

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Рязаньгоргаз»
Протокол № 1 от 29.06.2018 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Рязаньгоргаз»
Протокол № 22 от 24.05.2018 г.

Акционерное общество
«Рязаньгоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г.Рязань
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 13
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 14
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 15
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 18
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 19
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 19
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 20
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 22
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 25
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 25
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 26

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Рязаньгоргаз».

3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Общество зарегистрировано 27 декабря 1993 года за регистрационным номером 945 Регистрационным управлением (палатой) Администрацией города Рязани на основании распоряжения Мэра города Рязани от 27 декабря 1993 года №1538р, свидетельство о регистрации юридического лица № 001565 от 27 декабря 1993 года.

4. ОГРН Общества: 1026200871388.

5. ИНН Общества: 6227003840.

6. Субъект Российской Федерации: Рязанская область.

7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Рязань.

8. Юридический адрес, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18.

9. Почтовый адрес: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, 18.

10. Контактный телефон: (4912) 93-73-00.

11. Факс: (4912) 93-73-33, 93-73-39.

12. Адрес электронной почты: secretary@gorgaz.ryazan.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.gorgaz.ryazan.ru

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

15. Банковские реквизиты: ИНН 6227003840, р/с 40702810700000000001; Рязанский филиал АБ «РОССИЯ» г. Рязань; К/с 30101810800000000738; БИК 046126738.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества: отсутствуют.

18. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.

19. Основные виды деятельности:

- Транспортировка природного газа потребителям;
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования;
- Строительно-монтажные работы по газификации потребителей и строительству котельных;
- Розничная и оптовая торговля газовым оборудованием;
- Проектные работы;
- Производственное обучение, обучение ответственных за газовое оборудование, инструктаж населения по пользованию газовым оборудованием;
- Строительный контроль по приемке в эксплуатацию объектов газоснабжения.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой

промышленности» (АО «СР-ДРАГа»), РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 30,692.

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

22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные именные (количество 30 692 шт.; номинальная стоимость акции 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 30 692 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-10220-А; дата государственной регистрации выпуска 14 июня 1995 года).

Акции привилегированные: отсутствуют.

23. Структура акционерного капитала Общества:

муниципальная собственность – 25,1 %;

частная собственность – 74,9 %.

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»).

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной СРО 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007883379, выданное 24 марта 2003 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

26. Численность работников Общества по штатному расписанию на 31.12.2017:

546 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 63 года.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли – АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

3. Общество включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более 35 процентов по следующим видам деятельности:

- транспортировка газа (Приказ Управления МАП России по Рязанской области №65/ОД от 19.12.2001г., доля на рынке более 50 %);

- услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (Приказ УФАС России по Рязанской области №1/62 от 12.01.2011г., доля на рынке более 50 %);

- ремонт внутридомового газового оборудования (Приказ УФАС России по Рязанской области №1/62 от 12.01.2011г., доля на рынке более 50 %).

4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Москва».

5. Объем транспортировки природного газа по городу составляет 1479,3 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1479,3 млн. куб. метров;

7. Уровень газификации г.Рязани природным газом на 1 января 2018 года составил 97,17% .

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	244925
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО, всего		км	1667,47
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	97,33
	высокого давления 2 категории	км	0,39
	среднего давления	км	373,54
	низкого давления	км	1196,21
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	729,51
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	217
	из них на балансе Общества	ед.	88
Количество ШРП, всего		ед.	1365
	из них на балансе Общества	ед.	98
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	263
	в том числе на балансе Общества	ед.	249
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	361
	из них обслуживаются по договорам	ед.	309
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3399
	из них обслуживаются по договорам	ед.	3314
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1825,64
	из них на балансе Общества	км	228,41
Газифицированные коммунально-бытовые объекты (сжиженный газ), всего		ед.	3
	из них обслуживаются по договорам	ед.	3
Наличие учебно-методических центров		ед.	1
Автотранспорт, всего		ед.	90

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

Списочная численность работников на 31.12.2017 составила 550 человек.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения со штатной численностью:

- комплексные газовые службы округов города: Московского, Железнодорожного, Октябрьского – 133 ед.;
- служба по ремонту и обслуживанию ВДГО - 81 ед.;
- аварийно-диспетчерская служба – 26 ед.;
- участок ГРП – 15 ед.;
- служба защиты от коррозии – 30 ед.;
- производственно-технический отдел -20 ед., в т.ч. проектная группа – 9 ед.;
- центр сервисного обслуживания – 28 ед.;
- магазин – 11 ед.;
- административно-хозяйственный отдел – 21 ед.;
- производственно-монтажная служба – 21 ед.;
- автотранспортная служба – 81 ед.;
- учебно-методический центр – 4 ед.;
- административно-управленческий персонал – 75 ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2017 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	53,94	53,94	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.			
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	580,4	580,4	100
	- на сплошность изоляции	км	580,4	580,4	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.		325	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.		325	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.			

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,19	0,2	105,26
	- замена отключающих устройств	ед.	37	38	102,7
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	20	20	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	252	252	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	220	220	100
	- ШРП	ед.	1119	1119	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	19	19	100
	- ШРП	ед.	8	8	100
10	Покраска газопроводов	км	10,7	10,7	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	90	90	100

Объем работ по капитальному ремонту Общества в 2017 году составил 21,275 млн. рублей (без НДС).

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем (с учетом ПИР) в 2017 году составил 67,6 млн. рублей (без НДС), в т.ч.:

– реконструкция линейной части – 2,0 км. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 28,7 млн. руб.;

– реконструкция ШРП – 4 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 2,5 млн. руб.;

– реконструкция ГРП – 8 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 33,0 млн. руб.;

– установка единого узла учета газа – 1ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 0,4 млн. руб.;

– тепловой пункт Семашко, 18 лит.В -1 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 3,0 млн.руб.

В течение 2017 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3623 шт.

За 12 месяцев 2017 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО согласно графикам выполнены работы в 79078 квартирах по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 1203 многоквартирных домах.

За 12 месяцев 2017 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в 30050 квартирах, в том числе техническое обслуживание газовых плит в количестве 23759 шт., отопительных приборов в количестве 605 шт., водогрейных колонок в количестве 3933 шт. По договорам на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с юридическими лицами (с

управляющими организациями и ТСЖ) выполнено техническое обслуживание газовых плит в количестве 6291 шт., водогрейных колонок в количестве - 74 шт.

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 использованием газа в быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год (с учетом проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 11 от 14.12. 2017 г.)

Средний (плановый) тариф на 2017 год составил 207,21 руб. за 1 тыс. куб. метров газа. Спецнадбавка с налоговыми платежами:

- 21,38 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.01.2017г;
- 22,15 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.07.2017г.

Доходы по реализационным видам деятельности составили 660 204 тыс. руб. (план 670 988 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 10 784 тыс. руб.

Расходы по реализационным видам деятельности составили 538 772 тыс. руб. (план 551 516 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 12 744 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 9 962 тыс.руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 2 782 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 121 432 тыс. руб. (план 119 472 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество получило прибыль по транспортировке природного газа в размере 67 761 тыс. руб. при плане в размере 51 432 тыс. руб. (выполнение плана составило 131,7%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 76 123 тыс. руб., при плане 69 215 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств (прибыль от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, компенсации убытков при перекладке газопроводов) составила 43 551 тыс. руб. (100,4% к плану).

