УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Сочигоргаз»
Протокол № 1 от 01.10.2020 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Сочигоргаз»
Протокол № 5 от 07.08.2020 г.

Акционерное общество «Сочигоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г.Сочи
2020г.

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 31.12.2019	стр.....3
	1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.	стр.....4
	1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.	стр.....6
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.....18
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	стр.....19
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2018 финансового года	стр.....21
7.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками	стр.....21
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.....22
9.	Управление Обществом	стр.....22
	9.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.	стр.....21
	9.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.	стр.....26
	9.3. Основные направления политики акцинерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.	стр.....26
10.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	стр.....27
11.	Приложения	стр.....27

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, ликвидировано 20.11.2018 г.

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 31.12.2019: 497 **чел.**

27. Указать информацию о реорганизации Общества: **в 2019 г. реорганизации Общества не производилось.**

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) **62 год**

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

3. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 986 735,58 **тыс. куб. метров**;

4. Уровень газификации г. Сочи по состоянию на 1 января 2020 года составил 90,78 %.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2019 г.

Природный газ		
Количество газифицированных квартир, всего	ед.	146 483

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	3 817,14
из них:	высокого давления 1а категории	км	-
	высокого давления 1 категории	км	178,11
	высокого давления 2 категории	км	353,82
	среднего давления	км	391,11
	низкого давления	км	2 894,10
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	439,07
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	30
	из них на балансе Общества	-	6
Количество ШРП, всего		ед.	173
	из них на балансе Общества	-	58
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	58
	в том числе на балансе Общества	-	36
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	18
	из них обслуживаются по договорам	-	18
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	1048
	из них обслуживаются по договорам	-	1048
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	2
	из них обслуживаются по договорам	-	-
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1353,92
	из них на балансе Общества	-	-
Сжиженный газ			
Количество газифицированных квартир, всего		ед.	33 177
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	-
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	-
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	-
	из них на балансе Общества	-	
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	-
	в том числе на балансе Общества	-	
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	-
	из них обслуживаются по договорам	-	
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	127
	из них обслуживаются по договорам	-	
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	-
	из них на балансе Общества	-	
Наличие учебно-методических центров		ед.	-
Автотранспорт, всего		ед.	115

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

Списочная численность работников на 31.12.2019 г. составила 497 человек.

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

Б) 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	7	шт.ед.
-	Группа конкурентных закупок	3	шт.ед.
-	Договорной отдел	5	шт.ед.
-	Юридический отдел	5	шт.ед.
-	Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии	4	шт.ед.
-	Группа материально-технического снабжения	5	шт.ед.
-	Административно-хозяйственный отдел	23,2	шт.ед.
-	Управление капитального строительства	10	шт.ед.
-	Проектно-сметный отдел	8	шт.ед.
-	Ремонтно-строительный участок	8	шт.ед.
-	Ремонтно-эксплуатационная служба	194,45	шт.ед.
-	Аварийно-диспетчерская служба	107,5	шт.ед.
-	Участок подземметалзащиты и электрического хозяйства	11	шт.ед.
-	Ремонтно-монтажный участок	29,5	шт.ед.
-	Лаборатория	7,15	шт.ед.
-	Автотранспортный отдел	38,5	шт.ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2019 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены **все регламентные работы**, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 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	2,03	2,03	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	-	-	-
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	55,24	55,24	100
	- на сплошность изоляции	км	55,24	55,24	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				

	- мест повреждения изоляции:	ед.	-	-	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
4	Устранено:	ед.	-	-	-
	- мест повреждения изоляции	ед.	-	-	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	-	-	-
	- замена отключающих устройств	ед.	8	8	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	7	7	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	3	3	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	30	30	100
	- ШРП	ед.	1337	1337	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	-	-	-
	- ШРП	ед.	-	-	-
10	Покраска газопроводов	км	52,36	52,36	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	138	138	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2019 году составил 1,534 млн. руб.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2019 году составил 26,231 млн. рублей, в т.ч. :

- реконструкция линейной части (0,5 км - 100 % от запланированного объема работ) на сумму 8,295 млн. руб. в т. ч.:
- проектно-изыскательские работы – 2,448 млн. рублей;
- строительно-монтажные работы – 5,847 млн. рублей.
- реконструкция пунктов редуцирования газа (ШРП – 13 ед.. - 100 % от запланированного объема работ) на сумму 17,937 млн. рублей, в.ч.:
- проектно-изыскательские работы – 0,574 млн. рублей;
- строительно-монтажные работы – 17,363 млн. рублей.

