**УТВЕРЖДЕН**
**Общим собранием акционеров**
**АО «Сочигоргаз»**
**Протокол № 1 от 27.06.2018 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**
**Советом директоров**
**АО «Сочигоргаз»**
**Протокол № 9 от 25.05.2018 г.**

# Акционерное общество «Сочигоргаз»

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г.Сочи**
**2018г.**

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Положение Общества в отрасли** | **стр.....2** |
| | **1.1. Общие сведения об Обществе** | **стр.....2** |
| | **1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.** | **стр.....3** |
| | **1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017** | **стр.....4** |
| | **1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.** | **стр.....5** |
| | **1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.** | **стр.....7** |
| 2. | **Приоритетные направления деятельности Общества** | **стр.....11** |
| 3. | **Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности** | **стр.....12** |
| 4. | **Использование Обществом ТЭР** | **стр.....19** |
| 5. | **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества** | **стр.....19** |
| 6. | **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2016 финансового года** | **стр.....22** |
| 7. | **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками** | **стр.....23** |
| 8. | **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность** | **стр.....23** |
| 9. | **Управление Обществом** | **стр.....23** |
| | **9.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.** | **стр.....23** |
| | **9.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.** | **стр.....26** |
| | **9.3. Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.** | **стр.....26** |
| 10. | **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления** | **стр.....27** |
| 11. | **Приложения** | **стр.....28** |

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества:

**Акционерное общество «Сочигоргаз»** (далее – Общество)

2. Сокращенное наименование акционерного общества: **АО «Сочигоргаз»**

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

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

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

5. ОГРН Общества: **1022302924742**

6. ИНН Общества: **2320032774**

7. Субъект Российской Федерации: **Краснодарский край**

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

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

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

11. Факс: **(862)296-08-04, 227-00-00**

12. Адрес электронной почты: **info@sochigorgaz.ru**

13. Сайт Общества в сети Интернет: **нет**

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:

**http://www.gazpromgk.ru/filials/sochi/about/**

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

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество **не включено**

17. Филиалы Общества: **АО «Сочигоргаз» филиалов не имеет.**

18. Дочерние и зависимые Общества:

**ООО «Сочи Газ-Сервис», 100% доля участия.**

19. Основные виды деятельности:

**42.21 - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;**

**68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;**

**71.12 - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.**

20. Полное наименование и адрес реестродержателя:

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

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: **2 103,6 тыс. руб.**

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

22. Структура уставного капитала

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

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

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

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма **общество с ограниченной ответственностью «Аудит новые технологии» (ООО «Аудит-НТ»),** зарегистрированная Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003г, свидетельство серия 77 №007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563. Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2. Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

26. Численность работников Общества на 31.12.2017: **481 чел.**

27. Указать информацию о реорганизации Общества: **в 2017 г. реорганизации Общества не производилось.**

### 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) **60 лет.**

2. Газотранспортной организацией в крае является **АО «Газпром газораспределение Краснодар»**

3. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет **933 880, 94 тыс. куб. метров;**

4. Уровень газификации г. Сочи по состоянию на 1 января 2018 года составил 85,22%.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Природный газ** | | | |
| Количество газифицированных квартир, всего | | ед. | 123354 |
| Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего | | км | 3242,69 |
| из них: | высокого давления 1а категории | - | - |
| | высокого давления 1 категории | - | 178,07 |
| | высокого давления 2 категории | - | 333,22 |
| | среднего давления | - | 279,17 |
| | низкого давления | | 2452,23 |
| Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества | | км | 446,05 |
| Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего | | ед. | 34 |
| | из них на балансе Общества | - | 6 |
| Количество ШРП, всего | | ед. | 1288 |
| | из них на балансе Общества | - | 173 |
| Количество установок электрохимической защиты, всего | | ед. | 232 |
| | в том числе на балансе Общества | - | 36 |
| Количество газифицированных промышленных объектов, всего | | ед. | 18 |
| | из них обслуживаются по договорам | - | 18 |
| Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего | | ед. | 903 |
| | из них обслуживаются по договорам | - | 903 |
| Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего | | ед. | 2 |
| | из них обслуживаются по договорам | - | 2 |
| Протяженность внутренних газопроводов, всего | | км | 1072,01 |
| | из них на балансе Общества | - | - |
| **Сжиженный газ** | | | |
| Количество газифицированных квартир, всего | | ед. | 33177 |
| 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. | 127 |
| | из них обслуживаются по договорам | ед. | 127 |
| Протяженность внутренних газопроводов, всего | | км | - |
| | из них на балансе Общества | км | - |
| Наличие учебно-методических центров | | ед. | - |
| Автотранспорт, всего | | ед. | 111 |

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

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 481 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 23 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

| | | |
|---|---|---|
| - Общее руководство | 8 | шт.ед. |
| - Группа внутреннего контроля | 2 | шт.ед. |
| - Отдел по работе с персоналом | 3 | шт.ед. |
| - Отдел документационного обеспечения управления | 8 | шт.ед. |
| - Отдел информационных технологий и связи | 4 | шт.ед. |
| - Производственно-технический отдел | 12 | шт.ед. |
| - Бухгалтерия | 15 | шт.ед. |
| - Планово-экономический отдел | 6 | шт.ед. |
| - Группа конкурентных закупок | 2 | шт.ед. |
| - Договорной отдел | 5 | шт.ед. |
| - Юридический отдел | 5 | шт.ед. |
| - Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии | 3 | шт.ед. |
| - Группа материально-технического снабжения | 4 | шт.ед. |
| - Административно-хозяйственный отдел | 10 | шт.ед. |
| - Управление капитального строительства | 22,2 | шт.ед. |
| - Проектно-сметный отдел | 7,5 | шт.ед. |
| - Ремонтно-строительный участок | 10 | шт.ед. |
| - Ремонтно-эксплуатационная служба | 198,95 | шт.ед. |
| - Аварийно-диспетчерская служба | 104,5 | шт.ед. |
| - Участок подземметалзащиты и электрического хозяйства | 12 | шт.ед. |
| - Ремонтно-монтажный участок | 28,5 | шт.ед. |
| - Лаборатория | 6 | шт.ед. |
| - Автотранспортный отдел | 41,65 | шт.ед. |