По прочим видам деятельности доходы составили 322 832 тыс. руб., что на 17 151 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 269 161 тыс. руб., что на 2 782 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 337 372 тыс. руб., что на 6 367 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 269 611 тыс. руб., на 9 962 тыс.руб. меньше плановых расходов на 2017 год.

Расчетный фактический средний тариф на услуги по транспортировке природного газа в 2017 году составил 209 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные показатели Общества за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1495,8	1481,6	1481,0	100,0
1	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1493,4	1479,2	1478,7	100,0
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,678	0,650	0,604	93,0
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	319159	331005	337372	101,9
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	28012	28457	28311	99,5
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	263230	279573	269611	96,4
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	55929	51432	67761	131,7
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	21,2	18,4	25,1	
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	341280	339982	322832	95,0
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	92958	90635	91418	100,9
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	50994	58365	60445	103,6
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.	10141	11506	6718	58,4
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	37681	25681	26625	103,7
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	119963	123878	108386	87,5
Прочая деятельность						
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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	7388	6346	6779	106,8
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	22155	23571	22461	95,3
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	269667	272256	269161	98,9
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	56742	59530	62934	105,7
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	50621	48711	55326	113,6
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.	5593	8808	5089	57,8
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	25581	22664	21875	96,5
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	115074	115435	108125	93,7
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 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	4197	2516	2233	88,8
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	11859	14278	13580	95,1
3.3	Прибыль	тыс. руб.	71613	67726	53671	79,2
3.4	Рентабельность	%	26,6	24,9	19,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	660439	670988	660204	98,4
4.2	Расходы	тыс. руб.	532897	551516	538772	97,7
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	127542	119472	121432	101,6
4.4	Рентабельность	%	23,9	21,7	22,5	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	24823	23865	33675	141,1
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	41346	48452	48030	99,1
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	111019	94885	107077	113,2
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	29209	25670	30954	122,1
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	81810	69215	76123	110,0
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	22410	22763	22649	99,5
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.	2553	3064	3637	118,7
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	56847	43388	49837	114,9
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	9,0	6,9	8,1	
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	505	532	519	97,6
5.8.	Среднемесячная зарплата		35960	35902	37112	103,4
5.9.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	302	307	305	99,3
5.10.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	28339	29078	29168	100,3

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2017 год (с учетом проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от

25 декабря 2017 года № 13) в размере 97 853,8 тыс. руб. (без НДС). Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 104 962,88 тыс. руб.

Показатель	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	8377,19	8221,97	-155,22	-1,85
Проектно-изыскательские работы	7580,02	9732,66	2152,65	+28,40
Новое строительство	24472,17	21433,54	-3038,63	-12,42
Реконструкция	57424,38	65574,7	8150,32	14,19
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	97853,8	104962,88	7109,08	7,27

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- проведение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения;
- планом было предусмотрено выполнение работ по новому строительству газопроводов по договорам о технологическом присоединении объектов капитального строительства за счет спецнадбавки в соответствии с Программой газификации г. Рязани на 2017 г. на сумму 16 237,60 тыс. руб., фактическое выполнение по данной статье составило 9 493,04 тыс. руб.;
- планом было предусмотрено проведение работ по реконструкции газопроводов за счет средств полученных по соглашениям о компенсации убытков, вызванных переносом объектов газораспределения на сумму 108,98 тыс. рублей, фактическое выполнение по данной статье составило 11 130,90 тыс. руб.

Источником финансирования явились:

• амортизация	48 833,00 тыс.руб.
• прибыль	17 881,70 тыс.руб.
• спецнадбавка	19 260,19 тыс.руб.
• плата за технологическое присоединение	7 809,07 тыс.руб.
• соглашения о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения	11 178,93 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2017 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2016 года, в размере 56 847 500 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 22 409 700 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 2 552 800 руб. 00 коп.), по решению

годового общего собрания акционеров, протокол от 30.06.2017 №1, распределена следующим образом:

- целевые средства, полученные от оказания услуг по перекладке газопроводов – 9 537 550 руб. 00 коп.;
- целевые средства, предусмотренные сметой ФСТ России на 2016 год, являющейся основанием утверждения тарифа – 10 789 390 руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов – 18 260 512 руб. 32 коп.;
- в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 18 260 047 руб. 68 коп.

Фактическое использование прибыли в 2017 году

- | | |
|---|------------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов (включая неиспользованную прибыль прошлых лет) – | 17 882 тыс.руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 18 118 тыс.руб.; |
| 3. На создание основных фондов по программе газификации (включая неиспользованную спецнадбавку прошлых лет) – | 19 260 тыс. руб. |

2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Советом директоров Общества (Протокол от 06 октября 2017 года № 8) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

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

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

3. Оптимизация затрат при оказании Обществом услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

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

5. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

6. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

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

8. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 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».

9. Организация работ по стандартизации.

10. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 2020 года - исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 2020 года.

11. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

12. Внедрение в Общество Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение».

13. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

14. Реализация Обществом Планов мероприятий по проведению Года экологии на 2017 год согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром».

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

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

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

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

19. 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 2017 год.

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

Отчёт по приоритетным направлениям приведён в Приложении 1 к Годовому отчёту за 2017г.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	1725,14	7987,29
СУГ	л.	144,6	2,54
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	880,74	4249,57
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	49625,8	1615,91
Топливо дизельное	л.	199410,47	6391,64
Компримированный природный газ (КПП)	л.	52213,0	829,47

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	6683,38	7067,009	33,15	54,51	124,37	235,24
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	365,0	226,339	28,15	17,456	163,95	92,242

АО «Рязаньгоргаз» в 2017 году в рамках «Программы энергосбережения на 2017г.» выполнило следующие мероприятия:

1. Установка (либо замена) катодных станций нового поколения для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии проведена полностью и завершена в 2014 г. Уровень установленных и находящихся в эксплуатации автоматизированных станций достиг 100%

2. Установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШГРП.

Энергосберегающий эффект при установке ИС в зоне действия станций катодной защиты достигается за счет ликвидации нерегулируемых контактов газопровода с другими заземленными коммуникациями.

По плану программы на 2017 год – 10 ИС., установлено – 14 ИС.

3. Модернизация котельной путем замены (модернизации) старых котлов на новые с КПД не ниже 92% для отопления административных, производственных и других зданий ГРО, проведена полностью и завершена в 2013 г.

4. Установка в качестве запорной арматуры, при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем, шаровых кранов и (или) современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры.

Энергосберегающий эффект достигается вследствие снижения утечек газа на газопроводах за счет эмиссии через сальниковые уплотнения задвижек. Снижаются потери природного газа. Кроме того, уменьшаются выбросы парниковых газов (метана) в атмосферу.

По плану программы на 2017 год – 25 ед., установлено – 48 ед.

5. Установка телеметрии для управления и контроля технологическими процессами распределения газа на ГРП.

Работа по установке телеметрии на ГРП завершена в 2015 году. Уровень автоматизации достиг 100%.

6. Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа.

Энергосберегающий эффект достигается за счет исключения сброса газа из газопроводов для снижения давления и последующей продувки отключаемых участков.

По плану программы на 2017 год – 12 врезок, выполнено – 20 врезок.

7. Усиление теплозащиты наружных стен, кровли, оконных и дверных проемов в административных, производственных и других помещениях.

Экономия топлива достигается за счет усиления теплозащиты наружных стен и кровли зданий ГРО. Повышение термоизоляции помещений ГРО позволяет снизить потери тепла и, как следствие, расход газа на собственные нужды. Выполнено 556,66 м².

