УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Ростовгоргаз»
Протокол № 1 от 06062016 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Ростовгоргаз»
Протокол №11от 04.05.2016 г.

Акционерное общество
«Ростовгоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Ростов-на-Дону
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 14
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 36
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 37
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 39
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 43
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 43
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. 43
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 46
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 49
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 49

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Ростовгоргаз»

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

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

5. ОГРН Общества: 1026104151578

6. ИНН Общества: 6152000158

7. Субъект Российской Федерации: Ростовская область

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

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

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

11. Факс: (863) 291-44-10

12. Адрес электронной почты: office@rostgorgaz.ru

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

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

15. Банковские реквизиты: АО «Ростовгоргаз» ИНН 6152000158;

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

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

УДО №5221/0389 Ростовское ОСБ №5221 к/с30101810600000000602; БИК 046015602.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: отсутствуют.

18. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.

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

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ул. Новочеремушкинская, д.71/32, г. Москва, 117420.

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

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

22. Структура уставного капитала

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

Акции привилегированные: отсутствуют.

23. Структура акционерного капитала Общества:

федеральная собственность – 00%;

собственность субъекта РФ – 00%;

муниципальная собственность – 38,3%;

частная собственность – 61,7%.

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (свидетельство о государственной регистрации от 24 марта 2003 года серия 77 №007883379, ОГРН 1037728012563).
Адрес аудитора: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синяевская,д.3, корпус 2.

26. Численность работников Общества на 31.12.2015: 914 чел.

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

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли 59 лет.

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

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

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

5. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 6534,8 млн куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1178,2 млн куб. метров;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 5356,6 млн куб. метров.

8. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2016 года составил 85,6 % (в городах – 92,46%, на селе –69,19 %).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	407104
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	4876,31
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	88,83
	высокого давления 2 категории	км	0
	среднего давления	км	630,16
	низкого давления	км	4157,32
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	1758,33
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	184
	из них на балансе Общества	ед.	106
Количество ШРП, всего		ед.	1809
	из них на балансе Общества	ед.	224
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	508
	в том числе на балансе Общества	ед.	453
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	422
	из них обслуживаются по договорам	ед.	422
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	2616
	из них обслуживаются по договорам	ед.	2616
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	0
	из них на балансе Общества	км	0

Сжиженный газ

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

	из них на балансе Общества	км	
Наличие учебно-методических центров		ед.	
Автотранспорт, всего		ед.	

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

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 914 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 28 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

РЭС – ремонтно – эксплуатационная служба

(производственные подразделения) – 302 ед.

Служба электро-химической защиты – 45 ед.

Аварийно – диспетчерская служба – 92 ед.

Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии – 8 ед.

Проектно – сметный отдел – 15 ед.

Финансовый отдел – 15 ед.

Строительно – монтажный участок - 38 ед.

Автотранспортная служба – 99 ед.

Служба внутридомового газового оборудования – 146 ед.

Отдел метрологического контроля – 9 ед.

Производственный отдел – 10 ед.

Технический отдел – 9 ед.

Управление – 126 ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2015 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 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	105,8	105,8	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	25	25	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	392,2	392,2	100
	- на сплошность изоляции	км	392,2	392,2	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	0	211	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	0	211	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0	0	0
	- замена отключающих устройств	ед.	10	13	130
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	0	0	0
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	50	50	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	109	109	100
	- ШРП	ед.	312	312	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	0
	- ШРП	ед.	0	0	0
10	Покраска газопроводов	км	0	0	0
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	82	82	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году составил 42,435 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2015 году составил 110,91 млн. рублей с НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 0,35 км (100 % от запланированного объема работ), на сумму 4,005 млн руб.с НДС;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

– ГРП, ГРПБ, ГРУ 0 ед. (0 % от запланированного объема работ), на сумму 0 руб.;

– ШРП –12 ед. (300 % от запланированного объема работ), на сумму 5,242 млн руб с НДС.;

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 1624 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 112181 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 4267 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 824 домовладений.

Заключено 348 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2014 г составил 23,09 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 2015 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 10 августа 2015 № 1)

Доходы составили 791 814,45 тыс. руб. (план 714 545,09 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 77 269,36 тыс. руб.

Расходы составили 700 774,68 тыс. руб. (план 675 181,06 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 25 593,62 тыс. руб., в т. ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 8 933,28 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 16 660,34 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 91 039,77 тыс. руб. (план 39 364,02 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило прибыль от продаж от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг в размере 991,73 тыс. руб. при плане в размере 612,35 тыс. руб. (выполнение плана составило 161,95%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 97 472,45 тыс. руб., при плане 27 366,88 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 395 986,50 тыс. руб., что на 67 956,70 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 305 938,46 тыс. руб., что на 16 660,34 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

По виду деятельности - «Выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг» - доходы составили 395 827,95 тыс. руб., что на 9 312,66 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по виду деятельности - «Выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг» - составили 394 836,22 тыс. руб., что на 8 933,28 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Выполнение плана, %
Выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,276	0,616	0,257	41,72
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.	368 270,24	386 515,29	395 827,95	102,41
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.	370 616,05	385 902,94	394 836,22	102,31
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-2 345,81	612,35	991,73	161,95
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	-0,63	0,16	0,25	156,25
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн				
2.2	Объем реализации газа	тн				
2.3	Доходы	тыс. руб.				
2.4	Расходы	тыс. руб.				
2.5	Прибыль	тыс. руб.				
2.6	Рентабельность	%				
Прочая деятельность ***						
3.1	**Доходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	386 002,16	328 029,80	395 986,50	120,72
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	51 201,90	40 628,07	57 281,71	140,99
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	100 461,65	103 477,23	109 004,66	105,34
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной	тыс. руб.	75 411,81	30 116,53	78 984,89	262,26

	сторонними организациями) и выполнение проектных работ					
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	8 704,36	6 500,00	4 969,14	76,45
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	132 023,94	118 111,36	122 726,11	103,91
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.				
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	18 198,50	29 196,61	23 019,99	78,85
3.2	**Расходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	290 928,14	289 278,12	305 938,46	105,76
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	33 326,73	35 903,75	40 794,96	113,62
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	86 518,78	94 803,09	93 959,21	99,11
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.	41 407,30	25 050,02	47 612,66	190,07
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	7 538,14	5 757,31	4 440,62	77,13
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	112 393,92	107 038,93	104 278,94	97,42
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.	9 743,27	20 725,02	14 852,07	71,66

3.3	Прибыль	тыс. руб.	95 074,02	38 751,68	90 048,04	232,37
3.4	Рентабельность	%	32,68	13,40	29,43	219,63
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	754 272,40	714 545,09	791 814,45	110,81
4.2	Расходы	тыс. руб.	661 544,19	675 181,06	700 774,68	103,79
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	92 728,21	39 364,02	91 039,77	231,28
4.4	Рентабельность	%	14,02	5,83	12,99	222,81
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	48 994,88	10 197,90	47 961,85	470,31
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	12 517,91	9 687,13	11 609,97	119,85
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	129 205,18	39 874,80	127 391,65	319,48
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	27 649,14	13 074,87	26 348,39	201,52
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	98 153,37	27 366,88	97 472,45	356,17
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.	98 153,37	27 366,88	97 472,45	356,17
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	14,56	4,00	13,68	342,00
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	940	1024	932	91,02
5.8.	Среднемесячная зарплата		28 529	27 016	29 643	109,72
5.10.	Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности	чел.	*575*	*575*	*569*	98,96
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых по основному виду деятельности	руб.	19 952	20 497	20 711	101,04

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

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

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

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

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2015 год *(с учетом последней проведенной корректировки)*, утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 25.04.2016 №10) в размере 104 111,79 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 120 656,00 тыс. руб.

Показатель	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	4 398,45	4 817,43	418,98	9,52
Проектно-изыскательские работы	2 627,11	6 148,03	3 520,92	134,02
Новое строительство	2 924,65	3 227,09	302,44	10,34
Реконструкция	94 161,58	106 423,53	12 261,95	13,02
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	39,93	39,93	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Итого	**104 111,79**	**120 656,00**	**16 544,21**	**15,89**

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- машины и оборудование – отклонение от запланированной суммы в связи с ростом цен на автотранспорт, хоз. оборудование, оборудование для эксплуатации газового хозяйства;
- новое строительство – отражено фактическое выполнение работ по одному объекту «Система контроля и управления доступом по адресу: пр.Шолохова, 14/21 г.Ростов-на-Дону»;
- проектно-изыскательские работы и реконструкция – отклонение от запланированной суммы в связи с выполнением работ по выносам газопроводов из зоны застройки согласно договоров на возмещение убытков сторонним инвестором.

Источником финансирования явились:

- амортизация 47 299,03 тыс.руб.
- прибыль 73 356,97 тыс.руб.
- спецнадбавка - тыс.руб.
- прочие - тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2014 года, в размере 98 153,37 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 08.06.2015) распределена следующим образом:

1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) – 78 477,48 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 19 675,89 тыс.руб.

Фактически в 2015 году прибыль, полученная по финансовым результатам 2014 года, распределилась следующим образом:

1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) – 78 477,48 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 19 675,89 тыс.руб.

Итого: 98 153,37 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.

Общим собранием акционеров (Протокол №1 от 08.06.2015) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

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

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

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

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

9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

12. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

13. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012 2020 годы.

14. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

15. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

16. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

17. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

18. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

19. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

20. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

21. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

22. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

23. Соблюдение принципов социальной ответственности.

24. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

25. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

26. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной

власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 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».

27. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

28. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

29. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

30. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

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

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

В 2015 году Обществом продолжена работа по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности АО «Ростовгоргаз».

