рисунка;
- распространено 11 тыс. экземпляров листовки-памятки;
- проведен инструктаж по безопасному пользованию газом с 6714 человек, 521 ответственным за газовое хозяйство на коммунально-бытовых предприятиях с использованием агитационных материалов.

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

В 2013 году в Обществе, с целью изучения возможности внедрения и использования инновационных технологий в производственном процессе, продолжена работа по изучению современных технических разработок.

С этой целью Общество принимало участие в заседаниях Технического совета, проводимых Управляющей организацией, где в том числе рассматривались новые технологии и методы производства работ, а также вопросы их последующего внедрения.

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

В целях минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду за 2013 год выполнены следующие мероприятия:

- разработан проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ПРГ (в т.ч. от котельных);

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

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

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

##### Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м <sup>3</sup>	3282,095	1683,28
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	1320,60	5528,74
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	300,998	5684,91
Топливо дизельное	тонн	170,024	3220,19
Иные виды топлива	-	-	-

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

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

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

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

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

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

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

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

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

#### Общие планируемые доходы Общества на 2014 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2013 г.	План 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
<b>Доходы всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>856 327,64</b>	<b>661 261,19</b>	<b>-195 066,45</b>	<b>- 22,78</b>
Доходы от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг	347 318,08	368 270,24	20 952,16	+ 6,0
Реализация сжиженного газа				
Прочая деятельность	509 009,56	292 990,95	- 216 018,61	- 42,44

Бюджетом доходов и расходов Общества на 2014 год от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг запланирован убыток в сумме 9 496,65 тыс. рублей, по прочей деятельности – прибыль в сумме 29 303,07 тыс. рублей.

В 2014 году получение доходов от подключения объектов к сетям газоснабжения планом БДР по сравнению с фактом 2013 года не предусмотрено.

Чистая прибыль на 2014 год запланирована в сумме 16 351,48 тыс. рублей.

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам финансово- хозяйственной деятельности за 2013г. в размере 201 315,15 тыс.руб. планируется направить:

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

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

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

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

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

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

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

### **Страновые и региональные риски**

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

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

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

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

ОАО «Ростовгоргаз» осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области, на территории которой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от ураганов, ливневых дождей со шквалистыми ветрами и градом, ливневых паводков и наводнений. В результате возникновения указанных природных событий может быть нанесен материальный ущерб населению, объектам жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы, прервано автотранспортное и железнодорожное сообщение, тепло- и электроснабжение потребителей.

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

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

### **Финансовые риски**

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

Кроме того, финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей (заказчиков, покупателей). Неплатежеспособность потребителя услуг (работ, товаров) может негативно отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом:

Колебания процентных ставок не могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество не использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Влияние инфляции:

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

- 1) начисление износа основных средств производится исходя из заниженной первоначальной стоимости;
- 2) списание потребленного сырья по средним ценам или по ценам первых партий.

То есть, в условиях инфляции использование заниженных относительно текущей рыночной ситуации оценок при исчислении амортизационных отчислений и

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

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

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

#### **Правовые риски**

Правовые риски могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним и тем же вопросам и интерпретации законодательства вообще, коллизии правовых норм, в результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательный юридический анализ. Правовые риски Общества выявляются юридическим отделом в процессе согласования и визирования внутренних документов Общества и договоров. Часть из них исключается после предоставления структурными подразделениями-исполнителями дополнительной информации, документов. Информация о не исключенных рисках доводится до руководства.

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

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

Поскольку к деятельности ОАО «Ростовгоргаз» не применяется каких-либо особых режимов налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Общество не

усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

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

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

#### **Другие риски**

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

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

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

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2012 год</b>
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	8 145 777,80
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	259,85
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	7 980 513,20
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	165 264,60

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году совершено не было.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

1. Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ – ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовгоргаз» (Лицензиат).

*Заинтересованные лица:*

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

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

*Существенные условия:*

-Предмет договора: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ – ГРО.

-Цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:*

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №3 от 09.09.2013).

2. Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик).

*Заинтересованные лица:*

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

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

*Существенные условия:*

- Предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО;

- Цена: 3 450 (три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 526 (пятьсот двадцать шесть) рублей 27 копеек в месяц.

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:*

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №3 от 09.09.2013).

3. Агентский договор между ОАО «Ростовгоргаз» (Агент) и ОАО «Ростовоблгаз» (с 10.10.2013 переименовано в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») (Принципал).

*Заинтересованные лица:*

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

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

Ю.Н.Максимов - Председатель Совета директоров;

А.М.Узденов - Член Совета директоров.

*Существенные условия:*

- Предмет договора: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента, (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа;

- Цена договора: размер агентского вознаграждения составляет 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., (включая НДС 18%) в месяц, из расчета на один договор на предоставление услуг по транспортировке природного газа потребителям, за весь период действия договора сумма агентского вознаграждения составляет 10 048 360 (Десять миллионов сорок восемь тысяч триста шестьдесят) руб. 80 коп., (включая НДС 18%).