Во исполнение п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» в состав «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Рязаньгоргаз» на 2017-2020 г.г.» было включено следующее мероприятие:

8. Внедрение энергоэффективных осветительных устройств с использованием светодиодов.

Данное энергосберегающее мероприятие позволяет сократить затраты на электроэнергию, т.к. светодиоды отличаются самым низким энергопотреблением. Таким образом, в 2017 г. началось внедрение энергоэффективных осветительных устройств в Обществе.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2017 год – 48,42 т.у.т., фактически составила – 68,91 т.у.т.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества на 2018 год определены утверждённым Бюджетом доходов и расходов (Протокол Совета директоров №11 от 14.12.2017г.).

Постановлением Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Рязанской области от 26 декабря 2017 года № 458 утверждена специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» (для всех групп потребителей кроме населения) на 2018г. для финансирования программы газификации в следующих размерах:

- с 1 января 2018г. – 22,15 руб./ 1000 м³ с учетом налоговых платежей;
- с 1 июля 2018г. – 22,90 руб./ 1000 м³ с учетом налоговых платежей.

В соответствии с действующими тарифами была сформирована доходная часть бюджета доходов и расходов на 2018 год. При запланированном объеме транспортировки 1 470,1 млн.куб.м. выручка составит 290 147 тыс.руб. (без учета спецнадбавки). Средний тариф составит 207,21 руб. за 1 тыс. куб.м. газа.

Доходы от прочей деятельности планируются в размере 343 634 тыс.руб.

При планируемой себестоимости 544 648 тыс.руб. чистая прибыль Общества составит 40 469 тыс.руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1481,0	1487,1
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1478,7	1484,4
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,604	0,95
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс.руб.	337372	333014
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки с налогом	тыс.руб.	28311	29795
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6	Расходы	тыс.руб.	269611	282296
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.	67761	50717
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%	25,1	18,0
Прочая деятельность				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	322832	364152
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	26625	40000
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	108386	119358
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	91418	94432
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	60445	76628
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	35958	33734
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	269161	307904
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	21875	37387
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	108125	106620
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	62934	62720
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	55326	90671
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	20901	10506
Прочая деятельность				
3.3	Прибыль	тыс. руб.	53671	48069
3.4	Рентабельность	%	19,9	15,6

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	660204	697165
4.2	Расходы	тыс. руб.	538772	598379
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	121432	98792,4
4.4	Рентабельность	%	22,5	16,5
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	33675	5278
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	48030	20523
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	107077	83546
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	30954	17986
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	76123	59837
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	22649	23836
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.	3637	3236
5.5.3	Чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п.5.5.2	тыс. руб.	49837	32766
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,1	4,7
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	519	566,6
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	37112	35716
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	Чел.	305	307
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	Руб.	29168	30246

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

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

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

Страновые и региональные риски.

АО «Рязаньгоргаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории города Рязани, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России (изменение политической системы, появление новых или изменение существующих законодательных норм), и равно в Рязанской области.

В настоящее время в России в целом, и в регионе в частности, стабильный политический режим, вероятность введения чрезвычайного положения в стране и регионе мало вероятна.

Финансовые риски

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков, к которым относятся рост инфляции, снижение платежеспособности потребителей услуг, а также изменение процентных ставок и условий кредитования.

В связи с отсутствием в Обществе доходов, расходов и активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Общества несущественно.

Колебание рыночных процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

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

- дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств.

Для уменьшения влияния риска потери платежеспособности контрагентов на финансовый результат работы Общество на постоянной основе проводит анализ дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей и прочие факторы, оперативно реагирует на нарушение потребителями сроков оплаты по договорам, ведет претензионно-исковую работу.

Общества также оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва по сомнительным долгам.

Правовые риски

Правовые риски характерны для Общества, так как оно осуществляет предпринимательскую деятельность.

Общество должно учитывать наличие правовых рисков, связанных с применением и изменением законодательства о налогах и сборах, а также законодательства в области регулирования деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, в области антимонопольного законодательства, порядка

осуществления закупок субъектами естественной монополии, оказания услуг/выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, установки приборов учета газа, выполнения мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения и газопотребления и иными направлениями деятельности Общества.

Данные риски обусловлены спецификой законодательства, содержащего противоречия между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, изданием нормативных правовых актов при отсутствии практики и механизмов их реализации, например в области подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, и взаимодействия с государственными органами, осуществляющими контроль и надзора за деятельностью Общества, отсутствием однозначного толкования норм.

В связи с вышеизложенным не исключаются риски расхождения во мнениях с контролирующими органами по вопросам, где законодательство допускает неоднозначное толкование, и, следовательно, применения административных взысканий к Обществу.

Общество в условиях несовершенного и часто меняющегося законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

Другие риски

Деятельность Общества в области газораспределения может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием некоторых факторов, включая возможные проблемы на уровне технологических процессов, трудовые споры, природные катастрофы, погодные условия, или иные факторы, влияющие на работу объектов газоснабжения. Общество осуществляет постоянный контроль за состоянием газораспределительных систем, проводит их реконструкцию и модернизацию, что также снижает подобного рода риски.

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

Наименование показателя	2017 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	18 260 512,32
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	594,96
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	18 118 316,88
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	142 195,44
Дивиденды, восстановленные в составе прибыли при исключении акционеров из ЕГРЮЛ (руб.)	0

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

В 2017 году Обществом была совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, - договор займа на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

– предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 284 000 000 (Двести восемьдесят четыре миллиона) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором».

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

– процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

– срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее – «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество;

– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке.

Цена сделки была определена Советом директоров Общества (протокол № 2 заседания Совета директоров Общества от 03.07.2017).

Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 13.10.2017).

Решение об одобрении указанной сделки, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одновременно крупной сделкой, в силу требований п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принималось в порядке, предусмотренном главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» указанного Федерального закона.

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

В 2017 году Обществом были совершены следующие сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор займа на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

– предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 284 000 000 (Двести восемьдесят четыре миллиона) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором».

– процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

– срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее – «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году.

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество;

– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке.

Цена сделки была определена Советом директоров Общества (протокол № 2 заседания Совета директоров Общества от 03.07.2017).

Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 13.10.2017).

2. Договор поставки на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Покупатель) и АО «Газпром бытовые системы» (Поставщик);

– предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

– цена: 1 007 445 (Один миллион семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС);

– срок поставки: на 15 календарный день с даты заключения Договора.

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром».

– основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ПАО «Газпром» является лицом косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом контролирующим АО «Газпром бытовые системы» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3 заседания Совета директоров Общества от 10.07.2017).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от от 16.06.2016 № 1, в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	14.06.2016/ 28.06.2017	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	14.06.2016/ 28.06.2017	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	14.06.2016/ 28.06.2017	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Сидоров Игорь Андреевич	14.06.2016/ 28.06.2017	Год рождения: 1983 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	14.06.2016/ 28.06.2017	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Галушкин Александр Сергеевич	14.06.2016/ 28.06.2017	Год рождения: 1967 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.	0	Сделок не заключал
Ермакова Людмила Евгеньевна	14.06.2016/ 28.06.2017	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации	0	Сделок не заключала

		города Рязани.		
--	--	----------------	--	--

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 30.06.2017 № 1, в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	28.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	28.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Ивановский Артём Владимирович	28.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1984 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	28.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1983 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	28.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Галушкин Александр Сергеевич	28.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1967 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания».	0	Сделок не заключал
Ермакова Людмила Евгеньевна	28.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.	0	Сделок не заключала

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Жулидов Валерий Николаевич	19.08.2015/ 18.09.2015/ 31.10.2017	Год рождения: 1959. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Рязаньгоргаз»	0,18	Сделок не заключал
Иванов Владимир Николаевич	31.10.2017/ 01.11.2017/ не прекращены	Год рождения: 1967. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Рязаньгоргаз»	0	Сделок не заключал

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

Оплата труда единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Обществом.