На основании потребности Общества для целей осуществления транспортировки газа были отобраны отдельные газопроводы из числа бесхозяйных, проведена работа по подготовке технической документации с целью инвентаризации выявленных бесхозяйных объектов, постановки на кадастровый учет и дальнейшего оформления прав собственности в судебном порядке.

Велась работа по выявлению собственников бесхозяйных сетей и заключению с ними договоров на техническое обслуживание данных газопроводов.

На 01.01.2015 г. протяженность бесхозяйных газопроводов составляла 78 210 п.м. В результате проведенной работы, по состоянию на 01.01.2016 г. протяженность бесхозяйных сетей сократилась на 16 134 п.м., и составила 62 076 п.м., из которых:

- на 15 330 п.м подготовлена техническая документация для проведения инвентаризации;
- на 430 п.м заключены договоры на техническое обслуживания;
- на 374 п.м. проведена обрезка.

Продолжается работа по инвентаризации газопроводов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Общества, одной из целей которой является выявление бесхозяйных газопроводов с последующей передачей полученных результатов в районные администрации города.

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

По состоянию на 31.12.2015 года АО "Ростовгоргаз" зарегистрировано право собственности на 15691 газопровод, объединенные в 455 консолидированных объектов общей протяженностью 1529,9 км., что составляет 87,01% от общей протяженности линейных объектов, числящихся на балансе.

В 2015 году зарегистрировано 444 газопровода, объединенных в 28 консолидированных объектов общей протяженностью 57,49 км.

В 2015 году проведено 2 конкурса на оказание услуг по технической инвентаризации на 403 газопровода, объединенных в 23 консолидированных объекта, общей протяженностью 36,19 км.

В 2015 году проведено 2 конкурса по установлению границ охранных зон газораспределительных сетей на 17 объектов, общей протяженностью 119,61 п.м.

За весь период работы по оформлению права собственности на объекты недвижимости Обществом получены технические паспорта и технические планы на 519 консолидированных объектов, общей протяжённостью 1660,25 км, что составляет 94,4% от общего числа газопроводов, состоящих на балансе АО «Ростовгоргаз».

Зарегистрировано право собственности на здание Аварийно-диспетчерской службы площадью 1493 кв.м по ул. Раздорская, 4. Свидетельство о государственной регистрации права №61-АИ 975063 от 09.04.2015.

Зарегистрировано право собственности на земельный участок, площадью 38 кв.м для эксплуатации ГРП по ул. Социалистическая 116б. Свидетельство о государственной регистрации права №61-61/001-61/001/102/2015-4399/1 от 27.04.2015г.

Кроме того в Обществе проводится работа по восстановлению документации, проведению инвентаризации и паспортизации газопроводов, данные о которых в архивах Общества отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2015 года на балансе АО «Ростовгоргаз» состоит 115 площадных объектов, общей площадью 13259,69 (100 %) кв. м., на 114 из которых зарегистрировано право собственности.

В соответствии с планом БДР в 2016 г. планируется выполнить весь комплекс работ по технической инвентаризации и государственному кадастровому учету объектов газораспределительной системы, а также посредством судебного порядка оформить право собственности ГРО на газопроводы высокого, среднего и низкого давления, числящиеся на балансе Общества.

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

Приоритетным направлением Общества в 2015 году остается проведение работ направленных на 100% заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО.

По состоянию на 01.01.2016 года АО «Ростовгоргаз» заключено 372686 договоров на ТО ВДГО, что в целом составило 95,9% от общего количества объектов газоснабжения – 388504 ед.

За 2015 год выполнено 112181 ТО ВДГО у физических лиц, при этом выручка от проведения ТО составила 67 719,60 тыс. руб.

За 2015 год выполнено ТО ВДГО общего имущества в 5022 МЖД, при этом выручка от проведения ТО составила 8080,03 тыс. руб.

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

СВДГО проведена работа по заключению договоров на техническое обслуживание внутренних газопроводов с управляющими компаниями и ТСЖ города. По состоянию на 01.01.2016 года из 1120 ТСЖ и ЖСК договор на ТО ВДГО заключен с 821 (73,3%). Из 92 управляющих компаний договор на техническое обслуживание внутренних газопроводов заключен с 87 (95%).

Кроме того за 2015 год СВДГО установлено 4666 счетчиков газа, а также произведена поверка 4380 газовых счетчиков.

Бюджетом доходов и расходов Общества на 2015 год выручка по обслуживанию и ремонту ВДГО других организаций и населения предусмотрена в размере 103 477,23 тыс. рублей, фактически получено – 109 004,66 тыс. рублей, т.е. выше на 5 527,43 тыс. рублей. Прибыль от продаж по данному виду деятельности составила 15 045,45 тыс. рублей при плане 8 674,14 тыс. рублей, или выше на 6 371,31 тыс. рублей.

4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

Приоритетным направлением деятельности АО «Ростовгоргаз» в 2015 году являлась актуализация электронной базы ВДГО.

Автоматизированный учет заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО в АО «Ростовгоргаз» ведется с 2010г. на базе самостоятельно разработанного программного комплекса «Прочая деятельность», включающего в себя раздел «Учет и планирование технической эксплуатации ВДГО» на платформе 1С: Предприятие 8.1 (конфигурация «Бухгалтерия предприятия»), актуализируется и постоянно совершенствуется. Количество абонентов составляет 388504, количество договоров 372686. Подсистема встроена в единую информационную автоматизированную систему расчетов предприятия, что позволяет на уровне управления производством получать отчеты любого уровня детализации, проводить ревизию договоров, заключенных разными подразделениями предприятия, обеспечивает общую справочно-информационную среду при работе с абонентами и контрагентами. Реализована возможность прикрепления отсканированных документов (актов выполненных работ по ТО ВДГО и др.) в карточку абонента. Налажен информационный обмен с ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону": синхронизация различных справочников с соответствующими справочниками системы, подготовка и выгрузка реестров работ, показаний счетчиков, номеров стикеров и пломб, договоров, уведомлений на отключение и прочее в рамках ведения совместного с ними учета. Реализована система учета бланков строгой отчетности. Система обеспечивает строгий контроль наличия, передачи и расходования БСО с привязкой к материально-ответственным лицам, виду бланков, серии и номеру БСО, хранение остатков БСО, печать оборотных ведомостей по бланкам строгой отчетности, унифицированной формы № ИНВ-16. Также система позволяет отслеживать количество отправленных службой уведомлений о необходимости проведения регламентных работ, в свою очередь контролировать отказавшихся абонентов от проведения работ, с последующей процедурой работы с ними в рамках Законодательных актов РФ.

5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

Развитие продаж газоиспользующего оборудования производилась в сотрудничестве со службами СВДГО, СМУ, ОКСИ и ПСО. В отчетный период, согласно проектной документации, приобретались следующие виды газоиспользующего оборудования: газовые настенные котлы, газовые счетчики, сигнализаторы загазованности, шкафные газорегулирующие пункты, измерительные комплексы и пункты учета газа. Сервисное

обслуживание вышеуказанного оборудования осуществлялось на основании договоров службами СВДГО и АДС. Прибыль от продажи газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования за 2015 г. составила 528,52 тысячи рублей без учета НДС 18%.

6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

В целях предотвращения несчастных случаев при эксплуатации ВДГО и ВКГО в 2015 году АО «Ростовгоргаз» проводилась планомерная информационная, профилактическая и методическая работ с населением, в том числе:

- Организованы выступления в городских СМИ по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами, безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО:

опубликовано 26 статей, заметок, интервью и комментариев в региональных газетах «Вечерний Ростов», «Антенна», «Мой Ростов», «КП-Ростов», «АИФ-на-Дону». Подготовлено и передано 6 видео сюжетов на телевизионных каналах «Россия-1» и «Россия-24», осуществлялся регулярный прокат агитационных аудио роликов на радиостанциях «Авторадио», «Европа+», «Дача», «Ретро-ФМ».

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

- осуществлялся прокат агитационных видео роликов на видео экранах, установленных на центральных улицах Ростова-на-Дону

- проведена серия занятий по вопросам безопасного обращения с газом с учениками младших классов четырех ростовских школ

- перед началом отопительного сезона проведена акция по информированию жителей города о правилах безопасного использования газа в быту:

в региональных СМИ опубликованы правила использования газовых отопительных приборов, напоминание о необходимости проведения ТО ВДГО и проверки дымовых и вентиляционных каналов

в соответствии с приказом ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 13.04.2015 №171-од «О мерах по усилению требований к безопасности эксплуатации устройств газогорелочных отопительных печей (УГОП) населением Ростовской области и республики Калмыкия» службой ВДГО всем владельцам УГОП направлены уведомления с рекомендацией о замене отопительных печей на теплогенераторы заводской готовности (АОГВ, котлы), правилами безопасной эксплуатации отопительных печей – 1434 уведомления

- организовано распространение 12,5 тыс. экземпляров агитационных буклетов

- проведен инструктаж по безопасному пользованию газом с использованием наглядных пособий для 6102 человек, из них население – 5834 человека, ответственные за газовое оборудование в нежилых помещениях – 268 человек.

7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в 2015 году Обществом реализованы мероприятия по реконструкции и модернизации объектов газораспределительной системы, зданий и сооружений.

Доля средств, направленных на данные мероприятия в общем объеме средств плана капитальных вложений Общества составила 92,58%, что на 60,91% больше чем в 2014 году.

Обществом выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции 2 газопроводов, 12 пунктов редуцирования газа, 3 зданий и сооружений производственной базы, все объекты введены в эксплуатацию.

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

В целях минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду за 2015 год выполнены следующие мероприятия:

- разработаны паспорта опасных отходов в соответствии с новым федеральным классификационным каталогом отходов;
- проведен инструментальный контроль за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу;
- проведены субботники по санитарной очистке территорий Общества и прилегающих территорий, ликвидации сорной растительности, посадке деревьев, кустарников и цветов на прилегающих территориях Общества.