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2017 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены **все регламентные работы**, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 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 | 12,080 | 12,080 | 100 |
| | - пунктов редуцирования газа | ед. | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Приборное обследование газопроводов: | | | | |
| | - на герметичность | км | 55,326 | 55,326 | 100 |
| | - на сплошность изоляции | км | 55,326 | 55,326 | 100 |
| 3 | Обнаружено по результатам приборного обследования: | | | | |
| | - мест повреждения изоляции: | ед. | - | - | - |
| | - сквозных коррозионных повреждений | ед. | - | - | - |
| 4 | Устранено: | ед. | - | - | - |
| | - мест повреждения изоляции | ед. | - | - | - |
| | - сквозных коррозионных повреждений | ед. | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт газопроводов: | | | | |
| | - замена линейной части; | км | 0,310 | 0,310 | 100 |
| | - замена отключающих устройств | ед. | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт установок защиты | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 7 | Текущий ремонт установок защиты | ед. | 209 | 209 | 100 |
| 8 | Текущий ремонт | | | | |
| | - ГРП, ГРПБ, ГРУ | ед. | 34 | 34 | 100 |
| | - ШРП | ед. | 1212 | 1212 | 100 |
| 9 | Капитальный ремонт | | | | |
| | - ГРП, ГРПБ, ГРУ | ед. | - | - | - |
| | - ШРП | ед. | - | - | - |
| 10 | Покраска газопроводов | км | 55,052 | 55,052 | 100 |
| 11 | Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов | ед. | 111 | 111 | 100 |

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2017 году составил 1 453,28 тыс. руб.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2017 году составил 13,87 млн. рублей, в т.ч. :

- реконструкция линейной части (2,62 км - 100 % от запланированного объема работ) на сумму 10,17 млн. руб. в т. ч.:

- проектно-изыскательские работы – 3,06 млн. рублей;

- строительно-монтажные работы – 7,11 млн. рублей.

- реконструкция пунктов редуцирования газа (ГГРП – 1 ед.. - 100 % от запланированного объема работ) на сумму 3,70 млн. рублей, в.ч.:

- проектно-изыскательские работы – 0,21 млн. рублей;

- строительно-монтажные работы – 3,49 млн. рублей.

В течение 2017 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 854 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов и частных домовладений в количестве **23 314** шт.

В течение 2017 года работниками Общества было произведено 5 123 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений.

Заключено 158 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2016 г. составил 176,03 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.

Доходы составили 440 495 тыс. руб. (план 380 722 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 59 773 тыс. руб.

Расходы составили 417 121 тыс. руб. (план 368 511 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 48 610 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 33 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 48 643 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 23 374 тыс. руб. (план 12 211 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество получило убыток от продаж по основной деятельности в размере 1 362 тыс. руб. при плановом убытке в размере 1 430 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 11 017 тыс. руб., при плане 10 850 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 168 894 тыс. руб., что на 59 738 тыс. руб. больше плановых доходов, утвержденных Бюджетом доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 144 158 тыс. руб., что на 48 643 тыс. руб. больше расходов, утвержденных Бюджетом доходов и расходов на 2017 год.

По основному виду деятельности в рамках работы «Единого оператора» доходы составили 271 601 тыс. руб., что на 35 тыс. руб. больше, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по основному виду деятельности в рамках работы «Единого оператора» составили 272 963 тыс. руб., что на 33 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2017 год за 1 тыс. куб. м. не формировался.

**Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2016 | План 2017 | Факт 2017 | Выполнение плана, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Природный газ** | | | | | |
| 1.1 | Объем полученного газа | млн.м3 | - | - | - | - |
| 1.2 | Транспортировка газа потребителям | млн.м3 | - | - | - | - |
| 1.3. | Транзит газа | млн.м3 | - | - | - | - |
| 1.4 | Транспортировка газа по газопроводу-отводу | млн.м3 | - | - | - | - |
| 1.5 | Доходы | тыс.руб. | 271 548 | 271 566 | 271 601 | 100,01 |
| 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. | 272 187 | 272 996 | 272 963 | 99,99 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1 | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.7 | Прибыль | тыс.руб. | -639 | -1 430 | -1 362 | 105 |
| 1.7.1 | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.8 | Рентабельность | % | - | - | - | - |
| **Сжиженный газ** | | | | | | |
| 2.1 | Объем полученного газа | тн | - | - | - | - |
| 2.2 | Объем реализации газа | тн | - | - | - | - |
| 2.3 | Доходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.4 | Расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.5 | Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.6 | Рентабельность | % | - | - | - | - |
| **Прочая деятельность ***** | | | | | | |
| **3.1** | **Доходы, в т.ч.:** | тыс. руб. | 164 519 | 109 156 | 168 894 | 154,73 |
| 3.1.1. | Техническое обслуживание и ремонт сетей | тыс. руб. | 39 016 | 28 338 | 46 334 | 163,50 |
| 3.1.2. | Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения | тыс. руб. | 28 829 | 38 140 | 50 800 | 133,19 |
| 3.1.3. | Хранение и перевалка сжиженного газа | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ | тыс. руб. | 30 674 | 10 092 | 22 770 | 225,62 |
| 3.1.5. | Торговля | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.1.6. | Выполнение функций заказчика-застройщика | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.1.7. | Выполнение строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 63 207 | 31 285 | 46 274 | 147,91 |
| 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. | 2 793 | 1 301 | 2 716 | 208,76 |
| **3.2** | **Расходы, в т.ч.:** | тыс. руб. | 134 814 | 95 515 | 144 158 | 150,93 |
| 3.2.1. | Техническое обслуживание и ремонт сетей | тыс. руб. | 32 064 | 25 813 | 39 610 | 153,45 |
| 3.2.2. | Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения | тыс. руб. | 23 425 | 35 010 | 43 394 | 123,95 |
| 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. | 25 356 | 8 767 | 19 569 | 223,21 |
| 3.2.5. | Торговля | тыс. руб. | - | - | - | |
| 3.2.6. | Выполнение функций заказчика-застройщика | тыс. руб. | - | - | - | |
| 3.2.7. | Выполнение строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 51 543 | 24 750 | 39 271 | 158,67 |
| 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. | 2 426 | 1 175 | 2 314 | 196,94 |
| 3.3 | Прибыль | тыс. руб. | 29 705 | 13 641 | 24 736 | 181,34 |
| 3.4 | Рентабельность | % | 22,03 | 14,28 | 17,16 | - |
| **Итого по всем видам деятельности** | | | | | | |
| 4.1 | Доходы | тыс. руб. | 436 067 | 380 722 | 440 495 | 115,70 |
| 4.2 | Расходы | тыс. руб. | 407 001 | 368 511 | 417 121 | 113,19 |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 29 066 | 12 211 | 23 374 | 191,42 |
| 4.4 | Рентабельность | % | 7,14 | 3,31 | 5,60 | - |
| **Прочие показатели** | | | | | | |
| 5.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 36 684 | 23 324 | 43 438 | 186,24 |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 44 450 | 18 619 | 44 815 | 240,69 |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 21 300 | 16 916 | 21 997 | 130,04 |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 13 501 | 8 912 | 13 390 | 150,25 |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 9 737 | 10 850 | 11 017 | 101,54 |
| 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. | 9 737 | 10 850 | 11 017 | 101,54 |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 2,23 | 2,85 | 2,50 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | Средняя численность в целом по Обществу | чел. | 423 | 420 | 435 | 103,57 |
| 5.8. | Среднемесячная зарплата | руб. | 35 385 | 36 720 | 39 356 | 107,18 |
| 5.10. | Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа. | чел. | 253 | 258 | 233 | 90,31 |
| 5.11. | Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности по транспортировке газа. | руб. | 34 981 | 34 265 | 37 606 | 109,75 |

*** Показатели по видам прочей деятельности:*

*1. Торговая деятельность – Торговую деятельность АО «Сочигоргаз» не осуществляет.*

*2. Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).*

*За 2017 г. прибыль от продаж составила 7 003 тыс. руб. (28,31 % в общем объеме прибыли по прочей деятельности).*

*3. Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а также заявочный ремонт газового оборудования.*

*За 2017 г. прибыль от продаж составила 6 724 тыс. руб. (27,18 % в общем объеме прибыли по прочей деятельности).*

*4. ВДГО – техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах по договорам с управляющими компаниями и обслуживающими организациями, ТСЖ, жителями домов с непосредственной формой управления.*

*За 2017 г. прибыль от продаж составила 7 406 тыс. руб. (29,94 % в общем объеме прибыли по прочей деятельности).*

*5. Прочие - проектные работы по газификации объектов, установка узлов учета.*

*За 2017 г. прибыль от продаж составила 3 603 тыс. руб. (14,57 % в общем объеме прибыли по прочей деятельности).*

**Капитальные и долгосрочные финансовые вложения**

Инвестиционная программа Общества на 2017 год, утверждена на заседании Совета директоров АО «Сочигоргаз» в размере 23 368,00 тыс. руб. Письмом ООО «Газпром межрегионгаз» от 01.12.2017 г. № 15-01-07Э/14548 согласована уточненная инвестиционная программа Общества на 2017 г. в размере 28 975,42 тыс. руб..

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 29 001,37 тыс. руб.

| Показатель | План 2017 г. | Факт 2017 г. | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|
| | | | тыс. руб. | % |
| Машины и оборудование | **11 029,79** | **11 029,72** | **- 0,07** | **0** |
| Проектно-изыскательские работы | **3 578,51** | **3 578,49** | **-0,02** | **0** |
| Новое строительство | 198,12 | 198,12 | 0 | 0 |
| Реконструкция | 14 169,00 | 14 195,02 | 26,02 | 0,19 |
| Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **28 975,42** | **29 001, 37** | **25,93** | **0,09** |

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей явились: реконструкция выполнена в полном объёме на всех 13 запланированных объектах. Перерасход средств составила 25,93 тыс. рублей.

Источником финансирования явились:

амортизация 29 001,37 тыс. руб.

**Распределение и использование прибыли в 2017 году**

Чистая прибыль, полученная по результатам 2016 года, в размере 9 737,34 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 26.06.2017 № 1, распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 4 868,70 тыс.руб.;
2. Другие расходы – 00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам – 4 868,64 тыс.руб.
4. Отчисления в резервный и иные фонды – 00 тыс.руб.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей производились за счет прочих расходов Общества и составила – 130,0 тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2017 году составило:

– на дивиденды – 4 868,64 тыс. руб.;

– использовано в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов 4 868,70 тыс. руб.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Советом директоров Общества (Протокол от «11» октября 2017 №2) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

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

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

3. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение»,

в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

4. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

5. Организация работ по стандартизации.

6. Реализация пилотных проектов.

7. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336.

8. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

9. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.

10. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.

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

По каждому из приоритетных направлений за 2017 год проделана следующая работа:

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

Бесхозяйное имущество объектов систем газораспределения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности газораспределительной организации АО «Сочигоргаз» отсутствует.