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2017 году членам Совета директоров, составил 150 000,00 руб. Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивалось.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2017 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	150 000,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0,00
Иные виды вознаграждения	0,00
Итого	150 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

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

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций.

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.

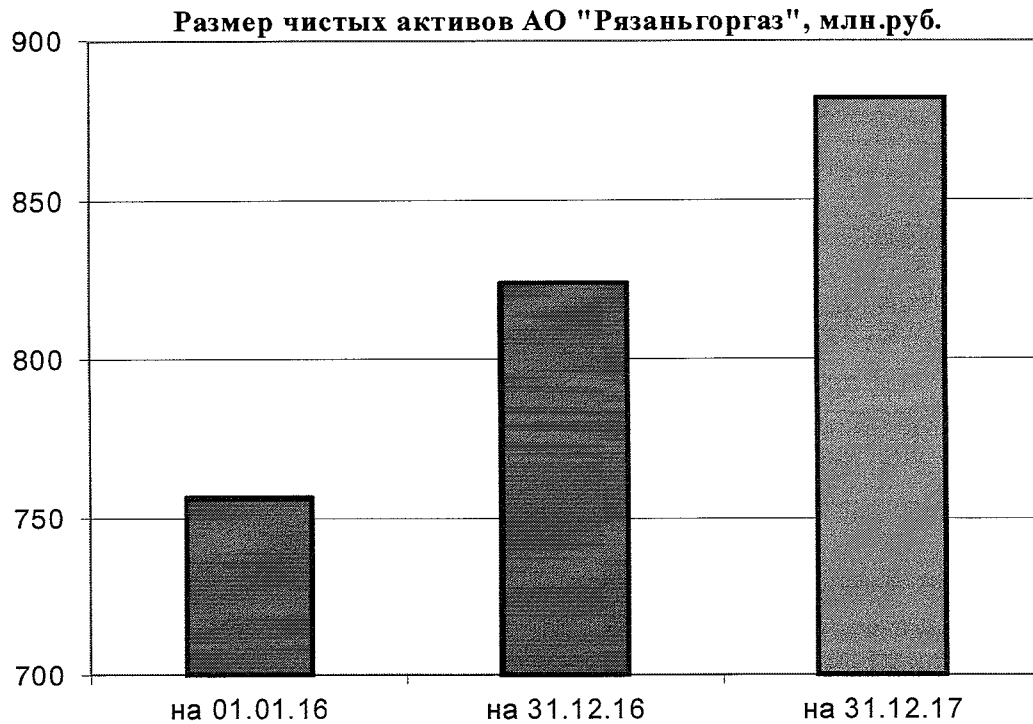
Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

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», отчет о соблюдении которого приведен в Приложении 2 к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.08.2014г. № 84н, увеличился за 2017 год с **823,9** до **881,5** млн. руб., т.е. на **57,6** млн. руб. (+7,0 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение стоимости основных средств (+ 45 млн. руб. или 6,9 %), связанное с вводом в эксплуатацию новых объектов газораспределения.



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
2. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

В.Н. Иванов

Главный бухгалтер

Ю.Ю. Скоромникова

**Отчет
о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности**

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

Всего по состоянию на 01.01.2018 года, общая протяженность газопроводов, находящихся на балансе АО «Рязаньгоргаз», составляет – 729,51 км, в том числе с зарегистрированным правом собственности – 640,99 км.

В 2017 году зарегистрировано право собственности на 2,55 км газопроводов.

На балансе Общества по состоянию на 01.01.2018 года находится 87 стационарных ГРП, право собственности зарегистрировано на 87 ГРП. Оформлены права на 85 земельных участков под зданиями ГРП, в отношении 2 земельных ведется работа по оформлению прав.

Оформлены и внесены в государственный кадастр недвижимости сведения об охранных зонах в отношении 4,27 км газопроводов, в завершающей стадии внесения сведений в государственный кадастр недвижимости находится 87,96 км газопроводов.

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

При закупке продукции входящей в Перечень товаров, качество которых должно быть подтверждено сертификацией в системе «Газсерт», применялось в обязательном порядке требование о наличии данной сертификации. При поставке такой продукции на склад проверялось фактическое наличие сертификата «Газсерт». Лабораторией НК АО «Рязаньгоргаз» проводится верификация товаров и материалов, входящих в Перечень продукции подлежащий контролю качества. При возникновении претензий к качеству проводится работа с поставщиком или производителем продукции по устранению недостатков, при контроле Лаборатории НК АО «Рязаньгоргаз».

3. Оптимизация затрат при оказании Обществом услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

С целью снижения затрат для обеспечения безубыточности процесса технологического присоединения потребителей, Обществом при разработке проектно-сметной документации постоянно проводится комплекс мероприятий направленных на оптимизацию проектных решений для снижения стоимости строительно-монтажных.

Для оптимизации затрат по технологическому присоединению потребителей выполнение работы по строительству газопроводов проводится частично хозяйственным способом, а также подрядным способом с выбором подрядных организаций на основании проведения конкурентных процедур.

В результате работы проведенной АО «Рязаньгоргаз» с органами исполнительной власти Рязанской области принят закон, устанавливающий случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство при выполнении строительства или реконструкции

газопроводов, а также их наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования:

- Закон Рязанской области от 14 июля 2015 г. N 42-ОЗ "О внесении изменений в Закон Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (принят постановлением Рязанской областной Думы от 24 июня 2015 г.).

В 2017 году Общество приняло участие в реализации мероприятий Дорожной карты «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», утвержденной на заседании Штаба по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Рязанской области.

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

В целях повышения эффективности производства, а так же модернизации технологического оборудования компании АО «Рязаньгоргаз» ведет плановую работу по созданию электронной базы технологической схемы и редактированию планшетов АДС в рамках СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

Ежегодно проводятся работы по исправлению выявленных неточностей в технологической схеме, регулярно вносится оперативная информация по перекладке газопроводов, врезке, замене отключающих устройств, газификации жилых домов и административно-производственных зданий. На данный момент согласно СТО 2.7-2013 переработано порядка 85% ТС. Ведется работа по оформлению планшетов аварийно-диспетчерской службы. На данный момент переработано порядка 750 планшетов из общего количества (~5000 штук).

5. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

В целях исполнения мероприятий, направленных на сокращения технологических потерь в Обществе в течение 2017 г. выполнено следующее:

- сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения достигается за счет применения совершенной арматуры- газового оборудования не имеющих резьбовых и фланцевых соединений (изолирующих соединений неразъемных по диэлектрику, сварных шаровых кранов, современных технических устройств отвечающим последним техническим нормам).