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

9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

В сравнении с 2014 годом в 2015 году Обществом улучшены ключевые показатели эффективности производственной деятельности, а именно:

- коэффициент удельной аварийности на 1 км уменьшился с 0,000569 в 2014г до 0,000388 в 2015г;
- потребность в установке приборов учета газа на начало 2015 года, согласно требований ФЗ № 261-ФЗ, составляла 259 385 приборов. Количество установленных приборов учета газа к концу 2015 года – 4 946 шт.

Согласно требований поправок ФЗ № 261-ФЗ, потребность в установке приборов газа к концу 2015 года составила 27 747 шт.

Акты, об отсутствии технической возможности установки приборов учета газа, не составлялись;

- увеличилось количество автоматизированных ПРГ и станций катодной защиты с 86,15% в 2014г до 95,5% в 2015г;
-увеличилось количество подключенных новых абонентов с 99,75% в 2014г до 99,9% в 2015г;
- аварийных выбросов газа по вине Общества не допущено- 0 м3;
-увеличение показателя эффективности работы службы ВДГО в 2014г-171,1 руб., а в 2015г – 200,1 руб.

По другим показателям динамика составила:

- объем технологических потерь газа за 2015год по АО «Ростовгоргаз» составил 3,247883 млн.куб.м. Экономия относительно запланированного в БДР Общества составила 0,1166 млн.куб.м или 3,47%. Относительно 2014 года технологические потери выросли на 0,029275 млн.куб.м, что связано с увеличением протяженности газопроводов, находящихся у Общества на праве собственности и иных законных основаниях. Однако удельные потери газа на 1 км газопроводов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности, относительно 2014года (0,676 тыс.куб.м/км) сокращены и в 2015году составили 0,666 тыс.куб.м/км;

- по удельным затратам на техническую эксплуатацию сетей газораспределения 2014г-207,26руб, а в 2015г-220,66 руб. Увеличение объясняется достижением нормативных сроков эксплуатации, необходимости проведения диагностики и дополнительных видов ремонта элементов системы газораспределения;

- понижение коэффициента контроля исполнения инвестиционных программ с 2014г-101,46% до 99,9% в 2015г обусловлено удешевлением части работ по реконструкции системы газораспределения, выполненных хозспособом за собственные средства.

Информация об основных показателях деятельности АО «Ростовгоргаз» за 2015 год.

По итогам за отчетный период ежеквартально, с нарастанием, производится оценка деятельности Общества по следующим показателям финансово-хозяйственной деятельности путем сравнения фактических данных с плановыми:

- чистая прибыль за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по договорам перекладки газораспределительных сетей и иных целевых средств;

- выручка по основным видам деятельности за вычетом выручки, полученной от оказания услуг по договорам перекладки газораспределительных сетей (за исключением доходов, отражаемых на 91 счете);

- полная себестоимость по основному виду деятельности, за минусом расходов на аренду (субаренду) имущества Группы Газпром;

- полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности;

- управленческие расходы;

- фонд оплаты труда управленческого персонала.

В части исполнения показателей чистой прибыли и выручки оценивается обеспечение положительной динамики относительно плановых показателей. Полная себестоимость основного вида деятельности, полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности, управленческие расходы, фонд оплаты труда управленческого персонала - исполнением показателя считается не превышение фактических расходов над плановыми (с учетом согласованных с ООО «Газпром межрегионгаз» корректировок расходов).

Исполнение АО «Ростовгоргаз» показателей за 2015 год представлено в таблице:

Наименование показателя	Ед.изм.	План 2015г.	Факт 2015 г.	Исполнение, %
Чистая прибыль к распределению	тыс.руб.	26 206,88	83 739,03	319,53
Выручка по основным видам деятельности	тыс.руб.	714 545,09	791 814,45	110,81
Полная себестоимость по основному виду деятельности	тыс.руб.	385 902,94	394 836,22	102,31
Полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности	тыс.руб.	175 226,11	175 452,79	100,13
Управленческие расходы	тыс.руб.	102 899,66	101 547,31	98,69
Фонд оплаты труда управленческого персонала	тыс.руб.	57 826,97	57 724,82	99,82

По показателю «Полная себестоимость по основному виду деятельности» превышение расходов связано с проведением необходимого объема работ по статье «капитальный ремонт зданий, помещений».

Бюджетом доходов и расходов Общества на 2015 год предусмотрен капитальный ремонт коридоров, кабинетов I, II, III этажей, лестничной клетки и фасада административного здания по ул. Малиновского,14 на сумму 18 100,0 тыс. рублей, в том числе по основному виду деятельности – 10 713,16 тыс. рублей. Здание эксплуатируется более 43-х лет, при этом капитальный ремонт за этот период не проводился.

В процессе обследования здания было выявлено замокание грунта, что привело к просадке фундаментов, появлению трещин в несущих стенах и перегородках, в связи с чем возникла необходимость выполнения дополнительного объема работ: усиление основания фундамента методом силикатизации, что повлекло увеличение расходов на проведение капитального ремонта. Фактические затраты по данной статье составили 32 709,49 тыс. рублей, в том числе по основному виду деятельности – 18 499,91 тыс. рублей. Данные расходы произведены за счет экономии по другим статьям затрат.

Прибыль от продаж по основному виду деятельности получена выше запланированной бюджетом доходов и расходов на 379,38 тыс. рублей и составила 991,73 тыс. рублей при плане 612,35 тыс. рублей.

По показателю «Полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности». Расходы на оплату труда, связанные с выполнением работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачей в аренду объектов газового хозяйства, оказанием агентских услуг, фактически составили 175 452,79 тыс. рублей при плане 175 226,11 тыс. рублей. Превышение затрат в сумме 226,68 тыс. рублей связано с перераспределением фонда оплаты труда управленческого персонала между видами деятельности согласно учетной политики. В целом фонд оплаты труда управленческого персонала использован в пределах плана.

10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

В целях использования творческого потенциала работников для решения технических, экономических, организационных и социальных задач и на основании СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 – 2013 «Интелектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение» Рационализаторская деятельность» в АО «Ростовгоргаз» разработано Положение о рационализаторской деятельности, утвержденное приказом от 29.07.2015г. № 137од и разработан план подачи рационализаторских предложений на 2015г.

В соответствии с планом было подано 3 заявления от подразделений АДС, АТС, СРиВ.

Признано рационализаторским предложение на тему: «Устройство замера давления газа через пробковые краны», поданное аварийно-диспетчерской службой.

11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

С целью создания оптимальных режимов работы сетей газораспределения г. Ростова-на-Дону ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» разработана «Схема газоснабжения сетей высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону».

Схемой предусмотрены технические мероприятия, позволяющие обеспечить потребность в газе перспективных территорий развития г. Ростова-на-Дону и стабилизацию параметров газораспределения существующих сетей, а именно:

- перекладки распределительных газопроводов с увеличением диаметров;
- строительство распределительных газопроводов к перспективным застройкам;
- установка ШГРП, для улучшения стабильного газоснабжения;
- устройство закольцовок и перемычек существующих газопроводов.

Ежегодно в соответствий с требованиями ГОСТ Р54983-2012 проводится мониторинг давления газа в тупиковых сетях газораспределения, на основании результатов которого принимаются соответствующие проектные решения.

В течение 2015г. с этой целью была произведена реконструкция:

- замена ГРПШ в количестве 11шт.;
- демонтаж ШГРП с закольцовкой газопровода низкого давления;
- установка ГРПШ-1шт.

12. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2015году являлись работы по сокращению технологических потерь газа:

– при замене отключающих устройств на больших участках газопроводов среднего и высокого давления выполняются работы совместно с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» с применением установки Ravetti.

– отказ от применения разъёмных фланцевых изолирующих соединений, (замена на приварные изолирующие соединения неразъемные по диэлектрику);

– повышение герметичности систем газоснабжения за счет применения новых видов арматуры;

– повышение герметичности системы газоснабжения за счет применения новых видов уплотнительных материалов Графлан;

– постоянное обновление приборной техники диагностирования и контроля герметичности элементов систем газоснабжения;

– проводятся обходы трасс, по утвержденным графикам, для выявления незаконно выполненных работ в охранной зоне газопровода с последующим прекращением несанкционированных действий.

13. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012 2020 годы. АДС

Одним из направлений деятельности Общества в 2015 г. являлось совершенствование процессов диспетчерского управления. По данному вопросу были проведены следующие мероприятия:

– разработана и внедрена в работу электронная система передачи данных для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ, что значительно сократило время обработки информации диспетчерами, упростило работу, а также улучшило и ускорило передачу информации по отключённым абонентам и необходимым ремонтным работам между службами;

– по плану автоматизации произведены :

Установка системы телеметрии на 10 ШПРГ (согласно, плана внедрения системы телеметрии). Всего системами телеметрии оснащено 15 ШПРГ и 109 ПРГ, организован контроль параметров газа в газопроводах с помощью установки контрольных точек (КТ) на базе комплексов системы телеметрии.

Установка электронного манометра, для осуществления контроля за общим показателем среднего давления по городу, что усилило контроль за работой сети газораспределения и обеспечило оперативное реагирование диспетчерской службы.

14. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

1. Технологические схемы оборудования пункта редуцирования газа:

Выполнены в полном объеме в количестве: ГРП – 109шт., ШПРГ – 230шт. и сданы в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 16.02.2015г.

2. Технологическая схема города Ростова на Дону:

Выполнена в полном объеме и предоставлена в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

3. Схемы расположения установок электрохимической защиты и опорных точек измерения потенциалов:

Ведется работа по нанесению расположения установок системы электрохимической защиты и опорных точек измерения потенциалов на существующие маршрутные карты для дальнейшего выполнения схем электрохимической защиты согласно требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013. На сегодняшний день отработано 716шт. маршрутных карт из 1232шт.