В течение 2019 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве **1023** шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов и частных домовладений в количестве **40 288** шт.

В течение 2019 года работниками Общества было произведено **6 122** первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений.

Заключено 209 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2018 г. составил 243,721 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 789 935 тыс. руб. (план 557 560 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 232 375 тыс. руб.

Расходы составили 730 433 тыс. руб. (план 525 312 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 205 121 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 59 502 тыс. руб. (план 32 247 тыс. руб.), в т.ч. в 2019 году Общество получило убыток от продаж по основной деятельности в размере 3 272 тыс. руб. при плановом убытке в размере 3 439 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 32 810 тыс. руб., при плане 11 887 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 518 442 тыс. руб., что на 232 132 тыс. руб. больше плановых доходов, утвержденных Бюджетом доходов и расходов на 2019 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 455 668 тыс. руб., что на 205 044 тыс. руб. больше расходов, утвержденных Бюджетом доходов и расходов на 2019 год.

По основному виду деятельности в рамках работы «Единого оператора» доходы составили 271 493 тыс. руб., что на 243 тыс. руб. больше, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2019 год.

Расходы по основному виду деятельности в рамках работы «Единого оператора» составили 274 765 тыс. руб., что на 77 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2019 год.

Расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2019 год за 1 тыс. куб. м. не формировался.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019	Факт 2019	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.	272 497	271 250	271 493	100,08
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.	276 106	274 688	274 765	100,02
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-3 609	-3 439	-3 272	105,1
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.	397 358	286 310	518 442	181,07

3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	50 656	34 425	40 986	119,05
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	52 935	51 863	58 125	112,07
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.	115 798	74 985	83 456	111,29
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	172 067	120 003	329 452	274,5
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.	5 902	5 034	6 423	127,59
3.2	**Расходы, в т.ч.:**	тыс. руб.	349 370	250 624	455 668	181,81
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	44 470	30 200	35 925	118,95
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	46 438	45 396	50 967	112,27
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.	102 016	65 660	73 017	111,2
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	151 269	104 948	290 144	276,46
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.	5 177	4 420	5 615	127,03
3.3	Прибыль	тыс. руб.	47 988	35 686	62 774	175,9
3.4	Рентабельность	%	14	14	14	-
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	669 855	557 560	789 935	141,67
4.2	Расходы	тыс. руб.	625 476	525 312	730 433	139,04
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	44 379	32 247	59 502	184,52
4.4	Рентабельность	%	7	6	8	-
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	100 602	36 830	43 565	118,28
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	98 694	47 238	65 320	138,27
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	46 287	21 839	37 747	172,84
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, налоговые разницы	тыс. руб.	14 667	9 952	4 937	49,61
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	31 620	11 887	32 810	276,01
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	31 620	11 887	32 810	276,01
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	5	2	4	-
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	468	485	483	99,59
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	48 174	44 710	48 400	108,25
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	204,3	217	216	99,54
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	43 345	46 400	50 200	108,19

*** 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 2019 г. прибыль от продаж составила 39 308 тыс. руб. (62,62% 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.

За 2019 г. прибыль от продаж составила 5 061 тыс. руб. (8,06 % 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, а также заявочный ремонт газового оборудования.

За 2019 г. прибыль от продаж составила 7 158 тыс. руб. (11,4% в общем объеме прибыли по прочей деятельности).

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

За 2019 г. прибыль от продаж составила 11 247 тыс. руб. (17,92% в общем объеме прибыли по прочей деятельности).

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2019 год, утверждена на заседании Совета директоров АО «Сочигоргаз» (Протокол №16 ***от 28.05.2019 г.)*** в размере ***44 641,77*** тыс. руб.

Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 41 764,15 тыс. руб.

Показатель	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	11 195,33	11 192,23	3,10	-0,03
Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-
Новое строительство	-	-	-	-
Реконструкция	33 446,43	30 571,92	2 874,51	-8,6
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Итого	44 641,76	41 764,15	2 877,61	-6,45

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей явились: реконструкция выполнена в полном объёме на всех 15 запланированных объектах. Экономия средств составила 2 877,061тыс. рублей.

Источником финансирования явились:

амортизация - 25 454,29 тыс. руб.