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

АО «Сочигоргаз» осуществляет мероприятия направленные на оформление земельных участков: выполнены инженерно-геодезические изыскания по изготовлению топографической съемки земельных участков занятыми под объектами недвижимого имущества и принадлежащие АО «Сочигоргаз» на праве собственности.

В целях продолжения оформления земельных участков под газопроводами необходимо выполнить следующие виды работ: подготовка документации, в соответствии с Постановлением администрации города Сочи от 18.05.2012г. №1034 для предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), разработка проекта межевания территории, выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению межевых планов.

В процессе государственной регистрации прав собственности находятся объекты недвижимости в количестве 12 шт., в т.ч. газопроводы в количестве 6 шт.

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

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

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

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

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

Организована регистрация продукции в журнале верификации.

**4. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.**

Мероприятия АО «Сочигоргаз» по сохранению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения включают в себя качественное проведение технического обслуживания сетей газораспределения, своевременное выявление потенциальных «слабых» мест газопроводов и устранение возможности возникновения аварийных ситуаций на газопроводах.

Увеличение объемов транспортировки газа по сетям газораспределения происходит за счет ввода в эксплуатацию новых газопроводов, обеспечивающих газификацию отдельных населенных пунктов или районов города. Так, в 2017 году были введены в эксплуатацию сети газораспределения в с. Богушовка, с. Пластунка и п. Солоники, общей протяженностью более 35,5 км.

Мероприятия АО «Сочигоргаз» оптимизации режимов работы сетей газораспределения включают в себя работы:

- по модернизации ПРГ путем замены однолинейных ШРП на более производительные с 2-мя линиями редуцирования;

- увеличению диаметров газопроводов для поддержания стабильного давления газа в сети;

- расширению системы газораспределения путем строительства закольцовок.

**5. Организация работ по стандартизации.**

Организация в АО «Сочигоргаз» работы по стандартизации осуществляется в следующих целях:

-реализации Федерального закона «О техническом регулировании»;

-обеспечения единой политики в сфере деятельности Общества;

-повышения уровня безопасности опасных производственных объектов;

-обеспечения единства измерений;

-обеспечения рационального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов Общества;

-стимулирования научно-технического прогресса и инноваций в сфере деятельности Общества.

Во исполнение мероприятий корпоративной политики АО «Газпром газораспределение», и в соответствии с требованиями СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.0-2011 «Система стандартизации», Приказом по ОАО «Сочигоргаз» №55/1-П от 23.03.2015г. произошла смена/назначение ответственных по стандартизации в Обществе. Ответственным специалистом по стандартизации в соответствии в данным приказом является ведущий инженер ПТО Радченко Светлана Александровна. На период отсутствия, в соответствии с приказом № 31-П от 17.02.2017г. замещающим лицом является инженер ПТО Савенкова Любовь Александровна. Во исполнение корпоративной политики и в соответствии с утвержденным графиком повышения квалификации, ответственные по стандартизации участвуют в обучающих семинарах по данному направлению.

На основании Приказов АО «Газпром газораспределение» и Распоряжений ООО «Газпром межрегионгаз», приказами Генерального директора АО «Сочигоргаз» введены в действие 62 Стандарта отрасли, в том числе 2 изменения, из них:

44 - стандарты отрасли и рекомендации АО «Газпром газораспределение», в том числе 2 изменения к стандартам);

16 - стандарты отрасли и рекомендации ПАО «Газпром»;

2 - СТО «Газпромрегионгаз».

Введены в действие и приобретены в ФГУП «Стандартинформ» 11 официальных экземпляров ГОСТ Р и 2 экземпляра ГОСТ. Так же введены в действие 20 ТУ, 4 изменения к ТУ и 8 поправок к ТУ.

Приказы о введении Стандартов и Рекомендаций, об их отмене, о введении поправок и изменений к Стандартам доведены до сведения руководителей отделов и служб.

Все Стандарты отрасли для пользования ими работниками Общества размещены в электронной базе АО «Сочигоргаз».

Согласно Приказу Генерального директора АО «Сочигоргаз» определено место для хранения официальных экземпляров документов системы стандартизации. На каждый Стандарт заведена отдельная папка и оформлена информационная карточка.

В АО «Сочигоргаз» в соответствии с СТО «Газпром Газораспределение» 1.3-3-2011 организован учет введенных и отмененных стандартов в «Журнале регистрации документов по техническому регулированию», учет и своевременное применение изменений и поправок к документам стандартизации.

Отчеты по форме ОС-14 (ежеквартально) и по форме ОС-15 (по полугодиям) размещаются на портале ответственным по стандартизации.

## 6. Реализация пилотных проектов.

В рамках реализации пилотных проектов по развитию коммерческих направлений газораспределительных организаций (приказ ООО «Газпром межрегионгаз» №215 от 17.11.2014г. «О реализации пилотных проектов по развитию коммерческих направлений деятельности ГРО»), с учетом всех требований действующего законодательства, создано и зарегистрировано 03.08.2015 г. дочернее общество ООО «Сочи Газ-Сервис».

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей. Участником Общества с долей участия 100% является АО «Сочигоргаз».

Место нахождения Общества - 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, д. 23/1.

В соответствии с Уставом и кодами ОКВЭД основным видом деятельности ООО «Сочи Газ – Сервис» в 2017 году является:

42.21 – Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Руководство текущей деятельностью ООО «Сочи Газ – Сервис» осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – Директор. Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

Единоличный исполнительный орган ООО «Сочи Газ - Сервис» избирается на срок не более трех лет. Срок избрания директора определяется решением единственного участника Общества.

Директором ООО «Сочи Газ – Сервис» является Савостьянов Александр Игоревич (Решение №5 от 02.08.2016 года Единственного участника).

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила в 2017 году – 52,1 человек.

Доходы составили 134 075 тыс. руб. (план 67 243 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 66 832 тыс. руб.