4. Маршрутные карты:

На сегодняшний день выполнено и сдано в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 213шт. из 1232шт.

5. Планшеты АДС:

Заключен договор с ООО «УК «ДонГИС», планируется выполнение работ в 2016 году.

Полное завершение работ планируется до 27.10.2016 г. согласно Плану мероприятий по внедрению СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Графическое отображение объектов сетей газораспределения и смежных коммуникаций», Приказ ОАО «Ростовгоргаз» от 07.02.2014г. №37-од.

15. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

В отчетный период АО «Ростовгоргаз» проведено 128 открытых запросов предложений на общую сумму 60 460 831,72 руб. без учета НДС. По результатам состоявшихся конкурентных процедур были заключены договоры на сумму 50 342 859,29 руб. без НДС. По результатам несостоявшихся конкурентных процедур были заключены прямые договора у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика на сумму 4 662 402,25 руб. без НДС (в соответствии с п. 10.2.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростовгоргаз»). Итого в результате проведения конкурентных процедур экономия затрат на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг составила 5 455 570,18 руб. без НДС (9%). В отчетный период приоритетным способом закупки определен способ «Открытый запрос предложений» (письмо ООО «Газпром межрегионгаз» №22-01-19/473 от 23.01.2013 г.).

В отчетный период проведение маркетинговых исследований рынка не проводилось ввиду отсутствия необходимости. Возможность проведения данного вида исследований будет рассматриваться в следующем отчетном периоде.

Процедура уторговывания цен заявок в отчетный период не проводилась.

В 2015 году на основании утверждённой проектно-сметной документации было проведено 5 конкурентных процедур по номенклатурной группе «Строительно-монтажные работы» на общую сумму 8 358 815,92 руб. с учетом НДС. Проектно-сметная документация предоставлялась участникам в составе закупочной документации.

16. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

В соответствии с письмом ООО «Газпром межрегионгаз» от 07 сентября 2015 № 22-01-19/8011 при проведении открытых запросов предложений на выполнение работ установлены требования о необходимости предоставлении победителем закупки обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии в размере авансового платежа.

В 2015 году при проведении закупочных процедур АО «Ростовгоргаз» на выполнение работ установление требований о предоставлении банковских гарантий возврата авансов при заключении договоров не применялось, так как данные закупочные процедуры не проводились после получения вышеуказанных требований.

В отчетный период при осуществлении закупочной деятельности товаров, работ, услуг, обязательным требованием устанавливалась отсрочка оплаты за поставленный товар в размере 100% в срок до 45 календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу.

17. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям;замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

Сотрудниками отдела совместно с техническими службами на постоянной основе проводится изучение рынка нового оборудования и материально-технических ресурсов, применяемых в процессе эксплуатации сетей газораспределения, а также возможности замещения импортного оборудования за счёт отечественных аналогов. В течение нескольких лет подразделениями АО «Ростовгоргаз» применяется запорная арматура завода по изготовлению шаровых кранов ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» г. Челябинск, а так же завода «ALSO» г. Челябинск. Данные краны являются аналогами шаровых кранов фирмы Broen. При модернизации газораспределительных пунктов, оснащаемых системой телеметрии, была применена в качестве пилотного проекта система телеметрии, производителем которой является ООО «АНТ-Информ» г. Краснодар». После опытной эксплуатации, данная система телеметрии применена на 10 объектах АО «Ростовгоргаз».

18. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз» к 70-летию Великой Победы, специалисты компании «Ростовгоргаз» выполнили необходимый комплекс работ для обеспечения надежного функционирования газового оборудования мемориалов «Вечный Огонь» в Ростове-на-Дону.

В донской столице расположены три мемориала «Вечный огонь»: на главной - Театральной - площади города и в сквере имени Фрунзе, а также в Змиевской балке.

Сотрудниками газораспределительной организации проведена замена шкафных ПРГ, обеспечивающих газоснабжение мемориалов «Вечный огонь» на Театральной площади города и в сквере имени Фрунзе. Там также выполнено техническое обслуживание системы газопотребления, проведена чистка газовых горелок, ревизия запорной арматуры. На мемориале в Змиевской балке проведен весь комплекс мероприятий по ТО газового оборудования. Кроме технического обслуживания и обеспечения бесперебойного

функционирования газового оборудования силами компании организована уборка мемориальных комплексов и благоустройство прилегающих к ним территорий.

Также осуществлялось информационное сопровождение мероприятий по подготовке мемориалов к 70-летию Великой Победы. Были подготовлены и опубликованы статьи в региональных газетах «Вечерний Ростов» и «Мой Ростов», показаны два видео сюжета в региональных выпусках «Вести. Дон» на каналах «Россия» и «Россия-24», пресс-релиз размещен на сайте компании.

19. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

Приоритетным направлением деятельности АО «Ростовгоргаз» в 2015 году являлась реализация требований Федерального закона от 27.07.2011 №256 «О безопасности объектов топливо-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

Работа в данном направлении, строилась согласно утвержденных Плану мероприятий по предупреждению террористических актов на объектах АО «Ростовгоргаз», Плану работы антитеррористической комиссии АО «Ростовгоргаз», Плану основных мероприятий по повышению безопасности персонала и антитеррористической защищенности объектов, а также поступавших указаний ПАО «Газпром» и территориальной антитеррористической комиссии.

В отчетный период проведено четыре заседания АТК, на которых заслушивались актуальные вопросы, связанные с производственной деятельностью предприятия и складывающейся оперативной обстановкой в регионе. Поставленные комиссией задачи выполнены полностью. В рамках Плана основных мероприятий по повышению безопасности персонала и антитеррористической защищенности объектов Общества проведена актуализация Паспортов объектов Шолохова 14, Малиновского 14, Раздорская 4, ГРП №136. В соответствии с проводимой модернизацией объектов инфраструктуры (системы охранного телевидения, систем охранной сигнализации, системой контроля доступа) внесены изменения и дополнения в соответствующие документы.

По плану Инвестиционной программы АО «Ростовгоргаз» спроектирована, построена и запущена в эксплуатацию «Система охранная телевизионная» в здании Литер «Б» (Раздорская 4), а также «Система управления контролем доступа» в здании Литер «О» (Шолохова 14). В рамках проведенной реконструкции здания Литер «А» (Малиновского 14) проведена реконструкция системы охраны.

Приказами исполнительного директора введены в действие новая редакция «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «Ростовгоргаз» и «Положение по организации пропускного и внутриобъектового режимов с использованием системы контроля и управления доступом».

В рамках стоящей перед Обществом задачи о принятие особых и достаточных мер по корпоративной защите и безопасности в периоды повышенной угрозы или чрезвычайных обстоятельств 27.08.2015г. проведено заседание АТК с повесткой дня «О проведении дополнительных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в период повышенной опасности». Комиссией предписано, строго выполнять требования и указания Инстанций, вводящих повышенный режим антитеррористической защищенности. Работникам подразделениям СЭНГ, АДС, СВДГО при выполнении служебных обязанностей быть предельно бдительными, своевременно информировать руководство о выявленных признаках и фактах, указывающих на возможную подготовку к проведению

террористических актов. Персоналу Общества строго выполнять положения и требования «Инструкции по внутриобъектовому и пропускному режиму».

В период праздничных дней и длительных выходных в рамках корпоративных требований ПАО «Газпром», проводилась работа по усилению антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности согласно мероприятиям, разработанным и утвержденным на заседании антитеррористической комиссии и приказов исполнительного директора по деятельности предприятия в указанный период. Проводился анализ уязвимости, а также проверка эффективности существующей системы физической защиты объектов, усиливалась их охрана, назначались ответственные из числа руководящего состава Общества.

В соответствии с утвержденными графиками осуществлялась проверка состояния и проводимых регламентных работ по поддержанию в технически исправном состоянии наружных газопроводов, ГРП, ШГРП. Группой корпоративной защиты проводился осмотр уязвимых в диверсионном отношении объектов газораспределительной сети города (путепроводы, дюкерные переходы, ГРП высокого давления и т.д.) и прилегающих к ним территорий на предмет выявления мест возможной закладки взрывных устройств.

В рамках отчета об антитеррористической защищенности объектов Общества и мер по совершенствованию выполнения договорных обязательств ЧОП ООО «Легат» на заседании антитеррористической комиссии анализировалось выполнение требований внутриобъектового и пропускного режима персоналом и сторонними организациями в период проведение реконструкции на объектах Общества.

Из оценки взаимодействия подразделений Общества и действия персонала при возникновении ЧС при ликвидации последствий воздействия, комиссией принято решение о внесении коррективов в Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС Общества в связи с изменением численности персонала, находящихся на территориях предприятия, а также скорректировать План эвакуации персонала Общества.

На учебно-тренировочных занятиях в АДС практически отработаны все темы «Плана локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве».

В рамках подготовки предложений по финансированию антитеррористической защищенности проведено комплексное обследование объектов Общества с целью выявления наиболее уязвимых участков с точки зрения надежности технической и физической охраны. По результатам работы подготовлены и согласованы в УКЗ ООО «Газпром межрегионгаз» технические требования для проведения в 2016 году мероприятий по модернизации и совершенствованию технической защищенности на объекте Шолохова 14.

Проведена штабная тренировка с городским управлением по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону по вопросу совместных действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

В соответствии с «Планом взаимодействия служб различных ведомств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций на системах газораспределения и газопотребления г. Ростова-на-Дону» проведено тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий аварии на газовых сетях с привлечением всех оперативно-аварийных служб города».

20. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

С 01 января 2015 года в АО «Ростовгоргаз» действует организационная структура, утвержденная решением Совета директоров, протокол от 29.10.2014г. №6. Оплата труда работников и предоставление социальных льгот и гарантий сотрудникам Общества осуществляется в соответствии с единой корпоративной политикой и действующим Коллективным договором.

21. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

Организация и проведение профессиональной подготовки работников является стратегической задачей кадровой политики отдела по работе с персоналом. Повышение квалификации – одна из ключевых задач, для решения которой реализуются следующие направления деятельности:

- с целью развития персонала и приобретения углубленных знаний по своей зоне компетентности организовывается обучение руководителей и специалистов;

- для более полной адаптации, повышения кадрового потенциала, развития профессиональных и личностных компетенций и создания предпосылок к карьерному росту проводится повышение квалификации работников, повышение компетентности, квалификации и уровня профессиональной подготовки работников;

За 2015 год прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку 228 работников (49 рабочих и 179 специалистов).

В соответствии с Планом семинарских занятий на 2015 год 9 работников АО «Ростовгоргаз» были направлены на обучение и успешно повысили свою квалификацию.

В 2015 году 55 работников АО «Ростовгоргаз» повысили квалификационный разряд.

В Обществе на постоянной основе ведется работа по ориентированию работников на получение высшего образования в Ростовском государственном строительном университете (далее РГСУ). Так в РГСУ на данный момент обучается 41 работник АО «Ростовгоргаз», а 5 работников в 2015 году окончили обучение в РГСУ по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция».

С целью привлечения молодых специалистов АО «Ростовгоргаз» тесно сотрудничает с Ростовским государственным строительным университетом, Ростовским строительным колледжем, проводятся Ярмарки вакансий, День открытых дверей. Студенты данных учебных заведений регулярно проходят производственную практику.

В целях совершенствования у работников профессиональных умений, позволяющих выполнять свои должностные обязанности на высоком уровне и повышения заинтересованности сотрудников в непрерывном повышении своего профессионального мастерства, в 2015 году в АО «Ростовгоргаз» был проведён конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников СЭХЗ, АДС, СЭНГ, СРИВ и СВДГО и 25.09.2015 года была проведена торжественная церемония награждения победителей в конкурсе профессионального мастерства. В связи с празднованием профессионального праздника «День работников автомобильного транспорта» в октябре 2015 года был проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автотранспортной службы.

В целях формирования в АО «Ростовгоргаз» высококвалифицированного кадрового состава, организации помощи вновь принятым работникам в их профессиональном становлении в АО «Ростовгоргаз» на постоянной основе производится закрепление сотрудников (специалистов) в качестве наставников вновь принимаемым работникам.

Институт наставничества в АО «Ростовгоргаз» придерживается следующих принципов: адаптации и закрепления вновь принятых работников в соответствующих подразделениях, ускорения процесса профессионального становления вновь принятых работников и развития способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности; воспитание профессионально-значимых качеств личности работников, ознакомление с историей и традициями АО «Ростовгоргаз» и своего подразделения (службы).

С целью стимулирования профессионального роста работников в АО «Ростовгоргаз» действует система практической подготовки и отбора дипломированных специалистов, включенных в резерв на замещение руководящих должностей всех уровней управления. Ежегодно формируются списки резерва, в соответствии с которыми в АО «Ростовгоргаз» производятся назначения на руководящие должности структурных подразделений и происходят временные замещения руководителей на период их отсутствия. В 2015 году в резерв кадров вошли 59 сотрудников.

С целью преемственности корпоративной культуры и традиций общества, привлечения работников к историческому знанию истории развития газового хозяйства в городе Ростове на Дону и в России в целом, повышения профессионального самосознания сотрудников Общества в АО «Ростовгоргаз» действует Музей «Истории развития Ростовгоргаз». Музей постоянно пополняется актуальными экспонатами отражающими, как производственную, так и культурную жизнь Общества. Так же в музеи хранится «Книга Почета», в которую занесены работники, внесшие значительный вклад в развитие газовой отрасли г. Ростова-на-Дону.

За многолетний и добросовестный труд и значительный вклад в развитие Общества работникам, проработавшим в АО «Ростовгоргаз» более 20 лет, присваивается почетное звание «Ветеран труда АО «Ростовгоргаз» и вручается нагрудный знак. За особые заслуги лучшие работники, внесшие свой личный вклад в достижения Общества, представляются к занесению на Доску Почета, поощряются корпоративными, региональными и городскими наградами на торжественном мероприятии, приуроченному к празднику «Дню работника нефтяной и газовой промышленности».

22. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

АО «Ростовгоргаз» заключен с НПФ «ГАЗФОНД» договор негосударственного пенсионного обеспечения № Ю16-374/2-13 от 14.10.2013. Перечисление пенсионных взносов производится ежегодно в пределах средств, утвержденных Бюджетом доходов и расходов Общества.

Система негосударственного пенсионного обеспечения предполагает солидарное участие работников и работодателей в формировании пенсионных накоплений для выплаты корпоративных пенсий.

23. Соблюдение принципов социальной ответственности.

АО «Ростовгоргаз» с большой ответственностью подходит к выполнению принципов социальной ответственности – наполнению бюджетов всех уровней, созданию новых рабочих мест, улучшению условий труда и отдыха работников, особое внимание уделяется мероприятиям по оздоровлению экологической ситуации. АО «Ростовгоргаз» выполняет требования действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, создает среду, снижающую до минимума все риски и угрозы для здоровья и жизни работников. Уделяется самое серьезное внимание вопросам безопасности труда и экологии. В 2015 году АО «Ростовгоргаз» включено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников, получен «Сертификат доверия» сроком на 5 лет.

Понимая всю социальную значимость своей деятельности, организация уделяет особое внимание интересам общества, всецело содействует социально-экономическому развитию города Ростова-на-Дону, созданию благоприятного делового климата, поддержанию достойных условий труда, социального и душевного благополучия людей. АО «Ростовгоргаз» последовательно осуществляет газификацию города, уровень газификации составляет 99,24 % .

Компания стремится обеспечить устойчивое развитие своего бизнеса, уделяя повышенное внимание не только экономической, но и социальной составляющей.

Основными направлениями социальной политики предприятия являются корпоративная ответственность, социальная защита и развитие сотрудников, пропаганда здорового образа жизни.

В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья каждого работника Общество проводит следующую работу:

- организует учет и анализ заболеваемости работников;
- обеспечивает мониторинг условий труда и здоровья работников для оценки профессиональных рисков ущерба здоровью;
- по результатам периодических медицинских осмотров и анализа заболеваемости разрабатывает ежегодные программы по профилактике общей заболеваемости и оздоровлению работников, включая профилактическую вакцинацию и санаторно-курортное лечение;
- организует регулярные профилактические осмотры работников;
- содействует в организации летнего отдыха детей работников, осуществляя частичную компенсацию стоимости путевок;
- организует досуг работников и их семей на корпоративном уровне;
- проводит систематическую пропаганду здорового образа жизни и профилактических медицинских мероприятий среди работников.

Содействуя развитию и поддержанию здорового образа жизни в Обществе активно проводится физкультурно-оздоровительная работа среди работников и членов их семей, организованы тренировки по отдельным видам спорта в собственном тренажерном зале и на других спортивных площадках города, проводятся спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная семья!», традиционные спортивные мероприятия к Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Футбольная команда АО «Ростовгоргаз» занимает призовые места среди корпоративных команд города Ростова-на-Дону.

В рамках мероприятий посвященных 70-летию Великой победы работники АО Ростовгоргаз» принимали активное участие во всероссийской акции "Священный долг. Вечная память", "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк" "Наша Победа. Моя история". Оказана благотворительная помощь в решении бытовых проблем ветеранам ВОВ, проведена Спартакиада среди сотрудников компании, проведен конкурс детского рисунка среди детей сотрудников компании. В рамках общегородского праздника - Дня древонасаждения - сотрудники АО «Ростовгоргаз» приняли участие в закладке парка в честь 70-летия Победы в новом микрорайоне Суворовский.

Кадровая политика Общества ориентирована на развитие корпоративной культуры, повышение вовлеченности персонала в бизнес компании и его ответственности за результат, расширение возможностей для развития сотрудников, их мотивации и поддержки. По состоянию на 31 декабря 2015 года в АО «Ростовгоргаз» работает 914 человек. Общество уделяет значительное внимание созданию максимально комфортных условий для их труда, обеспечению их комплексом социальных гарантий, льгот и компенсаций.

24. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

Непрофильные виды деятельности АО «Ростовгоргаз» отсутствуют.

Реализацией сжиженного газа АО «Ростовгоргаз» не занимается.

25. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

Дочерние и зависимые по отношению к АО «Ростовгоргаз» организации отсутствуют.

26. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 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».

Федеральным законом от 28.12.2013 №399-ФЗ был внесен ряд изменений

в Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Частью 1.1 лицам, указанным в пунктах 1-4 части 1 статьи 16 Закона, разрешается вместо проведения обязательного энергетического обследования представить в Минэнерго России информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, если их совокупные затраты на потребление энергоресурсов, за исключением моторного топлива, не превышают объем соответствующих энергоресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством РФ.

Объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований установлен Постановлением Правительства РФ от 16.08.2014 № 818 и с 01.10.2014 года составляет 50 млн. руб.

Так как, объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении в АО «Ростовгоргаз» за 2015 год составляет 8,9 млн. руб., это обеспечивает возможность исключения затрат на проведение обязательных энергетических обследований.

19.06.2015г. АО «Ростовгоргаз» вышло из состава СРО НП «Горная и промышленная энергоэффективность» г. Санкт-Петербург, предоставление информации в Минэнерго России об энергосбережении и повышении энергетической эффективности осуществляется 1 раз в 5лет, очередной срок предоставления информации истекает в 2017году.

27. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

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 2015год установка систем телеметрии выполнена на 10 ШПРГ и 28 станциях катодной защиты, что позволило довести уровень оснащенности системами телеметрии: на ПРГ - до 107 шт.(100%), ШПРГ - 15 шт (30%), станций ЭХЗ до 100% (377 шт из 377 шт.)

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

Указанные мероприятия направлены на обеспечение следующих задач:

- повышение уровня безопасной и эффективной эксплуатации газопроводов в зоне эксплуатационной ответственности АО «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.

28. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

Одним из приоритетных направлений деятельности АО «Ростовгоргаз» (далее Общество) в 2015 году являлась реализация государственной политики и требований нормативных документов в области защиты работников Общества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков и угроз пожаров и террористических актов, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого экономического развития Общества.

Основной целью Общества является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей города Ростова-на-Дону, создание безопасных условий труда и социальная защита работников Общества.

В 2015 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах Общества не было.

Аварий по причине отказа оборудования или нарушения целостности газопровода без оказания внешнего воздействия на собственных и операционно-контролируемых Обществом сетях в 2015 году не было.

Имел место один инцидент 24.06.2015г по адресу ул. Левобережная, 4 (район строительства стадиона ЧМ-2018), при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода, без вызова представителя и согласия эксплуатирующей организации АО «Ростовгоргаз», буровой установкой BAUER BG25H принадлежащей Ростовскому ДСУ поврежден подземный распределительный газопровод высокого давления I категории Ø500мм. Бригадой СРиВ выполнены аварийно – восстановительные работы путем вварки катушки на подземном газопроводе высокого давления Ø500мм.

Работа по планированию и выполнению мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций проводились в соответствии с требованиями «Организационно-методических указаний по подготовке органов управления и сил системы гражданской защиты ОАО «Газпром газораспределение» на 2014-2016 годы», а также «Планом основных мероприятий ОАО «Ростовгоргаз» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год» и других нормативных документов.

В 2015 году работа органов управления, сил ГО и РСЧС Общества была направлена на подготовку и решение следующих задач в области ГО и защиты работников от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание постоянной готовности органов управления, сил и средств ГОиЧС на решение возложенных задач;

- поддержание нештатных аварийно-спасательных формирований в готовности выполнять мероприятия ГОиЧС;

- организация обучения персонала всех категорий по вопросам ГОиЧС;

- создание нормативно-правовой базы по вопросам ГОиЧС;

- проведение мероприятий по сохранению имеющихся средств коллективной защиты;

- совершенствование системы связи и организации оповещения персонала по сигналам ГО, об угрозах ЧС и действиях в условиях складывающейся обстановки;

- эвакуация персонала Общества и членов их семей, материальных ценностей в загородную зону;

- инженерная, радиационно-химическая, биологическая, медицинская и противопожарная защита персонала;

-повышение устойчивости функционирования системы газоснабжения города;

В Обществе разработан, согласован «Управлением по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону» и утверждён План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с приложениями). План откорректирован по состоянию на 01.01.2016 года.

Практическая отработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС проводится посредством организации и проведения командно-штабных учений, штабных тренировок, объектовых тренировок, тактико-специальных учений. Тренировки аварийно-диспетчерской службы осуществляются по отдельному плану 4 раза в месяц.

Взаимодействие с органами местного самоуправления, «Управлением по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону», аварийно-диспетчерскими службами города осуществляется на основании постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 06.08.2012 г. № 635 «Об утверждении Положения о взаимодействии аварийно-диспетчерских служб города Ростова-на-Дону с Оперативно-Информационным Диспетчерским Центром Администрации города Ростова-на-Дону – «05», а также в соответствии с «Порядком обмена информацией об аварийных ситуациях и происшествиях на территории города Ростова-на-Дону» утверждённым 21.09.2015г. Главой Администрации города С.И. Горбань.

1. Основные задачи объектового звена функциональной подсистемы РСЧС АО «Ростовгоргаз».

Выполнение основных задач и работа объектового звена РСЧС Общества организованы в соответствии с приказом ОАО «Ростовгоргаз» от 30.12.2011 № 228 «Положение о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ОАО «Ростовгоргаз».

Подсистема РСЧС действует на объектовом уровне. Для функционирования объектового звена созданы координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, система связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координацию деятельности объектового звена РСЧС в ходе проведения аварийно-восстановительных работ на объектах системы газораспределения и газопотребления г. Ростова-на-Дону осуществляют в установленном порядке газотехническая служба Ростовской области, «Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону». Привлечение объектового звена РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планом действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций АО «Ростовгоргаз»;

- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- по решению исполнительного директора АО «Ростовгоргаз»;

Координационным органом объектового звена РСЧС является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) АО «Ростовгоргаз».

Работа КЧС и ОПБ Общества осуществляется на основании Положения о Комиссии, утверждённого приказом исполнительного директора АО «Ростовгоргаз» от 14.09.2015 г. № 161-од, в соответствии с планом работы КЧС и ОПБ на 2015 год. Заседания КЧС и ОПБ Общества проводятся ежеквартально с составлением актов.

Состав и функциональные обязанности КЧС и ОПБ определены вышеуказанным приказом исполнительного директора АО «Ростовгоргаз».

Постоянно действующим органом управления объектового звена РСЧС в соответствии со штатным расписанием является специалист ГО и ЧС Общества - уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Органом повседневного управления объектового звена РСЧС является аварийно-диспетчерская служба Общества. Режим работы аварийно-диспетчерской службы – круглосуточный, телефон – 04. Общая численность службы – 126 человек. Численность рабочей смены днём – 28 человек, ночью – 19 человек. Всего 8 ремонтных бригад по 3 человека работают в режиме 12 часовой рабочей смены.

Служба мобильна, оснащена необходимой техникой, компьютерами, различными видами связи, телеметрической системой контроля давления газа, сигнализацией от проникновения посторонних лиц на объекты газораспределения.

Размещение органов управления объектового звена РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарном пункте управления, расположенном в помещении аварийно-диспетчерской службы, или подвижном пункте управления (автомобиль аварийно-диспетчерской службы, оснащённый техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемый в состоянии постоянной готовности к использованию).

2. Наличие и состояние сил и средств объектового звена РСЧС.

Наблюдение и контроль на потенциально опасных объектах осуществляется силами структурных подразделений АО «Ростовгоргаз».

В соответствии с приказом исполнительного директора Общества от 03.12.2015 № 219-од «О силах и средствах объектового звена функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и силах гражданской обороны АО «Ростовгоргаз», для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР), на объектах общества, ликвидации аварий в случае их возникновения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов созданы специальные формирования в составе группировки сил и средств в два эшелона, с выделением резерва. Общая численность группировки 124 человека и 42 единицы техники.

В состав группировки входят силы постоянной готовности (силы и средства предупреждения и ликвидации последствий аварий на объектах газораспределительной организации) - нештатное аварийно-спасательное формирование (далее НАСФ).

НАСФ создано на базе аварийно-диспетчерской службы Общества. НАСФ представляют собой самостоятельную структуру, созданную на нештатной основе, оснащённое специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

Решением территориальной аттестационной комиссии Ростовской области нештатное аварийно-спасательное формирование аттестовано на право ведения аварийно-спасательных работ (поисково-спасательные работы) в зоне ЧС (Свидетельство серия 311, № 00174 от 25.12.2013 года рег. № 0-311-173).

Персональный состав НАСФ утверждается приказом исполнительного директора АО «Ростовгоргаз» и составляет – 31 человек.

Для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны и проведения не связанных с угрозой для жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, из числа сотрудников структурных подразделений Общества созданы нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (далее - НФГО). Состав и численность созданных НФГО:

- звено связи – 4 человека;
- аварийно-техническая команда по электро-, газо-, водо-, теплосетям – 4 человека;
- санитарный пост – 4 человека;
- пункт выдачи СИЗ – 4 человека;
- группа охраны общественного порядка – 6 человек;
- группа для перевозки грузов – 10 человек;
- эвакуационная (техническая) группа – 4 человека;
- пост РХН (стационарный) – 3 человека

Общая численность НФГО составляет – 39 человек.

3. Подготовка руководящего состава, сил, а также персонала и объектов к действиям в чрезвычайных ситуациях:

а) в 2015 г. в Обществе обучены 914 человек в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, что составило 100% от общей численности персонала:

- должностные лица ГОЧС – 73 человека, из них:

в УМЦ ГОЧС Ростовской области – 2 человек;

на курсах ГО г. Ростова-на-Дону – 8 человек;

в Обществе – 63 человека;

- личный состав НФГО – обучено 39 человек личного состава;
- рабочие и служащие, не входящие в НАСФ – 802 человек;

б) в 2015 г. на курсах ГО г. Ростова-на-Дону прошли обучение 8 руководителей занятий по ГО.

Исполнительный директор Общества – Руководитель ГО и специалист по ГО и ЧС прошли обучение в учебно-методическом центре по ГОЧС Ростовской области.

Подготовка командиров нештатных аварийно-спасательных формирований осуществлялась на курсах ГО, в ходе практических тренировок, самостоятельного изучения материала. Разбор тренировок, занятий проводился на заседаниях КЧС и ОПБ. В Обществе прошли обучение по ГО, действиям в ЧС 31 человек личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.