другие (прибыль прошлых лет) - 16 309,86 тыс. руб.

возмещение затрат заказчиком - 0 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2019 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2018 года, в размере **32 810,32** тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 25.06.2019 г. №1, распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – **15 810,153** тыс. руб.;
2. Другие расходы – 00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам – **15 810,167** 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 тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2019 году составило:

- на дивиденды – 15 810,167 тыс. руб.;

Фактическое использование прибыли прошлых лет в 2019 году составило:

- использовано в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов 16 309,86 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Советом директоров Общества (Протокол от «24» сентября 2019 №2) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.
3. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):
   - пропаганда безопасного использования газа в быту;
   - реализация Программы газификации регионов РФ;
   - участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».
4. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».
5. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов

системы стандартизации АО «Газпром газораспределение» (в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ»).

6. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.

7. Исполнение Обществом обязательств в рамках «Программы по расширению использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» на 2018-2020 годы».

8. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2019 год.

9. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов, с привлечением Учебных центров группы компаний Газпром. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала в группе лиц ООО «Газпром межрегионгаз».

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

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

По каждому из приоритетных направлений за 2019 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, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.

В течение 2019 г. АО «Сочигоргаз» осуществило мероприятия, направленные на оформление земельных участков под газопроводами, а именно: выполнен комплекс кадастровых работ, в том числе изготовление технического плана, постановка на государственный кадастровый учет недвижимого по следующим объектам, расположенным по адресам:

- г. Сочи, от ГРС до пос. КСМ, протяженность 1572 м;
- г. Сочи, ул. Труда, протяженность 219 м;
- г. Сочи, от ул. Победы от дома №113 до ГРП-4, протяженность 250 м;
- г. Сочи, от с/т «Восход» до дома №113;
- г. Сочи, ул. Победы от ул. Калараш до к/б «Восход», протяженность 1265

- г. Сочи, ул. Туапсинская, протяженность 27 м;
- г. Сочи, ул. Туапсинская, г-д к ГРП, протяженность 27 м;
- г. Сочи, ул. Калараш от групповой 106 до ул. Победы, протяженность 170
- г. Сочи, ул. Дагомысская от ПК 0 ПК 1+90, протяженность 175 м.
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 41, протяженность 35 м.
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 41, протяженность 23 м.
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 41, протяженность 100 м.
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 29, протяженность 119 м.
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, протяженность 127 м.
- г. Сочи, Лазаревский район, от ул. Победы от дома №113 до ГРП-4, протяженность 341 м.
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 20, протяженность 107 м.
- г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанской, протяженность 102 м.
- г. Сочи, ул. Пластунская, от краснодарского моста до пос. КСМ, протяженность 4127м.

Наряду с этим, в целях оформления земельных участков под газопроводами и зданиями ГРП выполнены работы по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в связи с образованием земельных участков под линейными объектами, по следующим объектам: ГРП - 8, лит А, по адресу: гор. Сочи, Центральный район, около ул. Дагомысская 7, инв.640677; ГРП -2, лит А, по адресу: гор. Сочи, Центральный район, около ул. Донская 15, инв.3082; ГРП-5, лит Г, по адресу: гор. Сочи, Центральный район, ул. Красноармейская 26, инв. 640676; ГРП-9, лит В, по адресу: гор. Сочи, Центральный район, ул. Островского 71, инв. 640678; ГРП-1, лит А, по адресу: гор. Сочи, Центральный район, ул. Голенева 3, инв. 640673; ГРП-2, лит А, по адресу: гор. Сочи, Центральный район, пер. Горный 4 (ул. Альпийская), инв.640674; Газопровод Белинского, Добролюбова, Лазарева, П. Бризовый Лаз инв.650104; газопровод В. Юрт инв.650146; газопровод кооператив «Катран» инв.650520; газопровод ООО «Элит-Мастер» инв.650707; газопровод сан. Салют (котельная) 1-й, 2-й этапы инв.651024; Газопровод МСК «Мамайка» инв.650675; Распределительные газопроводы низкого давления в квартале «Мимоза» инв.2965; ГРП-1 по ул.Голенева 3 лит.А (ГГРП-1 Голенева 6 Центр здание) инв.640673.

А также ведется работа по утверждению и изданию постановления схемы расположения земельного участка под объектами недвижимости.