Расходы составили 102 823 тыс. руб. (план 57 752 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 45 071 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 31 252 тыс. руб. при плановой прибыли 9 491 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 19 628,2 тыс. руб. при плане 5959,08 тыс. руб.

**7. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336.**

АО «Сочигоргаз» готово внести в инвестиционную программу 2018 года затраты на переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ в рамках достижения целевых показателей ПАО «Газпром».

На сегодняшний день для выполнения мероприятий по переводу транспортных средств АО «Сочигоргаз» в количестве 50 единиц на компримированный природный газ необходимы затраты в сумме 7 млн. рублей.

Единственная станция заправки транспортных средств компримированным природным газом находится в п. Лазаревское Лазаревского района г. Сочи и удалена на расстояние 60 км от центрального гаража, на расстояние 80 км – от Адлерской районной эксплуатационной службы, на расстояние 120 км – от Краснополянской районной эксплуатационной службы, время в пути в одну сторону с учетом горного рельефа местности, а также большой

загруженности транспортных магистралей в курортный период может составлять около трех часов и более.

В 2014-2015 гг. в рамках реализации «Плана мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного топлива в Краснодарском крае» согласно обращений ООО «Газпром газомоторное топливо» специалистами АО «Сочигоргаз» была рассмотрена техническая возможность подключения к сети газораспределения 5 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на территории Большого Сочи, выданы технические условия на подключение.

В связи с тем, что дальнейших обращений от ООО «Газпром газомоторное топливо» по вопросу подключения к сетям газораспределения не поступало, у АО «Сочигоргаз» отсутствует информация по возможным срокам начала использования компримированного природного газа в качестве автомобильного топлива.

**8. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).**

АО «Сочигоргаз» - постоянный участник акции «Священный долг. Вечная память», инициатором которой в преддверии 70-летия Великой Победы стал «Газпром межрегионгаз». В 2017 году сотрудниками АО «Сочигоргаз» было проведено техническое обслуживание газового оборудования на всех мемориалах, которые входят в зону ответственности компании и где есть Вечный огонь. На территории Большого Сочи таких мест пять: мемориал Воинской славы в Завокзальном микрорайне, мемориал «Подвиг во имя жизни» в поселке Сергей-Поле, мемориалы павшим воинам в поселках Головинка и Барановка, а также «Горка героев» в поселке Лазаревское.

В рамках акции специалисты АО «Сочигоргаз» провели очистку внутренних частей Вечного огня от скопившегося мусора, проверили на прочность запорные арматуры, произвели чистку сопел и горелок от копоти и накипи. После окончания работ сотрудники провели окраску подводящих газопроводов и санитарную очистку прилегающей территории.

В рамках проведения акции подготовлено 3 пресс-релиза

| № п/п | форма | дата | Название |
|---|---|---|---|
| 1 | релиз | 22.02.2017 | «Сочигоргаз» к 23 февраля обеспечит надежную работу оборудования Вечного огня в Завокзальном микрорайоне |
| 2 | релиз | 29.04.2017 | Сотрудники «Сочигоргаза» подготовят Вечные огни ко Дню Победы |
| 3 | релиз | 25.10.2017 | АО «Сочигоргаз» провел профилактические работы на Вечном огне в Завокзальном районе |

Материалы вышли в следующих СМИ:

Информационные сюжеты выходили в новостных программах на каналах «МАКС-ТВ» и «Эфкате».

Информация об участии АО «Сочигоргаз» в акции «Священный долг. Вечная память» размещена на порталах:

Макс Портал http://maks-portal.ru/obshchestvo

Эфкате http://efcate.com/show_news__/2017/10/25/110553

http://efcate.com/show_news__/2017/02/22/114755

Юга.Ру https://www.yuga.ru/news/422290/

Вести Кавказа http://vestikavkaza.ru/material/213217

Сочи-объектив

Сочи.com https://sochi.com/news/2085/418476/

Кубань24 http://kuban24.tv/item/v-sochi-otklyuchili-chashu-vechnogo-ognya-dlya-chistki-oborudovaniya-185702

Сочи Экспресс http://www.sochi-express.ru/sochi/news/obshhestvo/184472/

http://www.sochi-express.ru/sochi/news/sochi/165302/

По итогам акции вышло 12 материалов.

**9. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.**

В целях повышения уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления согласно Постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», Постановлению Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" проводятся следующие мероприятия:

- с целью оперативного решения вопросов совместной деятельности, в том числе и ТО ВДГО многоквартирного жилищного фонда города, руководство и представители Общества участвовали в планерных совещаниях, проводимых мэром города и Администрациями районов не реже чем 3 раза в месяц;

- участие представителей Общества в проведении сходов граждан, проживающих в густонаселенных районах города и в сельской местности, присутствие на совещаниях, проводимых в Администрации города, где выносятся на обсуждение вопросы об обязательном выполнении Постановления Правительства РФ № 410 от 14.05.2013г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

- проведение разъяснительной работы как с физическими лицами, проживающими в частном секторе, так и с юридическими лицами (управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН и другими обслуживающими многоквартирный жилой фонд организациями) через средства массовой информации (телевидение, газеты, журналы, Интернет, объявления в общественном транспорте);

- ведение электронной базы данных, в которой непрерывно ведется автоматизированный учет абонентов, как имеющих договоры на ТО ВДГО, так и не имеющих таковых. Списки абонентов, не имеющих / не заключивших, или не перезаключивших договоры на ТО ВДГО предоставляются поставщикам газа, которые в соответствии с требованиями вышеуказанного Постановления применят к этим абонентам установленные законодательством меры;

- еженедельное предоставление в региональную компанию по поставке газа населению данных о вновь заключенных и действующих договорах на ВДГО (ВКГО), работа над созданием единой базы данных по ВДГО.