Подготовка рабочих и служащих Общества по ГО, к действиям в ЧС военного времени проводилась по месту работы без отрыва от производства по рабочим программам обучения в объёме 19 часов в год на плановых занятиях, с последующим закреплением полученных знаний и навыков при выполнении нормативов, в ходе проведения учений, тренировок и соревнований. Для обучения созданы учебные группы, приказом исполнительного директора Общества назначены руководители занятий. Обучение осуществлялось путем проведения занятий по месту работы, самостоятельного изучения способов защиты от ЧС и опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий, участия в учениях и тренировках по ГО и ЧС. Темы базовой

подготовки отработаны в полном объёме (14 часов) всеми категориями работников. По итогам обучения проводилось итоговое занятие, на котором работники сдавали нормативы по изученным темам;

в) с целью закрепления полученных теоретических знаний и приобретения практических навыков по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера было спланировано и проведено 12.10.2015 г. тактико-специальное учение с нештатными аварийно-спасательными формированиями по теме: «Действия НАСФ при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и проведении АСДНР», а также 20.11.2015 командно-штабное учение на тему: «Проведение мероприятий ГО при планомерном переводе с мирного на военное время. Управление мероприятиями при ликвидации ЧС природного и техногенного характера».

На учебно-тренировочных занятиях в АДС практически отработаны все темы «Плана локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве».

Проведена штабная тренировка с городским управлением по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону по вопросу совместных действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий.

В соответствии с «Планом взаимодействия служб различных ведомств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций на системах газораспределения и газопотребления г. Ростова-на-Дону» 12.10.2015 проведено тактико-специальное учение по теме: «Организация и проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий аварии на газовых сетях с привлечением всех оперативно-аварийных служб города».

4. Соблюдение требований пожарной безопасности.

В области пожарной безопасности Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»; Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», другими нормативными документами, регулирующими требования пожарной безопасности, Положением о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в АО «Ростовгоргаз», которое регламентирует обеспечение пожарной безопасности на объектах Общества и является обязательным для исполнения всеми работниками Общества.

Работа по обеспечению пожарной безопасности проводилась по следующим направлениям:

- содержание в противопожарном состоянии территорий, зданий, сооружений и помещений;
- наличие эвакуационных путей и выходов, наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения;
- правильность монтажа и эксплуатации инженерного оборудования;
- содержание в исправном состоянии систем и средств пожарной защиты;
- подготовка персонала к действиям в случае возникновения пожара;
- организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников Общества мерам пожарной безопасности.

Основные усилия были направлены на обеспечение пожарной безопасности в административных зданиях и производственных помещениях за счёт собственных средств.

Приказом исполнительного директора назначены: ответственные лица за пожарную безопасность на территориях, в службах, зданиях, помещениях Общества; ответственные лица за проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности первичного на рабочем

месте; повторного, внепланового, целевого в службах и отделах Общества; ответственные лица за транспортировку опасных грузов; ответственные лица за техническое обслуживание автоматической охранной и пожарной сигнализаций; ответственные лица за приобретение первичных средств пожаротушения, ремонт первичных средств пожаротушения, за их сохранность и готовность к действию.

Изданы приказы от 25.05.2015 № 83-од «Об организации обучения работников ОАО «Ростовгоргаз» мерам пожарной безопасности», от 25.05.2015 № 82-од «О назначении квалификационной комиссии ОАО «Ростовгоргаз» по проверке знаний работников по пожарной безопасности».

В соответствии с приказом исполнительного директора Общества от 01.06.2015 № 86-од «О проведении противопожарной тренировки по эвакуации персонала и тушению условного пожара на объектах ОАО «Ростовгоргаз», 25 июня 2015 года с персоналом структурных подразделений расположенных на объекте по адресу ул. Раздорская, 4, была проведена противопожарная тренировка. Результаты проведенной тренировки отражены в приказе по Обществу от 08.07.2015 № 113-од «Об итогах подготовки и проведения противопожарной тренировки по эвакуации персонала и тушению условного пожара на объектах АО «Ростовгоргаз».

29. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

Приоритетное направление деятельности АО «Ростовгоргаз» - выполнение требований законодательства о труде и охране здоровья, обеспечение безопасных условий труда, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, в 2015 г. Обществом обеспечено:

– создание и функционирование системы управления охраной труда;

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;

– применение прошедших обязательную сертификацию средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

– режим труда и отдыха работников;

– приобретение и выдача работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами за счет собственных средств;

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

– проведение специальной оценки условий труда;

– организация проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров;

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске для здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи.

В 2015 году не выявлены профессиональные заболевания, причинами которых явилось воздействие на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, отсутствует производственный травматизм и несвоевременная оплата труда.

В 2015 году АО «Ростовгоргаз» включено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников, получен «Сертификат доверия» сроком на 5 лет.

30. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

При проведении закупочных процедур материально-технических ресурсов и оборудования одним из критериев оценки качества выпускаемой продукции, применяемых на объектах сетей газораспределения, является продукция, прошедшая добровольную сертификацию в системе ГАЗСЕРТ. В отчетном периоде были приобретены и использованы следующие виды материалов и оборудования, имеющие добровольную сертификацию ГАЗСЕРТ: клапаны термозапорные, краны шаровые (в том числе подземного исполнения), трубы полиэтиленовые, трубы стальные изолированные, трубы стальные неизолированные, узлы учета расхода газа, соединения изолирующие, специальная одежда и обувь а также измерительные комплексы учета газа.

Претензий к качеству изготовления материалов и оборудования в отчетный период не выявлено.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. куб. м	3502,16	1368,3
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	1441,42	7235,2
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	т.у.т	224,9	6803,1
Топливо дизельное	т.у.т	116,2	3515,1
Иные виды топлива	-	-	-

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.	Экономический эффект от проведения мероприятий

			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	6032,79	6032,79	410,3	256,65	652,09	652,09
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	2115,33	2115,33	1468,9	1442,9	488,43	488,43
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2016 году планируется завершить комплекс работ по технической инвентаризации и государственному кадастровому учету объектов газораспределительной системы и продолжить работу по оформлению охранных зон газораспределительных сетей.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, повышения эффективности подачи газа потребителям в Обществе в 2016 году предусмотрено заменить 10 ШПРГ, а также запланирована реконструкция 3-х ПРГ с заменой регуляторов давления газа. Для передачи технических параметров состояния ПРГ предусмотрено выполнить устройство систем телеметрии на 10 ПРГ. Для уменьшения протяженности отключающихся участков газопроводов при производстве ремонтных работ, и, соответственно сокращения количества отключаемых потребителей, запланирована установка секционирующего крана шарового диаметром 400мм. В целях повышения эффективности подачи газа потребителям запланировано выполнить перекладку газопроводов среднего давления по 3-м объектам.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016
Выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдача в аренду объектов газового хозяйства, оказание агентских услуг				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,257	0,562
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.	395 827,95	408 017,43
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.	394 836,22	405 811,19
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.	991,73	2 206,24
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%	0,25	0,54
Сжиженный газ				
2.1	Объем полученного газа	тн		
2.2	Объем реализации газа	тн		
2.3	Доходы	тыс. руб.		
2.4	Расходы	тыс. руб.		
2.5	Прибыль	тыс. руб.		
2.6	Рентабельность	%		
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	395 986,50	340 068,84
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	4 969,14	2 652,44
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	122 726,11	121 148,51
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	57 281,71	52 625,00
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	109 004,66	89 381,49
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	102 004,88	74 261,4
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	305 938,46	297 139,46
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	4 440,62	2 368,25
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	104 278,94	106 964,45
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	40 794,96	44 723,22
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	93 959,21	81 980,51
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	62 464,73	61 103,03
3.3	Прибыль	тыс. руб.	90 048,04	42 929,38
3.4	Рентабельность	%	29,43	14,45
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	791 814,45	748 086,27
4.2	Расходы	тыс. руб.	700 774,68	702 950,65
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	91 039,77	45 135,62
4.4	Рентабельность	%	12,99	6,42
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	47 961,85	11 097,40
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	11 609,97	10 345,81
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	127 391,65	45 887,21
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	26 348,39	11 365,35
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	97 472,45	31 826,65
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.		
5.5.2	чистая прибыль за вычетом	тыс. руб.	97 472,45	31 826,65

	спецнадбавки к использованию			
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	13,68	4,46
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	932	1 024
5.8.	Среднемесячная зарплата		29 643	28 124
5.10.	Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности	чел.	569	575
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых по основному виду деятельности	руб.	20 711	21 338

На 2016 год выручка от оказания услуг по прочей деятельности запланирована в сумме 340 068,84 тыс. рублей, что выше плана на 2015 год на 12 039,04 тыс. рублей.

Бюджетом доходов и расходов Общества на 2016 год от выполнения работ по технической эксплуатации газораспределительной сети, сдачи в аренду объектов газового хозяйства, оказания агентских услуг запланирована прибыль в сумме 2 206,24 тыс. рублей, по прочей деятельности –в сумме 42 929,38 тыс. рублей.

Чистая прибыль на 2016 год запланирована в сумме 31 826,65 тыс. рублей.

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

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

– Страновые и региональные риски;

– Финансовые риски;

– Правовые риски;

– Другие риски.

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

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

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

Страновые и региональные риски

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

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

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

К страновым и региональным рискам АО «Ростовгоргаз» относится осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики, устанавливаемой Правительством РФ, 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, АО «Ростовгоргаз» будут реализовываться меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение издержек производства, инвестиционных планов и иных расходов.

АО «Ростовгоргаз» осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области, на 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), АО «Ростовгоргаз» проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д. Предприятиями региона разработаны специальные антикризисные программы, предусматривающие совместные действия предприятий газовой отрасли, органов государственной власти, в том числе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Министерства обороны РФ и т.д., в связи с чем риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

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

Финансовые риски

Особенностью финансового риска является вероятность наступления финансового ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-хозяйственной деятельности. К таким рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды. Данные риски в той или иной степени постоянно воздействуют на деятельность Общества. Общество управляет этими рисками, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление

рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.