Между тем, АО «Сочигоргаз» выполнен комплекс землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для установления охранных зон следующих объектов: газоснабжение жилых домов по ул. Орбитовской, Известинской, Газоснабжение сел. Ахинтам, М. Кичмай, Б. Кичмай в Лазаревском районе, Газоснабжение жилых домов по ул. Моряков, Маяковского, Рылеева в п. Лазаревское, II очередь газопровода природного газа низкого давления в пос. Энергетик-Изумруд по ул. Православная, II этап, Газопровод высокого давления от АГРС до с. Ахинтам. пос. Кичмай, Газоснабжение жилых домов в п.Горное Лоо (5-й пусковой комплекс) Газоснабжение ж/д ул. Лооской, Плановой, Газоснабжение жилых домов в п.Горное Лоо (2-пусковой комплекс) газоснабжение ж/д по ул. Аштаракской, Лооской, Газоснабжение жилых домов в п.Горное Лоо-1 пусковой комплекс газоснабжающих жилых домов по ул.Перспективной, Аштаракской, Лазовой, 1-я очередь в пос. Горное Лоо по ул.Кузнечной (5 комплекс), Газопровод для газоснабжения ж.д. по ул. Тепличной-Грушевый сад с установкой ШРП, Газопровод по ул. Калараш, Газоснабжение жилого дома по ул. Разина уч.1 в пос. Лоо. Распределительный газопровод высокого, среднего и низкого давления ШГРП, Газоснабжение жилых домов по ул. Нахимова, Спортивная, Корабельная, Бирюзовая, Янтарная, Павлова, Одоевского в пос. Лазаревское (1й пуск.комплекс), Рабочая документация пансионата «Тюмень» в Лазаревском районе г. Сочи. Внеплощадочные инженерные сети и сооружения. Газопровод в.

д. I-я очередь, Рабочая документация пансионата «Тюмень» в Лазаревском районе г. Сочи. Внеплощадочные инженерные сети и сооружения. Газопровод в. д. II-я очередь.

Так же, Обществом выполнен комплекс землеустроительных (кадастровых) работ необходимых для постановки объектов капитального строительства (газопроводов), принадлежащих на праве собственности АО «Сочигоргаз» на государственный кадастровый учет, в том числе выделение и постановка земельных участков под данными газопроводами на государственный кадастровый учет в отношении следующих объектов: Газоснабжение жилых домов по ул. Рахманинова в г. Сочи, Закольцовка газопровода по ул. Санаторной, Техническое перевооружение котельной сан. «Хоста» МВД России. Котельная. Газоснабжение. Внутренние устройства, Газификация ж.д. №173/3 по ул. Пластунской, Газоснабжение. Центральный р-н, бар «Зеркало», Газопровод высокого и низкого давления и ШГРП в пос. В. Юрт, Наружные газопроводы по ул. Комбинатовской, с.Барановка, Наружные сети по переулку Черешневому, Расширение газораспределительной сети г. Сочи, газоснабжение жилых домов по ул.Тепличной – Механизаторов-Горный сад в с. Раздольное, Газоснабжение жилых домов по ул. Буковая в с. Раздольное г. Сочи, Газопровод по ул.Цветной бульвар, Газоснабжение с. Барановка 1-я очередь, Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Пирогова, Газоснабжение жилых домов по ул. Прибрежной в Адлерском районе, Газоснабжение жилого дома №29 по ул. Туманяна пос Шаумяновка.

На основании вышеизложенного, все мероприятия по регистрации прав на объекты недвижимого имущества, в том числе и земельные участки, проводились в соответствии с лимитами, предусмотренными БДР Общества.

3. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):

- пропаганда безопасного использования газа в быту;

Основная задача информационной работы с населением в 2019 году — обеспечение безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). Упор при этом был сделан на освещение и разъяснение пунктов постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410. В 2019 году с этой целью были задействованы такие каналы распространения информации как: информационные порталы, страницы в соцсетях, телевидение, журналы, газеты, листовки, наружная реклама, уроки в школах, беседы с населением и представителями ТОСов и Управляющих компаний.

Опубликовано 4 статьи в «Народной газете» (тираж 100 000 экземпляров), на телеканале «Макс-ТВ транслировался 56 раз ролик по безопасному использованию газа (хронометраж 25 сек.). Кроме того, в 2019 году проводились уроки и беседы в сочинских школах с учениками начальных классов. Среди населения распространено 125 319 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 (Макс Портал, Привет Сочи, Сочи-Объектив, Эфкате, Сочи Экспресс и др).