- осуществление выезда специалистов Общества непосредственно к абонентам (физическим лицам, проживающим в частном секторе и в организации, осуществляющие эксплуатацию многоквартирного жилищного фонда) для заключения договоров на ТО ВДГО и (или) ВКГО;

- ведение мониторинга качества и количества выполненных работ по ТО ВДГО;

- усиление контроля специалистов служб по выполнению графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключённым договорам.

- проводится постоянное обучение и аттестация сотрудников;

- для автоматизации контроля за технологическими параметрами системы газораспределения на газорегуляторных пунктах, автоматизации управления технологическим управлением электрохимической защиты, автоматизации управления технологическим процессом распределения газа установлены автоматизированные системы управления технологическими процессами на 6 ГРП, 16 СКЗ, 4 КУ и 9 ШРП;

- усиление контроля специалистов служб по выполнению графиков технического обслуживания и ремонта сетей газораспределения и газопотребления.

**10. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.**

Основная задача информационной работы с населением в 2017 году — обеспечение безопасного использования внутридомового газового оборудования (ВДГО). Упор при этом был сделан на освещение и разъяснение пунктов постановления Правительства РФ от 14.05.2013 N 410, в части безопасного использования ВДГО (ВКГО). Для этого в 2017 году были задействованы такие каналы распространения информации как: информационные порталы, страницы в соцсетях, телевидение, журналы, листовки, наружная реклама, уроки в школах, беседы с населением и представителями ТОСов и Управляющих компаний.

Были опубликованы статьи в «Народной газете» и «ТЭК Кубани», прошли 3 информационных объявления в «бегущей строке» на телеканале «Эфкате», на этом же канале ролик по безопасному использованию газа (хронометраж 25 сек.) транслировался 150 раз (октябрь 2017 г). Школьные библиотеки снабжены книгами «Секреты природного газа», а среди населения распространено 4000 листовок с правилами безопасного использования газа. На городских информационных порталах также неоднократно размещалась информация и наглядная агитация о правилах безопасности при использовании бытовых газовых приборов.

Одна из необходимых составляющих газовой безопасности — своевременное заключение (пролонгирование) договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования — ТО ВДГО. С этой целью в маршрутных такси с февраля по апрель 2017 года были размещены 350 листовок. На городском портале «Блог Сочи» 29.04.2017 вышла публикация «Почему не включат газ?» Соответствующая информация о необходимости своевременно проверять исправность газового оборудования была размещена в подъездах и на информационных досках многоквартирных домов

В 2017 информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту, также включила в себя:

- размещение в телеэфире субъекта РФ 112 информационных материалов;

- размещение в общественных местах (на улицах, транспорте, торговых центрах и т.д.), на радиостанциях рекламных баннеров, цифровой и звуковой рекламы в количестве 4 шт.;

- проведено 19 964 дополнительных проверок технического состояния ВДГО и (или) ВКГО в целях снижения риска возникновения аварийных ситуаций при его эксплуатации (в том числе наличия договоров о ТОиР), состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов (в том числе наличия договоров об их проверке (очистке)), а также работы организаций, оказывающих услуги по обслуживанию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.) в части обеспечения информирования граждан о правилах безопасного использования и содержания ВДГО и (или) ВКГО;

- проведено 6 уроков в общеобразовательных учреждениях по "газовой безопасности";

- направлено 14 320 заявок (оферт) для заключения договора о ТОиР ВДГО и (или) ВКГО;

- распространено среди населения 8 944 буклетов, памяток, флаеров и другой рекламной продукции;

-размещено и опубликовано в официальных печатных изданиях и интернет-ресурсах статей, памяток, заметок, объявлений, презентаций в количестве 3 шт.;

- проведено 34 211 инструктажей гражданам о правилах безопасного пользования газом в быту, эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО (при первичном и (или) повторном пусках газа, а также в рамках заключенных договоров о ТОиР);

- направлено в организации, оказывающие услуги по обслуживанию жилищного фонда, и (или) органы государственного контроля (надзора) 59 информационных писем по вопросам обеспечения надлежащего использования и содержания ВДГО и (или) ВКГО.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

**Показатели фактического потребления**

| Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| Природный газ | тыс.м3 | 44,62 | 258,796 |
| СУГ | литр | 148 782,00 | 2 618,56 |
| Электроэнергия | кВт/час | 409 270,00 | 2 692,99 |
| Теплоэнергия | Гкал | - | - |
| Бензин автомобильный | литр | 285 181,20 | 9 679,04 |
| Топливо дизельное | литр | 75 010,14 | 2 473,08 |
| Иные виды топлива | - | - | - |

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

## 5. 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.

**Страновые и региональные риски.**

АО «Сочигоргаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории г. Сочи Краснодарского края, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, равно как и в регионе.

В настоящее время политическая ситуация в России является стабильной, что характеризуется устойчивостью федеральной и региональной ветвей власти.

Поэтому в целом компания оценивает политическую ситуацию в стране как стабильную и полагает, что в настоящий момент риски негативных изменений не предвидятся.

**Финансовые риски.**

Существенные финансовые риски Общества, отражающиеся на финансово-хозяйственной деятельности, связанны:

- ✓ с неплатежами потребителей по оплате полученных услуг, вызывая дополнительный (к сезонному) финансовый дефицит и кассовые разрывы.
- ✓ с инфляцией, а именно с ее ускорившимися темпами. Несмотря на то, что данный фактор прогнозируется при составлении финансовых планов, влияние данного фактора может существенно сказаться на результатах при резком (неплановом) увеличении.

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

*Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют*

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

*Кредитные риски*

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

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

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

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

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

Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет усиления внутренней финансовой дисциплины Общества, использования денежных средств и оптимизации периодов расчетов; изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности, авансовых расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также увеличением доли авансовых расчетов с потребителями и заказчиками.