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

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

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

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом:

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

Влияние инфляции:

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

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

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

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

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

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

Правовые риски

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

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

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

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

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

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

Другие риски

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

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-

эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для АО «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 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2014 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	19 675 885,68
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	627,66
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	19 436 119,56
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	239 766,12

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 2015 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. Договор об оказании услуг по прекращению подачи газа абонентам между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) и АО «Ростовгоргаз» (Субподрядчик).

Заинтересованные лица; основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

– ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, управляющая организация Общества. Лицо является стороной в сделке);

– ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо владеет 20 и более процентами акций ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» – юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Существенные условия:

- предмет: Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами и средствами производить услуги по прекращению подачи газа абонентам в объемах согласно заявок, подаваемых ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», составленных по форме, являющейся приложением № 1 к договору;

- цена: 499 546 (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 20 коп., в том числе НДС;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2017.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 6 от 22.01.2016).

2. Договор оказания консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО) между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и АО «Ростовгоргаз» (Заказчик).

Заинтересованные лица; основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

– ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо является стороной в сделке);

– ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - ОАО «Газпром газораспределение» является стороной в сделке).

Существенные условия:

- предмет: Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные консультационные услуги;

- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб., в том числе НДС, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС, в месяц;

- срок: с даты подписания договора по 31.12.2015. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 4 от 15.10.2015).

3. Договор аренды газопроводов и сооружений на них между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) и ОАО «Ростовгоргаз» (Арендодатель).

Заинтересованные лица; основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

– ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, управляющая организация Общества. Лицо является стороной в сделке);

– ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо владеет 20 и более процентами акций ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» – юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Существенные условия:

- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду газораспределительные сети г. Ростова-на-Дону, Аксайского района, включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), указанные в Реестре, который является приложением № 1 к договору;

- цена: 103 393 653 (Сто три миллиона триста девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят три руб.) 21 коп., в том числе НДС, в год;

- срок: с 01.01.2015 на неопределенный срок.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 20.01.2015).

4. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Ростовгоргаз» на следующих условиях:

Заинтересованные лица; основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

– ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, управляющая организация Общества. Лицо является стороной в сделке);

– ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Лицо владеет 20 и более процентами акций ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» – юридического лица, являющегося стороной в сделке).

Существенные условия:

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети г. Ростов-на-Дону, Аксайского района, в состав которой входят наружные распределительные газопроводы, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП), автоматизированная система управления технологическими процессами. Перечень газораспределительных сетей указан в приложении № 1 к договору;

- цена: 175 820 482 (Сто семьдесят пять миллионов восемьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 07 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;

- срок: с 01.01.2015 по 30.06.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 20.01.2015).

5. Агентский договор между АО «Ростовгоргаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент).

Заинтересованные лица; основания признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

– ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, управляющая организация Общества. Аффилированное лицо ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - ООО «Газпром межрегионгаз» является стороной в

сделке);

– ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, имеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества. Аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение» - ООО «Газпром межрегионгаз» является стороной в сделке).

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счёт Принципала юридические и иные действия, направленные на выбор организации для заключения Принципалом с ней договора по подготовке и проведению конкурентных закупок с целью осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Принципала, на условиях, предусмотренных договором; заключение от имени Принципала договора с победителем закупки;
- цена сделки: 4 300,00 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 655,93 (шестьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
- срок: с момента его подписания Сторонами на неопределенный срок.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров № 6 от 22.01.2016).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 11.11.2014 № 2, в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Троянов Александр Иванович	10.11.2014/ 04.06.2015	Год рождения: 1964 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Исаков Николай Васильевич	10.11.2014/ 04.06.2015	Год рождения: 1951 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	10.11.2014/ 04.06.2015	Год рождения: 1962 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Шокот Алексей Иванович	10.11.2014/ 04.06.2015	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы:	0	Сделок не заключал

		ООО «Газпром межрегионгаз»		
Синюкова Надежда Алексеевна	10.11.2014/ 04.06.2015	Год рождения: 1987 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	10.11.2014/ 04.06.2015	Год рождения: 1979 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Джиоев Асланбек Александрович	10.11.2014/ 04.06.2015	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ОАО «Ростовгоргаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 08.06.2015 № 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 Шкареда Виктор Борисович	04.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1955 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна;	04.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1977 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Голохвастов Михаил Александрович	04.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1956 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	04.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1962 Сведения об образовании: высшее Основное место работы: нет данных	0	Сделок не заключал
Джиоев Асланбек Александрович	04.06.2015/ не прекращены	Год рождения: 1957 Сведения об образовании:	0	Сделок не заключал

		высшее Основное место работы: АО «Ростовгоргаз»		
Раздорский Сергей Анатольевич	04.06.2015/ не прекращены	Год рождения: нет данных Сведения об образовании: высшее Основное место работы: Администрация города Ростов-на-Дону	0	Сделок не заключал
Тамбиев Андрей Владимирович	04.06.2015/ не прекращены	Год рождения: нет данных Сведения об образовании: высшее Основное место работы: нет данных	0	Сделок не заключал

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

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

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

Размер вознаграждения, выплаченного в 2015 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 01.01.2009 № 06/09 составил 596 058,12 руб.

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2015 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 75 000 руб. Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2015 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	75 000
Заработная плата	
Премии	
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	

Иные виды вознаграждения	
Итого	75 000

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

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

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

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

Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Общество руководствуется сроками, установленными ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №228-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон): Общество сообщает о проведении общего собрания и обеспечивает доступность материалов к общему собранию не менее чем за 20 дней, если повестка дня общего собрания не содержит вопрос о реорганизации общества.
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	

5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Соблюдается частично	Общество раскрывает в сети Интернет в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров подробную информацию о порядке удостоверения доверенности для участия в общем собрании.
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается	Иностранных акционеров в Обществе нет.
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается	
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Соблюдается частично	В Обществе небольшое число акционеров.

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

18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Отсутствуют соответствующие технические условия.
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено, но такая возможность у акционеров имеется.
21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для	Соблюдается	

	участия в работе общего собрания общества.		
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Соблюдается	
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается	Отсутствует техническая возможность.
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Общество не размещало привилегированные акции.
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Соблюдается частично	
II. Совет директоров общества			

31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Соблюдается	Соблюдается на практике в отношении единственной подконтрольной организации.
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	

36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Устав Общества данное положение не содержит. Пунктом 3.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено, что в соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров №9 от 08.06.2012). На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	Разделы 4-8, 10 Кодекса корпоративной этики (протокол заседания Совета директоров №6 от 30.12.2013).

41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	Информационная политика в Обществе не утверждена. В Обществе действует Приказ от 04.04.2012 №105 "О раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг".
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	

48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и	Соблюдается частично	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не

	пользоваться доверием акционеров.		установлена. При этом члены Совета директоров Общества сохраняют независимый, самостоятельный и критический подход к исполнению своих обязанностей в Обществе.
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена. При этом члены Совета директоров Общества сохраняют независимый, самостоятельный и критический подход к исполнению своих обязанностей в Обществе.

58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	Указанная процедура в Обществе не установлена.
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Указанная политика в Обществе не разработана. Члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества и акциями подконтрольных Обществу юридических лиц.

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

70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	
72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается	
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается	Кроме формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов, поскольку создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается	
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается	Кроме определения во внутренних документах Общества порядка получения письменного мнения члена совета директоров. Указанный порядок установлен в отношении бюллетеней для голосования, который фактически Обществом применяется и в отношении письменных мнений отсутствующих на очном заседании членов совета директоров.
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Отсутствует техническая возможность.

77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Не соблюдается	Пунктом 9.15 Устава и пунктом 8.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Общества требовать созыва заседания Совета директоров.
78	Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.	Соблюдается	
79	Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.	Соблюдается	
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	Соблюдается	Кроме хранения стенограмм и использования иных способов фиксации.
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	

82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с п. 9.20 Устава Общества решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними

			документами Общества.
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров Общества, имеется раздел 7, посвященный деятельности секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря).
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руководством общества.	Соблюдается частично	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

	исполнительных органов общества.		
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров №9 от 08.06.2012); На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров №9 от 08.06.2012); На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.

106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается частично	В Обществе утверждено Положение о возмещении расходов при нахождении работников Общества в служебных командировках (введено в действие приказом №391 от 29.12.2009). На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	Вознаграждение членов совета директоров осуществляется в Обществе в форме денежных средств.

112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается	В Обществе не разработана политика владения акциями общества членами совета директоров.
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Отсутствует необходимость, так как члены Совета директоров не владеют акциями Общества.
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	

119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	Утвержденная в Обществе организационная структура не предусматривает отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	Раздел 12 Кодекса корпоративной этики (протокол заседания Совета директоров №6 от 30.12.2013).
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	Указанная политика в Обществе не утверждена.

125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Соблюдается частично	Информационная политика в Обществе не утверждена. В Обществе действует Приказ от 04.04.2012г.№105 "О раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг".
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	Доли иностранных инвесторов в капитале Общества нет.

132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	Информационная политика в Обществе не утверждена. Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества закреплен в ст. 28 Устава Общества.
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Соблюдается	Соблюдается на практике.

136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с п. 23.3 Устава Общества решения на заседании Совета директоров по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	Крупных сделок в отчетном периоде совершено не было.
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	Соблюдается на практике. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено

141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное наличие в составе директоров независимых директоров.
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Соблюдается	В отчетном периоде Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.

147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 75 (семидесяти пяти) листах

Генеральный директор
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Управляющей организации АО «Ростовгоргаз»

_____ В.Ю. Ревенко

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ" * ОГРН 1026104151570 * ИНН 6152000138