Одна из необходимых составляющих газовой безопасности — своевременное заключение (пролонгирование) договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования — ТО ВДГО. С этой целью в маршрутных такси в течение 2019 года были размещены 9000 роликов. Соответствующая информация о необходимости своевременно проверять исправность газового оборудования была размещена в подъездах и на информационных досках многоквартирных домов (Центральный район, Хоста, Дагомыс, Мамайка, Лазаревский район).

- реализация Программы газификации регионов РФ;

АО «Сочигоргаз» не осуществляет реализацию программы газификации регионов РФ в связи с тем, что данная обязанность возложена на региональные компании по реализации газа, входящие в структуру «Газпром межрегионгаза», им было поручено представлять интересы

«Газпром межрегионгаза» в регионах и осуществлять контроль на всех этапах реализации проектов.

- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».

АО «Сочигоргаз» ежегодно принимает участие в акции «Священный долг. Вечная память», инициатором которой в преддверии 70-летия Великой Победы стал «Газпром межрегионгаз». В 2019 году бригады АО «Сочигоргаз» провели техническое обслуживание газового оборудования на всех мемориалах, которые входят в зону ответственности компании и где есть Вечный огонь. На территории Большого Сочи таких мест семь: мемориал Воинской славы в Завокзальном микрорайне, в поселке Лазаревское - Братская могила 63 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 г., в поселке Сергей Поле - памятный знак землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны, в поселке Барановка - памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в поселке Головинка - памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в пос.Горное Лоо - памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в селе Уч-Дере - памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны

В рамках акции специалисты АО «Сочигоргаз» провели очистку внутренних частей чаши 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 2 пресс-релиза

№	Форма	Дата	Название
1	Релиз	20.02.2019	Специалисты «Сочигоргаза» провели техническое обслуживание Вечного огня
2	Релиз	08.05.2019	Работники АО «Сочигоргаза» завершили подготовку Вечных огней к празднику

Материалы вышли в следующих СМИ:

Информационные сюжеты выходили в новостных программах на всех телеканалах города: «МАКС-ТВ», «Эфкате», «Вести Сочи» (ВГТРК)

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

Телеканал Эфкате: https://www.efcate.com/2019/02/20/%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/

https://www.efcate.com/2019/05/08/%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B2%D0%B5/

Информационный портал sochi24.tv, и телеканал «Макс-ТВ»
https://sochi24.tv/video/v-sochi-proizveli-chistku-chashi-vechnogo-ognya

Новостной портал «Сочи Объектив»
http://sochilens.ru/2019/05/08/pered-dnem-pobedy-sochigorgaz-prive/

Новостной портал «Сочи стрим»https://sochistream.ru/glavnoe/sochigorgaz-remontiruet-200-kilogrammovuyu-chashu-na-memoriale-vechnyj-ogon-20719/

А также в эфире радиостанций «Авторадио -Сочи», «Наше радио», «Европа + Сочи»

4. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».

В Инвестиционную программу Общества на 2019 год в пределах установленных лимитов включены все необходимые мероприятия по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз», а именно:

- Реконструкция газопровода по ул.Православная Энергетик-Изумрудный (инв.№650960);
- Модернизация ГГРП № 2 по ул. Альпийская (инв. № 640674);
- Реконструкция ШРП№81 по ул.Я.Фабрициуса (инв.640761);
- Реконструкция ШРП№83 по ул.Яблочная, 63 (инв.640762);
- Реконструкция ШРП№84 по пер.Рахманинова (инв.640764);
- Реконструкция ШРП№85 по ул.Тимирязева (инв.640765);
- Реконструкция ШРП№20019 по ул.Голубые Дали, 69 (инв.№640838);
- Реконструкция ШРП№20023 по ул.Шоссейная, 1 (инв.640851);
- Реконструкция ШРП№81 по ул.Я.Фабрициуса (инв.640761);
- Реконструкция ШРП№83 по ул.Яблочная, 63 (инв.640762);
- Реконструкция ШРП№84 по пер.Рахманинова (инв.640764);
- Реконструкция ШРП№85 по ул.Тимирязева (инв.640765);
- Реконструкция ШРП№20019 по ул.Голубые Дали, 69 (инв.№640838);
- Реконструкция ШРП№20023 по ул.Шоссейная, 1 (инв.640851).

5. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения новейшего 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.

6. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.

АО «Сочигоргаз» в соответствии с корпоративными требованиями и Положением о закупках товаров, работ, услуг постоянно проводит конкурентные процедуры для своевременного и полного обеспечения потребностей в товарах, работах, услугах с

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного использования денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц в закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Сочигоргаз» и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом положений Федеральных законов «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», «О защите конкуренции», общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок.

7. Исполнение Обществом обязательств в рамках «Программы по расширению использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» на 2018-2020 годы».

В настоящее время разработка «Программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте» невозможна по следующим причинам.

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 пути в одну сторону с учетом горного рельефа местности с учетом 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 (АНГКС) 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.

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. руб.

Дополнительно сообщаем, что в рамках планирования плана капитальных вложений на III квартал 2019 г. произошло переоборудование на систему компримированного газа 1 (одной) машины, эксплуатируемой Лазаревским РЭС, также приобретена и переоборудована 1 (одна) машина.

8. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2019 год.

АО «Сочигоргаз» не имеет в собственности незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов.

9. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов, с привлечением Учебных центров группы компаний Газпром. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала в группе лиц ООО «Газпром межрегионгаз».

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

Контролер сварочных работ (код профстандарта 40.107) – 3 ед.

Сварщик (код 40.002) – 10 ед.

Специалист в области охраны труда (код. 40.054) -2 ед.

Специалист по неразрушающему контролю (код 40.108) – 1 ед.

Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений (код 40.116) – 1 ед.

Специалист сварочного производства (код 40.115) – 1 ед.

ИТОГО : 18 ед.

Из них: 15 с образованием и обучением, соответствующим требованиям, указанным в профессиональных стандартах;

- 2 с образованием и обучением, не соответствующим требованиям, указанным в профессиональных стандартах;

- 2 предпенсионного возраста;

- 1 требуется профессиональное обучение.

83% работников с образованием, соответствующим требованиям профстандартов;

6% требуется дополнительное профессиональное обучение

Охват штатной численности, к которой применяются утвержденные профессиональные стандарты составляет 3,5%.

Повышение квалификации работников - один из основных факторов совершенствования управления персоналом общества.

Повышение квалификации необходимо для обеспечения роста профессионального мастерства работников, повышения их знаний, совершенствования навыков и умений выполнять сложные работы.

В 2020 году согласно Плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в АО «Сочигоргаз» будет проводиться аттестация персонала, чтобы оценить компетентность сотрудников, кому из них не хватает профессиональных навыков, опыта или дополнительных знаний и кому надо повысить уровень квалификации. Для этого в Бюджет доходов и расходов будут вноситься корректировки уже запланированного Плана обучения и повышение квалификации персонала АО «Сочигоргаз». Для этого, Общество основной акцент при планировании обучения делает на График повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ПАО «Газпром» на 2020 год.

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

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

- с 2010 г. Портал сбора данных;

- с 2011 г. АСДОБ (автоматизированная система документационного обеспечения);

- с 2016 г. АИС «Аналитика»;

- с 2017 г. КХД на базе КПЭ (корпоративное хранилище данных на базе ключевых показателей эффективности ПАО «Газпром») ;

- с 2018 г. 1С: ГРО», ИУС «ТОиР», АИС «РНГ ВДГО», 1С: ЗУП.

В 2019 г. существующие системы поддерживались, что обеспечивало непрерывность и бесперебойное функционирование бизнес-процессов.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	40,03	242,982

СУГ	литр	211 886,79	4 130,39
Электроэнергия	кВт/час	351 000,00	2 513,16
Теплоэнергия	Гкал	-	-
Бензин автомобильный	литр	349 243,33	12 979,30
Топливо дизельное	литр	104 770,01	3 969,19
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 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2018 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	15 810 166,76
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	2 254,73
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	15 018 139,76
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	-

В соответствии с Протоколом ГОСА № 1 от 25.06.2019 г. года на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год было направлено 15 810 166,76 руб.

Сумма налогов (НДФЛ и налог на прибыль) от указанной величины дивидендов составила 792 027 рублей.

Перечислено акционерам через расчетный счет и отделение почтовой связи 15 199 250,81 руб., в том числе:

- дивиденды по итогам работы за 2018 год – 15 018 139,76 руб.;
- невостребованные дивиденды за предыдущий период – 181 111,05 руб.