- техническая политика Общества направлена на ликвидацию подземных отключающих устройств с нормативными технологическими потерями (задвижек) с их заменой на подземные без колодезные шаровые краны под сварку, замену газового оборудования газорегуляторных пунктов, отработавшего нормативный срок на оборудование ведущих отечественных производителей, замену подземных стальных газопроводов с арматурой (конденсатосборники, гидрозатворы и т.д.) отработавших нормативные сроки (с нормативными технологическими потерями) на современные полиэтиленовые без технологических потерь. 100% обеспечение сети газораспределения системой телеметрического контроля и наблюдения позволяет оперативно производить отключение и перевод на резервные (кольцевые) газопроводы, оперативно предотвращать возможные непредвиденные ситуации, контролировать технические и технологические процессы, производить переключения линий редуцирования, принимать оперативные решения;

- за отчетный период заменено - 46 шт. отключающих устройств;

- установлено, заменено на неразъемные по диэлектрику изолирующих соединений (ИС) – 125 шт.;

- заменено технологическое оборудование на 5 стационарных и 4 шкафных пунктах редуцирования газа;

- приобретено 35 ед. высокоточных газопоисковых приборов, в том числе 4 шт. с дополнительным датчиком на кислород, для исключения (уменьшения) технологической потери связанной с продувкой газопровода при выполнении технологических переключений;

- заменено, капитально отремонтировано с применением современных материалов, реконструировано при помощи бестраншейных технологий – 2,05 км. распределительных газопроводов;

- заменено на современные, позволяющие определять техническое состояние распределительных газопроводов, установок электрохимической защиты – 12 шт.;

- с применением оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа выполнено 20 врезок.

-

б. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР, предусмотренные Программой энергосбережения, соответствуют требованиям приказа ФСТ России № 579-э от 31 марта 2015 года «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» в части установленных целевых показателей и обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках программы энергосбережения на 2017 г. включают следующие мероприятия:

- ✓ Установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШГРП и т.д.

Энергосберегающий эффект при установке ИС в зоне действия станций катодной защиты достигается за счет ликвидации нерегулируемых контактов газопровода с другими заземленными коммуникациями.

По плану программы на 2017 год – 10 ИФС, выполнено на 31.12.2017 – 14 ИФС.

- ✓ Усиление теплозащиты наружных стен, кровли, оконных и дверных проемов в административных, производственных и других помещениях.

Экономия топлива достигается за счет усиления теплозащиты наружных стен и кровли зданий ГРО. Повышение термоизоляции помещений ГРО позволяет снизить потери тепла и, как следствие, расход газа на собственные нужды. Выполнено 556,66 м².

- ✓ Установка в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов и (или) современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры, вместо традиционных задвижек.

Энергосберегающий эффект достигается вследствие снижения утечек газа на газопроводах за счет эмиссии через сальниковые уплотнения задвижек. Снижаются потери природного газа. Кроме того, уменьшаются выбросы парниковых газов (метана) в атмосферу.

По плану программы на 2017 год – 25 ед., выполнено на 31.12.2017 г. – 48 ед.

- ✓ Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа.

Энергосберегающий эффект достигается за счет исключения сброса газа из газопроводов для снижения давления и последующей продувки отключаемых участков.

По плану программы на 2017 год – 12 врезок, выполнено на 31.12.2017 г. – 20 врезок без прекращения подачи газа потребителям.

Во исполнение п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» в состав «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Рязаньгоргаз» на 2017-2020 г.г.» было включено следующее мероприятие:

✓ Внедрение энергоэффективных осветительных устройств с использованием светодиодов.

Данное энергосберегающее мероприятие позволяет сократить затраты на электроэнергию, т.к. светодиоды отличаются самым низким энергопотреблением.

На 31.12.2017 г. была проведена замена 140 осветительных устройств.

Экономия топлива по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланирована на 2017 год – 61,51 т.у.т., фактически составила – 71,96 т.у.т.

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

В целях исполнения мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения в течение 2017 г. выполнено следующее:

- в течение отчетного периода отсутствовали отказы на технологическое подсоединение (подключение) к сетям Общества;

- разработана проектно-сметная документация на дополнительное подключение объектов капитального строительства (жилых домов с поквартирным отоплением, отопительных котельных и т.д.) на строящийся микрорайон в Дашково - Песочне Октябрьского района г.Рязани с увеличением объемов транспортировки газа в 2018-2020 г.г.;

- завершены пуско-наладочные работы на новый головной модульный пункт редуцирования газа №24, построен газопровод Дн220 протяженностью 2.5 км. позволяющий увеличить объем транспортировки газа в строящиеся 5, 6, 7 микрорайон Дашково-Песочни Октябрьского района г.Рязани ;

- в целях оптимизации работы сетей газораспределения завершены пуско-наладочные работы (технологическая модернизация) газопровода - закольцовки высокого давления d315 между газораспределительными станциями (ГРС) ГРС 1 – ГРС 3 расположенных в пойме рек Павловка и Плетенка Московского и Железнодорожного района г.Рязани (завершена реконструкция дюкеров, заменен участок сети газораспределения).

8. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 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».

За отчетный период АО «Рязаньгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 статьи 13 ФЗ в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов установлено 7 339 ПУГ.

В том числе, по исполнению части 12, статьи 13. установлено – 992 шт. (собственными силами- 915 шт., с привлечением сторонних организаций – 77 шт.) Также выявлено ранее установленных ПУГ – 35 шт.

С апреля по июнь 2017 года, специалистами АО «Рязаньгоргаз» проводилась работа по инвентаризации путем обхода жилых объектов, подлежащих оснащению ПУГ, согласно ФЗ от 23.11.2009г №261, также проведено сравнение данных АО «Рязаньгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», входе проведения анализа выявлено расхождения потребности в установке ПУГ – 1839 шт., причина учитывались лицевые счета абонентов, которые

потребляли газ одним отопительным прибором (один отопительный прибор отапливал несколько комнат и/или квартир).

На конец отчетного периода (31 декабря 2017 г.) количество объектов, требующих оснащения ПУГ в соответствии с частью 12, ст. 13 ФЗ-261 сократилось до 4705 шт.

За отчетный период специалистами АО «Рязаньгоргаз» проведена работа по оформлению Актов:

- Объектов, по которым оформлены акты недопуска, подписанные собственниками – 163 шт.

- Объектов, по которым оформлены акты недопуска с отказами собственников от подписания – 1327 шт.

- Объектов, по которым оформлены акты недопуска в отсутствии собственников – 922 шт.

Также в течение всего отчетного периода Обществом в региональных СМИ размещено 33 публикации направленные на исполнение Федерального закона от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

9. Организация работ по стандартизации.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 года "О техническом регулировании", Федерального закона № 162-ФЗ от 29.06.2015 года "О стандартизации в Российской Федерации", в целях соблюдения общих правил Системы стандартизации АО "Газпром газораспределение" и для обеспечения контроля соблюдения требований документов стандартизации, в АО "Рязаньгоргаз" (далее - Общество) организована и проводилась в 2017 году следующая работа.

Введенные в действие:

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016 "Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение". Основные положения";

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-1-2016 "Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение". Идентификация опасностей и управление рисками";

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-2-2016 "Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение". Разработка целей и программ";

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-3-2016 "Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение". Организация и проведение аудитов";

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-4-2016 "Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение". Управление документацией";

- межгосударственный стандарт ГОСТ 21.609-2014 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения";

- национальный стандарт ГОСТ Р 56880-2016 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы документов";

- национальный стандарт ГОСТ Р 56522-2015 "Системы газораспределительные. Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения".

Для рационального и поэтапного внедрения в Обществе стандартов и рекомендаций разрабатываются и утверждаются Планы мероприятий по внедрению документов Системы стандартизации.

10. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 2020 года - исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 2020 года.