**Правовые риски.**

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков, связанных:

- с изменением налогового законодательства;

- с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства.**

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупных налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

**Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования, регистрации собственности).**

Изменение судебной практики преимущественно связано только с изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства не представляется возможным.

Изменение требований по лицензированию деятельности Общества может негативно отразится на деятельности в том случае, если из-за изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика. Так как Общество в полной мере соблюдает требования, необходимые для своевременного получения лицензий и осуществления лицензируемых видов деятельности. В случае окончания срока действия лицензий, когда лицензия носит срочный характер, или изменения требований по лицензированию Общество заблаговременно осуществит необходимые мероприятия для получения новых лицензий/выполнения новых требований. Поэтому указанные риски оцениваются Обществом как незначительные.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

| Наименование показателя | 2016 год |
|---|---|
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 4 868 641,96 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) | 694,33 |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) | - |
| Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) | 4 624 731,96 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | - |

В соответствии с Протоколом ГОСА № 1 от 26.06.2017 года на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год было направлено 4 868 641,96 руб.

Сумма налогов (НДФЛ и налог на прибыль) от указанной величины дивидендов составила 243 910,00 рублей.

Перечислено акционерам через расчетный счет и отделение почтовой связи 4 639 377,93 руб., в том числе:

- дивиденды по итогам работы за 2016 год – 4 624 731,96 руб.;

- невостребованные дивиденды за предыдущий период – 14 645,97 руб.

Списано на прочие доходы АО «Сочигоргаз» в связи с истечением срока исковой давности – 54 961,46 руб.

Возвращено Обществу в связи с неполучением акционерами (истечением срока хранения переводов в отделениях почтовой связи) – 0 руб.

## 7. 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 2017 году совершено году не было.

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

В 2017 г. одобрены следующие сделки, в совершении которых **имеется заинтересованность:**

**1. Протокол заседания Совета директоров №1 от 25 сентября 2017 года**

1. Определение цены и согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между АО «Сочигоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик).

2. Определение цены и согласование сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор краткосрочной аренды от 25.10.2016 г. №25-6-0305 в редакции дополнительного соглашения №1 между АО «Сочигоргаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (Арендатор).

**2. Протокол внеочередного собрания акционеров №1 от «31» октября 2017 г.**

1. Согласование сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между АО «Сочигоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик).

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

### 9.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 28.06.2016 № 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 – Дмитриев Евгений Анатольевич | 28.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения: 1973<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО "Газпром межрегионгаз" | 0 | Сделок не заключал |
| Карпель Евгений Моисеевич | 28.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения: 1976<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Начальник Управления стратегического и корпоративного развития ООО "Газпром межрегионгаз" | 0 | Сделок не заключал |
| Прохорова Ольга Владимировна | 28.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения: 1975<br>Сведения об образовании: Высшее | 0 | Сделок не заключал |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Основное место работы: Заместитель начальника отдела корпоративного взаимодействия Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» | | |
| Руднев Алексей Валентинович | 28.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз» | 2,4101 | Сделок не заключал |
| Илясова Наталия Ивановна | 28.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения: 1976 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник отдела корпоративного взаимодействия Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз" | 0 | Сделок не заключал |
| Синюкова Надежда Алексеевна | 28.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения: 987 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Главный специалист группы по работе с ДЗО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Паламарчук Юрий Федорович | 28.06.2016/ 26.06.2017 | Год рождения: 1958 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Департамент имущественных отношений администрации, директор Департамента городского хозяйства | 0 | Сделок не заключал |

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 26.06.2017 № 1, в Совет директоров избраны:

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

| | | | общества (%) | отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Председатель Совета директоров – Дмитриев Евгений Анатольевич | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1973<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО "Газпром межрегионгаз" | 0 | Сделок не заключал |
| Елецкий Алексей Сергеевич | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1979<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз" | 0 | Сделок не заключал |
| Прохорова Ольга Владимировна | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1975<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Заместитель начальника отдела корпоративного взаимодействия Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Руднев Алексей Валентинович | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1975<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз» | 2,4101 | Сделок не заключал |
| Гурин Александр Валерьянович | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: информация нераскрыта<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы:, заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз" | 0 | Сделок не заключал |
| Синюкова Надежда Алексеевна | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 987<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Главный специалист группы по работе с ДЗО Южного и Северо-Кавказского | 0 | Сделок не заключал |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» | | |
| Паламарчук Юрий Федорович | 26.06.2017/ не прекращены | Год рождения: 1958<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Департамент имущественных отношений администрации, директор Департамента городского хозяйства | 0 | Сделок не заключал |

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия Имя Отчество | Дата избрания/ назначения | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества (%) | Сделки с акциями общества в течение отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Руднев Алексей Валентинович | 23.03.2016/ не прекращены | Год рождения: 1975<br>Сведения об образовании: Высшее<br>Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз» | 2,4101 | Сделок не заключал |

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

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

Общий размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2017 году членам Совета директоров составил 95 000,00 руб. *Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.*

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2017 году:

| Виды вознаграждения | Сумма, руб. |
|---|---|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 95 000,00 |
| Заработная плата | - |
| Премии | - |

| | |
|---|---|
| Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления | - |
| Иные виды вознаграждения | - |
| **Итого** | 95 000,00 |

## 10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 19.12.2013г.

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.