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

Возвращено Обществу в связи с неполучением акционерами (истечением срока хранения переводов в отделениях почтовой связи) – 601 614,28 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 2019 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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2019 году не было.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 27.06.2018 г. №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	27.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Дудкин Алексей Александрович	27.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз", заместитель начальника корпоративно-правового отдела Юридического Управления	0	Сделок не заключал
Гурин Александр Валерьянович	27.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы:, заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	27.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела корпоративного взаимодействия Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал

		ООО «Газпром межрегионгаз»		
Пискурева Юлия Олеговна	27.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал
Руднев Алексей Валентинович	27.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	2,4101	Сделок не заключал
Толмачев Алексей Борисович	27.06.2018/ 25.06.2019	Год рождения: 1974 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 25.06.2019 г. № 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 - Пискурева Юлия Олеговна	25.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	25.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела корпоративного взаимодействия Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром	0	Сделок не заключал

		межрегионгаз»		
Руднев Алексей Валентинович	25.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	2,4101	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	25.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	25.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ивановский Артем Владимирович	25.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Руководитель 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
Толмачев Алексей Борисович	25.06.2019/ 06.12.2019	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Департамент имущественных отношений администрации, директор Департамента городского хозяйства	0	Сделок не заключал

В соответствии с Протоколом ВОСА № 1 от 06.12. 2020 г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя	Дата избрания/ дата	Краткие биографические данные	Доля участия в	Сделки с акциями

Отчество	прекращения полномочий		уставном капитале общества (%)	общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Пахомовский Юрий Витальевич	06.12.2020/ не прекращены	Год рождения: 1961 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	06.12.2020/ не прекращены	Год рождения: 1983 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Руднев Алексей Валентинович	06.12.2020/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	2,4101	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	06.12.2020/ не прекращены	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ничталюк Сергей Анатольевич	06.12.2020/ не прекращены	Год рождения: информация нераскрыта Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Начальник Управления по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Рогачев Александр Григорьевич	06.12.2020/ не прекращены	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Главный инженер ООО	0	Сделок не заключал

		«Газпром межрегионгаз»		
Робилко Сергей Григорьевич	06.12.2020/ не прекращены	Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Заместитель Главы города Сочи	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	21.08.2018/ не прекращены	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: Высшее Основное место работы: Генеральный директор АО «Сочигоргаз», АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»	2,4101	Сделок не заключал

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 2019 году членам Совета директоров составил 95 000 руб. *Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.*

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2019 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 №10 от 28.02.2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор **А.В. Руднев**

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

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

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

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

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

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

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

Распределение и использование прибыли в 2019 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2018 года, в размере **32 810,32** тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 25.06.2019 г. №1, распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – **15 810,153** тыс. руб.;
2. Другие расходы – 00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам – **15 810,167** 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 тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2019 году составило:

- на дивиденды – 15 810,167 тыс. руб.;
- использовано в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов 15 810,153 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 «24» сентября 2019 №2) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:

1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.
3. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):
   - пропаганда безопасного использования газа в быту;
   - реализация Программы газификации регионов РФ;
   - участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память».
4. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».
5. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов

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.	5 177	4 420	5 615	127,03
3.3	Прибыль	тыс. руб.	47 988	35 686	62 774	175,9
3.4	Рентабельность	%	14	14	14	-
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	669 855	557 560	789 935	141,67
4.2	Расходы	тыс. руб.	625 476	525 312	730 433	139,04
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	44 379	32 247	59 502	184,52
4.4	Рентабельность	%	7	6	8	-
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	100 602	36 830	43 565	118,28
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	98 694	47 238	65 320	138,27
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	46 287	21 839	37 747	172,84
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	12 467	5 877	6 766	115,12
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	31 620	11 887	32 810	276,01
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	31 620	11 887	32 810	276,01
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	5	2	4	-
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	468	485	483	99,59
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	48 174	44 710	48 400	108,25
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	204,3	217	216	99,54
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	43 345	46 400	50 200	108,19

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 31.12.2019	стр……3
	1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.	стр……4
	1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.	стр……6
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……18
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	стр……19
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2019 финансового года	стр……21
7.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками	стр……21
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……22
9.	Управление Обществом	стр……22
	9.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.	стр……21
	9.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.	стр……26
	9.3. Основные направления политики акцинерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.	стр……26
10.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	стр…….27
11.	Приложения	стр……27