Перспективным планом технического развития газораспределительных сетей Общества на 2017 год было запланировано:

- Реконструкция линейной части газопроводов, протяженностью 2,379км на сумму 21,088млн.руб. По состоянию на 31.12.2017года - реконструировано 3,318км на сумму 28,449млн.руб. План перевыполнен на 39,5%.

- Замена оборудования пунктов редуцирования газа (ГРП, ГРПБ).

При плане по замене оборудования 5-ти стационарных ПРГ на сумму 14,699млн.руб. по состоянию на 31.12.2017 года произведена замена оборудования 9-ти стационарных ГРП на сумму 33,606 млн. руб. План перевыполнен на 80%.

- Замена оборудования пунктов редуцирования газа (ШРП), при плане по замене 2-х шкафных ПРГ на сумму 1,335 млн. руб., по состоянию на 31.12.2017 года произведена замена 4-х шкафных ГРП на сумму 2,620 млн. руб. План перевыполнен на 100%.

- По совершенствованию противокоррозионной защиты стальных газопроводов, Запланировано в 2017 году замена 400 шт. анодных заземлителей на заземлители с низкой скоростью растворения, заменено 256 шт., данное замененное количество обеспечивает 100 % защиту газопроводов.

Запланировано в 2017 г. замена в количестве -12 шт. преобразователей УЭХЗ на более энергоэффективные Данные мероприятия включены дополнительно в план на 2018 год, по причине отсутствия в 2017 году сертификата «Газсерт» у ГК «Сервис-Софт» г. Тула.

- По мероприятиям охраны окружающей среды.

Реализованы следующие мероприятия в соответствии с планом перспективного развития:

- Разработка проекта (1 ед.) предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу с прохождением экспертизы и получение Разрешений (3 шт.) предельно допустимых выбросов – сумма 0,615 млн.руб. в соответствии с договором на разработку (по итогам закупочной процедуры) и размером государственной пошлины за получение Разрешений.

- Перевод автотранспорта (7 ед.) на сжатый газ – сумма 0,800 млн.руб.в соответствии с договором (по итогам закупочной процедуры) в соответствии с планом на 2017 год (2 ед.) и дополнительно в соответствии с планом на 2018 год (5 ед.).

- Модернизация котельного оборудования АТП (1 ед.) – сумма 3,406 млн.руб. в соответствии с договорами на поставку оборудования и выполнения работ (по итогам закупочных процедур).

-По мероприятиям автоматизации технологических процессов распределения газа.

При плане установки контролируемых пунктов систем телемеханики ПРГ – 9 шт., установлено - 4 шт. на сумму 1,476 руб.

Мероприятия по установке оставшихся 5 шт. контролируемых пунктов систем телемеханики ПРГ перенесены в план 2018 года.

Данные 5 систем телеметрии являются завершающими в плане до 2020 года.

- По мероприятиям совершенствования системы диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

- в 2017 году выполнено дооснащение АДС современным оборудованием и приборами: приобретено штатив-тринога с лебёдкой «Трипод» для спасения пострадавшего и поднятия его из колодца в количестве -3 шт. на сумму 150 000 рублей.

- приобретен и введен в эксплуатацию программный комплекс АСПО – ГАЗ V 4.5. стоимостью – 250 000 рублей

- проведены мероприятия по повышению квалификации персонала диспетчерских подразделений: обучены 2 специалиста по программе «Применение программного комплекса АСПО-ПРИС (конфигурации АСПО-ГАЗ и АСПО-ГАЗ- ПРОФИЛЬ), программа используется для гидравлических расчетов эксплуатируемых и проектируемых сетей газоснабжения.

- По мероприятиям метрологического обеспечения технологических процессов распределения газа.

Общее количество поверенных в 2017 году средств измерений – 1305 шт. средств измерений, подлежащих поверке в период 2017 года:

- имеющихся в эксплуатации по состоянию на 09.01.2017 года с учётом уточнённых межповерочных интервалов (от 1 года до 10 лет) – 1263 шт.;

- средств измерений после ремонта в период 2017 года – 38 шт.;

- приобретённых без поверки в период 2017 года – 4 шт.;

Общая сумма затрат в 2017 году на поверку средств измерений – 0,633 шт. млн.руб. в соответствии с договорами на поверку средств измерений (по итогам плановой закупочной процедуры и по внеплановым договорам для средств измерений после ремонта и приобретённых).

11. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

В рамках проведения стратегии технического развития АО «Газпром газораспределение» и в соответствии с разработанной программой построения информационной системы при развитии автоматизации ГРО проведены работы по проектированию и оснащению комплексами телеметрии АК-500 на ГРПШ в количестве 4 шт.

По состоянию на 01.01.2018 телемеханизированных объектов – 328 шт., из них:

- СКЗ - 221 шт. (100 %);

- ГРП - 87 шт. (98,86 %);

- ШГРП - 20 шт. (20,41 %).

12. Внедрение в Общество Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО «Газпром газораспределение».

В связи с внедрением ЕСУОТ и ПБ были переработаны и введены в действие следующие документы:

- Политика АО «Рязаньгоргаз» в области охраны труда и промышленной безопасности, цели и программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2018 год.

- «Положение о группе промышленной безопасности, охраны труда и экологии».

- Должностные инструкции руководящего состава и специалистов структурных подразделений.

- Проведено обучение руководящего состава и специалистов в количестве 20 человек по теме: «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в соответствии с требованиями СТО Газпром Газораспределение серии 8.6. Внутренний аудит».

Политика Общества обеспечивает:

- Приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

- Соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда.

- Выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками.

- Учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов.

- Непрерывное совершенствование и повышение эффективности ЕСУОТ и ПБ.

Основными целями Общества являются:

- Создание безопасных условий и сохранение жизни и здоровья работников.
- Обеспечение надежной работы опасных производственных объектов.
- Снижение риска аварий на опасных производственных объектах.

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов на основе:

- Идентификации опасностей.
- Оценки и управления производственными рисками.
- Проведения консультаций с работниками Общества, их представителями и вовлечения их в систему управления охраной труда и промышленной безопасности.

Для обеспечения функционирования ЕСУОТ и ПБ в Обществе было разработано «Положение о комиссии в области охраны труда и промышленной безопасности». Обязанности комиссии по ОТ и ПБ включают в себя деятельный и реагирующий виды мониторинга. Деятельный вид мониторинга применяется для проверки эффективности функционирования ЕСУОТ и ПБ, выявляет слабые места (несоответствия) в системе для последующего устранения и включает в себя:

- Идентификация, оценка и управление рисками в области ОТ и ПБ.
- Оценка уровня достижения установленных целей и задач в области ОТ и ПБ.
- Оценка эффективности программ и мероприятий.
- Оценка эффективности корректирующих и предупреждающих действий.
- Контроль за соблюдением законодательства об охране труда, осуществляемый руководителями и специалистами Общества в соответствии с их должностными обязанностями.

- Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

- Выполнение программы проведения внутренних аудитов - выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий.

Для снижения до минимума вероятности возникновения несчастных случаев на производстве работники Общества своевременно обеспечиваются специальной одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ порядке.

В течение отчетного периода проводились предварительные (при приеме на работу), периодические медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование работников, совмещающих основной вид деятельности с выполнением функций водителя автомобиля. По результатам медицинских осмотров сотрудников с профессиональными заболеваниями выявлено не было, рекомендаций к переводу на другую работу и облегченный труд нет.

Согласно графику проводилась проверка знаний по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ.

Также проведена специальная оценка условий труда на вновь созданных рабочих местах.