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

**Генеральный директор** **А.В. Руднев**

| № | Положение Кодекса корпоративного управления | Соблюдается/Не соблюдается | Примечание |
|---|---|---|---|
| | 1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | | |
| 1 | Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров. | Соблюдается | |
| 2 | Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. | Соблюдается | |
| 3 | Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты. | Соблюдается | |
| 4 | Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание. | Соблюдается | |
| 5 | Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности. | Соблюдается | |
| 6 | Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера. | Соблюдается | |
| 7 | Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным. | Соблюдается | |
| 8 | При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты. | Соблюдается | |
| 9 | В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания. | Соблюдается | |
| 10 | Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет. | Соблюдается | |
| 11 | Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. | Соблюдается | |
| 12 | Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом. | Соблюдается | |
| 13 | Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года. | Соблюдается | |
| 14 | При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. | Соблюдается | |
| 15 | При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде. | Соблюдается | |
| 16 | Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней. | Соблюдается | |
| 17 | Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации. | Соблюдается | |
| 18 | Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным. | Соблюдается | |
| 19 | Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании. | Соблюдается | |
| 20 | Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня. | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок. | Соблюдается | |
| 22 | В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества. | Соблюдается | |
| 23 | Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов. | Соблюдается | |
| 24 | Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь). | Соблюдается | |
| 25 | Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества. | Соблюдается | |
| 26 | Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет. | Соблюдается | |
| 27 | Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами. | Соблюдается | |
| 28 | Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием. | Соблюдается | |
| 29 | Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества. | Соблюдается | |
| 30 | Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. | Соблюдается | |
| | **II. Совет директоров общества** | | |
| 31 | Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров. | Соблюдается | |
| 32 | В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций. | Соблюдается | |
| 33 | Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | Соблюдается | |
| 34 | Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии. | Соблюдается | |
| 35 | Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества. | Соблюдается | |
| 36 | Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля. | Соблюдается | |
| 37 | Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. | Соблюдается | |
| 38 | Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование. | Соблюдается | |
| 39 | Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества. | Соблюдается | |
| 40 | В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества). | Соблюдается | |
| 41 | Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов. | Соблюдается | |
| 42 | Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества. | Соблюдается | |
| 43 | Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях. | Соблюдается | |
| 45 | Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Соблюдается | |
| 46 | Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свою мнению (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом. | Соблюдается | |
| 47 | Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом. | Соблюдается | |
| 48 | Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. | Соблюдается | |
| 49 | Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости. | Соблюдается | |
| 50 | От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия. | Соблюдается | |
| 51 | Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества. | Соблюдается | |
| 52 | В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров. | Соблюдается | |
| 53 | Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров. | Соблюдается | |
| 54 | Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | Соблюдается | |
| 55 | Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. | Соблюдается | |
| 56 | Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора. | Соблюдается | |
| 57 | Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров. | Соблюдается | |
| 58 | В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров. | Соблюдается | |
| 59 | Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом. | Соблюдается | |
| 60 | Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров. | Соблюдается | |
| 61 | Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам. | Соблюдается | |
| 62 | Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров. | Соблюдается | |
| 63 | Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц. | Соблюдается | |
| 64 | Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров. | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества. | Соблюдается | |
| 66 | В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров. | Соблюдается | |
| 67 | Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности. | Соблюдается | |
| 68 | Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества. | Соблюдается | |
| 69 | Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества. | Соблюдается | |
| 70 | В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме. | Соблюдается | |
| 71 | В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания. | Соблюдается | |
| 72 | Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. | Соблюдается | |
| 73 | В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов. | Соблюдается | |
| 74 | При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня. | Соблюдается | |
| 75 | Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи). | Соблюдается | |
| 76 | Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. | Соблюдается | |
| 77 | В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций | Соблюдается | |
| 78 | Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней. | Соблюдается | |
| 79 | Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров. | Соблюдается | |
| 80 | Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позицию каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью. | Соблюдается | |
| 81 | Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. | Соблюдается | |
| 82 | В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров. | Соблюдается | |
| 83 | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | Соблюдается | |
| 84 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | Соблюдается | |
| 85 | Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита. | Соблюдается | |
| 87 | Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. | Соблюдается | |
| 88 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | Соблюдается | |
| 89 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами. | Соблюдается | |
| 90 | Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров. | Соблюдается | |
| 91 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | Соблюдается | |
| 92 | Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация. | Соблюдается | |
| 93 | Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров. | Соблюдается | |
| 94 | С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей. | Соблюдается | |
| 95 | Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров. | Соблюдается | |
| 96 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта). | Соблюдается | |
| 97 | Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров. | Соблюдается | |
| 98 | Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров. | Соблюдается | |
| | **III. Корпоративный секретарь общества** | | |
| 99 | Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. | Соблюдается | |
| 100 | На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим общество лицом либо с исполнительным руководством общества. | Соблюдается | |
| 101 | Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества. | Соблюдается | |
| 102 | Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров. | Соблюдается | |
| 103 | Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе. | Соблюдается | |
| | **IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества** | | |
| 104 | Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей. | Соблюдается | |
| 105 | Рекомендуется, чтобы общество определяло политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | Соблюдается | |
| 106 | Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей. | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 107 | Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров. | Соблюдается | |
| 108 | Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий. | Соблюдается | |
| 109 | Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. | Соблюдается | |
| 110 | Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета. | Соблюдается | |
| 111 | Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров. | Соблюдается | |
| 112 | Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями. | Соблюдается | |
| 113 | Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования. | Соблюдается | |
| 114 | Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | Соблюдается | |
| 115 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | Соблюдается | |
| 116 | Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Соблюдается | |
| 117 | Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения. | Соблюдается | |
| | **V. Система управления рисками и внутреннего контроля** | | |
| 118 | Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия. | Соблюдается | |
| 119 | Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю. | Соблюдается | |
| 120 | В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. | Соблюдается | |
| 121 | В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. | Соблюдается | |
| 122 | Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению. | Соблюдается | |
| 123 | Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. | Соблюдается | |
| 124 | Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита. | Соблюдается | |
| 125 | Утверждение советом директора (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита. | Соблюдается | |
| 126 | Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита. | Соблюдается | |
| 127 | Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита. | Соблюдается | |
| 128 | Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита. | Соблюдается | |

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