- срок действия договора: договор действует с 01 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года.

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:*

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №4 от 25.11.2013).

4. Договор по техническому обслуживанию и калибровке газоиндикаторов VARIOTEC между ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик) и ОАО «Владимироблгаз» (Исполнитель).

*Заинтересованные лица:*

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

*Существенные условия:*

- Предмет договора: выполнение работ по техническому обслуживанию и калибровке газоиндикаторов VARIOTEC в количестве 4 штук;

- Цена договора: 38 940 (Тридцать восемь тысяч девятьсот сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) - 5940 (Пять тысяч девятьсот сорок) руб. 00 коп.

- срок выполнения работ: Исполнитель обязан приступить к выполнению работ в течение 10 дней и завершить не позднее 30 дней с момента выплаты Заказчиком аванса.

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:*

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №4 от 25.11.2013).

5. Договор аренды газопроводов и сооружений на них, между ОАО «Ростовоблгаз» (с 10.10.2013 переименовано в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») (Арендатор) и ОАО «Ростовгоргаз» (Арендодатель).

*Заинтересованные лица:*

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

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

Ю.Н.Максимов - Председатель Совета директоров;

А.М.Узденов - Член Совета директоров.

*Существенные условия:*

– Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), (далее по тексту – Имущество). Перечень объектов входящих в состав Имущества, указывается в прилагаемом к Договору Реестре;

– Цена сделки составляет 49 255 793 (Сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто три) руб. 55 коп., в т.ч. НДС 18% 7 513 595 (Семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 63 коп., в год.

– Срок действия договора: договор вступает в силу с 01.09.2013. С момента заключения настоящего договора прекращается действие договора от 03.12.2007 № 764/07.

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:*

Общее собрание акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 25.12.2013).

6. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети, между ОАО «Ростовоблгаз» (с 10.10.2013 переименовано в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») (Заказчик) и ОАО «Ростовгоргаз» (Исполнитель).

*Заинтересованные лица:*

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

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

Ю.Н.Максимов - Председатель Совета директоров;

А.М.Узденов - Член Совета директоров.

*Существенные условия:*

– Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети. Перечень газораспределительных сетей указывается в Приложении № 1 к договору;

– Цена договора составляет 182 634 689 (Сто восемьдесят два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) руб. 59 коп., в том числе НДС 18% – 27 859 528 (Двадцать семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) руб. 92 коп.

– Срок действия договора: договор действует с 01 сентября 2013 года по 28 февраля 2014 года.

*Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:*

Общее собрание акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 25.12.2013).

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15.06.2012 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	15.06.2012/ 03.06.2013	Год рождения: 1970 Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

Максимов Юрий Николаевич		Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»		
Власенко Вероника Владимировна	15.06.2012/ 03.06.2013	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Колесников Андрей Владимирович	15.06.2012/ 03.06.2013	Год рождения: 1974 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	15.06.2012/ 03.06.2013	Год рождения: 1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Абрамова Марина Алексеевна	15.06.2012/ 03.06.2013	Год рождения: 1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента имущественно - земельных отношений г. Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал
Киргинцев Владимир Витальевич	15.06.2012/ 03.06.2013	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Первый заместитель главы Администрации г. Ростова-на-Дону	0	Сделок не заключал
Джиоев Асланбек Александрович	15.06.2012/ 03.06.2013	Год рождения: 1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполняющий обязанности исполнительного директора ОАО «Ростовгоргаз»	0	Сделок не заключал

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

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале общества (%)</b>	<b>Сделки с акциями общества в течение отчетного года</b>
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	03.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	03.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Колесников Андрей Владимирович	03.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1974 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	03.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	0	Сделок не заключал
Абрамова Марина Алексеевна	03.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента имущественно - земельных отношений г. Ростова-на-Дону.	0	Сделок не заключал
Неделин Михаил Дмитриевич	03.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1966 Образование: Высшее. Занимаемые должности:	0	Сделок не заключал

		Директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону		
Джиоев Асланбек Александрович	03.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполняющий обязанности исполнительного директора ОАО «Ростовгоргаз»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовгоргаз» (Протокол №2 от 11.11.2008), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» (с 10.10.2013 переименовано в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону») на основании договора №06/09 от 01.01.2009 о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации.

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

**КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

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

Общий размер вознаграждения управляющей организации за 2013 год составил 596 тыс. руб. и членам Совета директоров (за период с 15 июня 2012г. по 03 июня 2013г.) –

30 тыс. руб. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2013 год, составит 30 тыс. руб.

## 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

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

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

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

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

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

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



А.М.Узденов

Главный бухгалтер  
ОАО «Ростовгоргаз»



И.В.Петухова

**Состав и форма представления  
в годовом отчете акционерного общества  
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

1	2	3	4
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	

1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

1	2	3	4
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	

1	2	3	4
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	

1	2	3	4
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

352



Пролито, пронумеровано и скреплено печатью  
на 37 (тридцати семи) листах  
Генеральный директор  
Управляющей организации

*[Handwritten signature]*  
А.Л. Узденов