За отчетный период проводились плановые проверки структурных подразделений за соблюдением требований и охраны труда и промышленной безопасности.

За отчетный период несчастных случаев на производстве не зафиксировано и расследований не проводилось.

13. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.

Выполнение работ по договорам с физическими лицами по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования жилищного фонда города Рязани (на 01.01.2018г. по данным техпаспорта ГРО – 244925 абонентов) и выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, по договорам с юридическими лицами (на 01.01.2018 г. – заключено 437 договоров с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК в т.ч. договоры с оплатой по факту – 226, договоры с абонентской платой – 211):

За 12 месяцев 2017 года Службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ:

В 79078 квартирах по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 1203 многоквартирных домах (далее – МКД), в том числе:

- по договорам с абонентской платой с управляющими организациями и ТСЖ – в 124 МКД;
- по договорам с оплатой по факту с управляющими организациями и ТСЖ – в 1079 МКД.

За 12 месяцев 2017 года Службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования МКД и домовладений в 30050 квартире, в том числе:

– по договорам на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с физическими лицами выполнено техническое обслуживание газового оборудования: ПГ - 23759 шт., ОП- 605 шт., ВК - 3933 шт.

– по договорам на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с юридическими лицами (с управляющими организациями и ТСЖ) выполнено техническое обслуживание газового оборудования: ПГ - 6291 шт., ВК - 74 шт.

На 31.12.2017 года процент заключенных договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) составил 93,08 %.

14. Реализация Обществом Планов мероприятий по проведению Года экологии на 2017 год согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром».

Обеспечение технологических процессов распределения природного газа АО «Рязаньгоргаз» неразрывно связано с соблюдением требований и регламентов нормативных правовых актов законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

АО «Рязаньгоргаз» осуществляет природоохранную деятельность по направлениям:

– Охрана атмосферного воздуха в рамках требований Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ;

– Обращение с отходами производства и потребления в рамках требований Федерального закона 24.06.1998 №89-ФЗ;

– Водоотведение в рамках требований Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ;

– Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в рамках требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ.

В результате выполнения мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в АО «Рязаньгоргаз» выполнено:

1. Повышение экологии производства:

– Модернизация котельного оборудования:

Исполнение 4 кв. 2017 – 1 мероприятие (2 ед. котельного оборудования) – 3 406 тыс. руб.

– Приобретение контрольно-измерительного оборудования концентраций загрязняющих веществ:

Исполнение 4 кв. 2017 – 2 шт закупок: КИП (54 прибора) утечек и газоанализа СН₄ и СО - 1 051 тыс. руб.

– Перевод автотранспорта на газомоторное топливо:

Исполнение 4 кв. 2017 – Установка газобаллонного оборудования компрессионного природного газа на 7 ед. автотранспорте – 800 тыс. руб.

2. Поддержание благоприятной окружающей среды в регионах:

– Мероприятия в городах и населенных пунктах:

Исполнение 2 кв. 2017 – 1 мероприятие – 20 участников в общегородских и всероссийских субботниках .

– Мероприятия в зонах отдыха и на рекреационных территориях:

Исполнение 3 кв. 2017 – 1 мероприятие – 60 участников по благоустройству экологически неблагополучной городской территории.

3. Эколого-просветительская деятельность среди работников и населения:

– Выставки, семинары, конференции, форумы:

Исполнение 1 кв. 2017, 2 кв. 2017 – 2 мероприятия – 2 участника в семинарах по экологической безопасности – 4,5 тыс. руб.

– Повышение экологической грамотности работников:

Исполнение 2 кв. 2017, 3 кв. 2017 – 2 мероприятия – повышение экологической грамотности по экологической безопасности и обращению с отходами производства и потребления – 27 тыс. руб.

4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

– Разработка и согласование разрешительной нормативной документации:

Исполнение 2 кв. 2017 – 1 мероприятие – проекты ПДВ и разрешения на выброс ЗВ на 3 шт. промплощадки – 615 тыс. руб.

– Выполнение инструментальных замеров на объектах НВОС (негативного воздействия на окружающую среду):

Исполнение 3 кв. 2017, 4 кв. 2017 – 2 мероприятия – инструментальные замеры на объектах НВОС – 42 тыс. руб.

5. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления:

– Паспортизация отходов:

Исполнение 4 кв. 2017 – 1 мероприятие – Определение классов опасности и разработка паспортов для 11 шт отходов – 61 тыс. руб.

– Инвентаризация отходов I-V классов опасности:

Исполнение 4 кв. 2017 – 1 мероприятие – Инвентаризация 46 шт. отходов I-V классов опасности – 23,5 тыс. руб.

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

В течение 2017 г. в различных региональных средствах массовой информации города Рязани вышло более 3,5 тысяч материалов, пропагандирующих безопасное использование газа в быту, в т.ч.:

- на 5 телеканалах был организован прокат 3-х видеороликов (3224 выхода), информирующих о правилах безопасного использования газа в быту и необходимости технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования; также в сотрудничестве с новостными редакциями 3-х рязанских телеканалов было снято 6 новостийных сюжетов на различные темы, связанные с безопасностью при пользовании газовым оборудованием;

- на радио выходили 3 аудиоролика (192 выхода) о безопасном использовании газа в быту;

- в региональных печатных изданиях и на информационных интернет-сайтах опубликовано 78 материалов о безопасном использовании газа в быту и необходимости технического обслуживания газового оборудования.

Кроме того, для пропаганды безопасности, помимо СМИ были использованы и другие средства:

- в начале и в конце отопительного сезона (апрель, октябрь) на городских видеозэкранах МЧС (6 шт.) размещались видеоролики с правилами пользования газом в быту;

- в течение года в школах, а также техникумах и общежитиях г. Рязани проводились уроки по «газовой безопасности», в общей сложности уроки посетили 479 человек;

- среди населения распространено 54 333 памятки о безопасном использовании газа в быту.

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

В рамках реализации «Целевой комплексной программы развития газозаправочной сети и парка техники, работающей на природном газе на 2016г. – 2020г.» принятой ПАО «Газпром» с целью сокращения эксплуатационных затрат и повышения экологичности транспортных средств в 2017 году было переведено 7 транспортных средств на использование в качестве моторного топлива КПП, что составляет 100% от запланированного количества. В настоящий момент 41 а/м АО «Рязаньгоргаз» переведены на использование КПП, что составляет 47% от всего парка автомобильной техники.

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

В рамках акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Рязаньгоргаз» обеспечивает надежное функционирование газового оборудования 3-х мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти» в г. Рязани.

В 2017 году в рамках акции проведено техническое обслуживание газового оборудования мемориальных комплексов на площади Победы, площади генерала Армии В. Ф. Маргелова, Скорбященском кладбище. В соответствии с утвержденным регламентом проведены следующие работы: опрессовка газопроводов, проверка исправности и смазка запорной арматуры, замена отработавших элементов горелок, покраска, санитарная очистка чаш Вечного огня.

В рамках плана информационного сопровождения акции «Священный долг. Вечная память» в течение 2017 года в региональных СМИ вышло 7 публикаций о подготовке и проведении АО «Рязаньгоргаз» акции «Священный долг. Вечная память».

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

В целях повышения безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления изменена периодичность технического обслуживания ВДГО и ВКГО:

- штатная численность Службы ВДГО формируется в составе, обеспечивающим исполнение заключенных Обществом договоров по техническому обслуживанию (1 раз в год) и ремонту ВДГО (ВКГО) и обеспечивает повышенный уровень безопасности ВДГО (ВКГО) и сетей газопотребления;
- в производственные инструкции по безопасным методам и приемам выполнения работ, инструкции по охране труда внесены изменения, повышающие уровень безопасности, разработаны и внедрены новые производственные инструкции по применению высокоточных поисковых приборов,
- служба по ремонту и обслуживанию ВДГО дополнительно доукомплектована высокоточными газоанализаторами и поисковыми приборами в количестве 19 единиц;
- безопасность эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления в течении 2017 г. повышалась путем применения в ходе выполнения дополнительных мероприятий - опрессовки сети повышенным давлением воздуха;
- в ходе выполнения работ потребителям вручались «Памятки при пользовании газом в быту»;
- направлены обращения в Администрацию г.Рязани и Инспекцию жилищного и строительного надзора по Рязанской области о ненадлежащем состоянии ВДГО, сетей газораспределения выявленных в ходе выполнения работ по обслуживанию, с предложениями о включении в программу капитального ремонта дома.;
- проведено расширенное совещание в Администрации г.Рязани с представителями управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и собственниками жилого фонда о повышении уровня безопасности ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления, необходимости разработки проектной документации для включения в программу капитального ремонта;
- установленная система телеметрии на сетях газораспределения (пункты редуцирования газа) позволяет оперативно контролировать процесс поставки газа, обеспечивая его непрерывность и бесперебойность и значительно повышает уровень безопасности, позволяет оперативно принимать решения о технологических процессах;
- система телеметрического контроля на станциях катодной защиты сетей газораспределения позволяет с высокой степенью надежности обеспечивать контроль за эксплуатацией системы газопотребления.

19. 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 2017 год.

К непрофильным активам Обществ относилась база отдыха «Солотча».

В 2017 году данный объект недвижимости был продан. Заключению договора продажи предшествовали оценка объекта независимым оценщиком, аккредитованным при ПАО «Газпром», корпоративные процедуры согласования, решение Совета Директоров о согласовании сделки и конкурсная процедура (аукцион) выбора покупателя.

Кроме этого, в 2017 году из структуры Общества был исключен буфет, с сокращением трех единиц численности.

Другие непрофильные активы у Общества отсутствуют.

Генеральный директор



В.Н. Иванов

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	соблюдается	Федеральный закон "Об акционерных обществах", Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров АО "Рязаньгоргаз"
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	не соблюдается	Федеральный закон "Об акционерных обществах", п. 17.5. Устава Общества, п. 8.11. Положения об общем собрании акционеров АО "Рязаньгоргаз"
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	п. 8.2. Положения об общем собрании акционеров АО "Рязаньгоргаз"
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.	не 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.	не соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	не соблюдается	
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	Сведения указываются в составе материалов к общему собранию акционеров
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.	не 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.	не 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	п. 17.2. Устава Общества
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	п. 3.6. Положения об общем собрании акционеров Общества
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	п. 18.3 Устава Общества, п. 9.6. , 14 Положения об общем собрании акционеров Общества
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	соблюдается	п. 9.4.-9.10. Положения об общем собрании акционеров Общества
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	соблюдается	В соответствии с требованием подпункта 2 пункта 3 статьи 67.1. ГК РФ функции счетной комиссии исполняет регистратор
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	не соблюдается	
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.	не 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.	не соблюдается	В силу п. 16.5 Положения об общем собрании акционеров Общества, требований Федерального закона "Об акционерных обществах" - итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования
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.	не 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 видеоконференц-связь).	не соблюдается	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	-	Положение о дивидендной политике отсутствует
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.	-	Привилегированные акции не размещаются
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.	-	Отсутствуют факты возможности приобретения или приобретения определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества
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	п. 20.1.9, 20.1.10 Устава Общества
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.	-	Подконтрольные организации отсутствуют
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	п. 20.1.1. Устава Общества
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	п. 20.1.35, 24.4. Устава Общества
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	не соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	не соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчетываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	не соблюдается	
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.	не соблюдается	Соответствующая политика не разработана
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.	не соблюдается	Информационная политика не утверждена, раскрытие информации осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	не соблюдается	Информационная политика не утверждена, раскрытие информации осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	соблюдается	

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	не соблюдается	
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	не соблюдается	
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	не 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.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
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.	не 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.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют

58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
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	Положение о Совете директоров Общества
62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	не соблюдается	Соответствующая процедура не установлена
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	не соблюдается	Соответствующая политика не разработана
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	не 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	п. 24.4. Устава Общества, п. 2.2.22. Положения о Генеральном директоре Общества
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	Информация членам Совета директоров Общества предоставляется через секретаря Совета директоров Общества
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	не соблюдается	Порядок не разработан, но вновь избранным членам Совета директоров Общества направляется вся необходимая информация
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	соблюдается	п. 22.7. Устава Общества, п. 8.5. Положения о совете директоров Общества
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	п. 8.1. Положения о Совете директоров Общества предусмотрено не реже 1 раз в 3 месяца
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	п. 8.5.-8.6. Положения о Совете директоров Общества
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	Предусмотрено п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	не соблюдается	
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	п. 22.2. Устава Общества, п. 8.2. Положения о Совете директоров Общества
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	п. 22.4. Устава Общества, п. 8.5., 8.6. Положения о Совете директоров Общества
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	п. 22.4. Устава Общества, п. 8.5., 8.6. Положения о Совете директоров Общества
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	п. 23.3. Устава Общества
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	не соблюдается	Комитет по аудиту, независимые директора отсутствуют
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	не соблюдается	Комитет по аудиту и подразделение внутреннего аудита отсутствуют
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует

88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	не соблюдается	Комитет по номинациям отсутствует
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	не соблюдается	Комитеты не созданы
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	не соблюдается	Комитеты не созданы
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	не соблюдается	Комитеты по аудиту, номинациям, вознаграждениям отсутствуют
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	не соблюдается	Комитеты не созданы
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
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 обществом лицом либо с исполнительным руководством общества,	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
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.	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	соблюдается	Секретарь Совета директоров в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
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	Решением Совета директоров утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества (Протокол № 8 от 25.01.2017); п. 14 Положения о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии
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.	не 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	п. 14.1. Положения о Совете директоров Общества
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	п. 14.1. Положения о Совете директоров Общества
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.	не соблюдается	Неисполнительные и независимые директора отсутствуют
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	не соблюдается	
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	не соблюдается	Общество не применяет политику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	не соблюдается	Политика владения акциями общества отсутствует, члены Совета директоров не владеют акциями Общества
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	соблюдается	

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	В Обществе действуют Положения о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	не соблюдается	Подразделение внутреннего аудита не создано
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	Решением Совета директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики (Протокол № 5 от 20.12.2013), содержащий раздел "Противодействие коррупции"
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	не соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	не выполняется	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	не соблюдается	
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.	не соблюдается	Обществом раскрывается в установленном порядке информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
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.	-	Иностранные инвесторы отсутствуют
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.	-	Подконтрольные организации отсутствуют

133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	соблюдается	Большая часть указанных сведений раскрывается ежегодно в составе годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
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.	не соблюдается	Доступ к информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Плата предусмотрена только за изготовление копий документов.
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.	не соблюдается	Подконтрольные организации отсутствуют
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 в 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.	не 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.	не 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.	не соблюдается	Казначейские и квазиказначейские акции отсутствуют
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.	не 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.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют

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	п. 7.7., 7.9. Устава Общества
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	

Генеральный директор



В.Н. Иванов