

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Рязаньгоргаз»
Протокол № 1 от 27.06.2019 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Рязаньгоргаз»
Протокол № 20 от 23.05.2019 г.

**Акционерное общество
«Рязаньгоргаз»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г.Рязань
2019 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 14
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 16
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 18
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 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. 23
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 26
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 26
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 28

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, город 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 40702810904180000001 в Тульском филиале АБ «Россия»; к/с 30101810600000000764; БИК 047003764.

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;
- Строительный контроль по приемке в эксплуатацию объектов газоснабжения.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), Российская Федерация, 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 31.12.2018:

571 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 64 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 составил 1557,0 млн. куб. метров за год.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составил 1557,9 млн. куб. метров.

7. Уровень газификации г.Рязани природным газом на 1 января 2018 года составил 97,23%.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2018

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	250189
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО, всего		км	1727,23
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	97,11
	высокого давления 2 категории	км	0,39
	среднего давления	км	381,61
	низкого давления	км	1248,12
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	734,53
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	215
	из них на балансе Общества	ед.	88
Количество ШРП, всего		ед.	1403
	из них на балансе Общества	ед.	101
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	264
	в том числе на балансе Общества	ед.	251
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	359
	из них обслуживаются по договорам	ед.	307
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3480
	из них обслуживаются по договорам	ед.	3400
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1866,02
	из них на балансе Общества	км	228,14
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.	91

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

Списочная численность работников на 31.12.2018 составила 566 человек.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения со штатной численностью:

- комплексные газовые службы районов города: Московского, Железнодорожного, Октябрьского – 136 ед.;
- служба по ремонту и обслуживанию ВДГО - 102 ед.;
- аварийно-диспетчерская служба – 26 ед.;
- участок ГРП – 15 ед.;
- служба защиты от коррозии – 30 ед.;
- производственно-технический отдел -21 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 2018 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 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	113,01	113,01	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	-	-	-
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	646,02	646,02	100
	- на сплошность изоляции	км	631,5	631,5	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.		308	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.		-	
4	Устранено:				
	- мест повреждения изоляции	ед.		308	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.		-	

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,36	0,36	100
	- замена отключающих устройств	ед.	42	42	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	15	15	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	-	-	-
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	83	83	100
	- ШРП	ед.	620	620	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	30	30	100
	- ШРП	ед.	27	27	100
10	Покраска газопроводов	км	8,8	8,8	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	90	90	100

Объем работ по капитальному ремонту Общества в 2018 году составил 22,252 млн. рублей (без НДС).

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем (с учетом ПИР) в 2018 году составил 46,70 млн. рублей (без НДС), в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 2,96 км. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 28,43 млн. руб.;

- реконструкция ШРП – 2 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 1,33 млн. руб.;

- реконструкция ГРП – 5 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 12,69 млн. руб.;

- реконструкция СКЗ – 28 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 4,25 млн. руб.;

- техническое перевооружение нежилого здания (гаража) ул.Зубковой, 4б. лит.И на сумму 1,26 млн.руб.

В течение 2018 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3707ед.

За 12 месяцев 2018 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО согласно графикам выполнены работы в 214269 квартирах по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 3143 многоквартирных домах.

За 12 месяцев 2018 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию 69985 газовых плит, 8221 отопительных приборов, 10696 водогрейных колонок. В том числе по договорам на техническое обслуживание газового оборудования с юридическими лицами (с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, ТСН) выполнены работы по техническому обслуживанию 20450 газовых плит, 3 отопительных приборов, 66 водогрейных колонок. Общее количество квартир, в которых выполнены вышеуказанные работы, составит 88902.

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 2018 год (с учетом проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 13 от 28.12.2018 г.)

Средний (плановый) тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» на территории Рязанской области на 2018 год составил 207,5 руб. за 1 тыс. куб. метров газа. Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа с налоговыми платежами:

- 21,15 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.01.2018г;
- 22,90 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.07.2018г.

Доходы по реализационным видам деятельности составили 746 702 тыс. руб. (план 730 088 тыс.руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 16 614 тыс. руб.

Расходы по реализационным видам деятельности составили 627 513 тыс. руб. (план 620 488 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 7 025 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 1 667 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 8 692 тыс.руб.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 353 758 тыс. руб., что на 2 741 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 288 487 тыс. руб., на 1 667 тыс.руб. меньше плановых расходов на 2018 год.

По прочим видам деятельности доходы составили 392 944 тыс. руб., что на 19 355 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 339 026 тыс. руб., что на 8 692 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2018 год.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 119 189 тыс. руб. (план 109 600 тыс. руб.), в т.ч. в 2018 году Общество получило прибыль по транспортировке природного газа в размере 65 271 тыс. руб. при плане в размере 66 345 тыс. руб. (98,4% к плану).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 42 590 тыс. руб., при плане 36 154 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом 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 33 271 тыс. руб. (101,1% к плану).

Расчетный фактический средний тариф на услуги по транспортировке природного газа в 2018 году составил 207 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные показатели Общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1481,0	1570,0	1559,6	99,3
1	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1478,7	1567,3	1557,0	99,4
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,604	0,939	0,892	95
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	337372	356499	353758	99,2
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	28311	31311	31459	100,5
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	269611	290154	288487	99,4
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	67761	66345	65271	98,4
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	25,1	22,9	22,6	
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	322832	373589	392944	105,2
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	91418	94814	98117	103,5
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	60445	76628	90658	118,3
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.	6718	7628	5492	72,0
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	26625	52506	53111	101,2
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План	Факт 2018	Выпол-

				2018		нение плана, %
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	108386	119358	115172	96,5
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.				
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.	6779	5422	11572	213,4
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	22461	17233	18822	109,2
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	269161	330335	339026	102,6
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	62934	74135	86444	116,6
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	55326	81859	79612	97,3
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.	5089	7287	5320	73,0
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	21875	43538	39597	90,9
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	108125	113098	114574	101,3
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.	2233	1375	2301	167,3
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	13580	9043	11178	123,6
3.3	Прибыль	тыс. руб.	53671	43254	53917	124,7
3.4	Рентабельность	%	19,9	13,1	15,9	

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	660204	730088	746702	102,3
4.2	Расходы	тыс. руб.	538772	620488	627513	101,1
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	121432	109600	119189	108,7
4.4	Рентабельность	%	22,5	17,7	19,0	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	33675	6733	10717	159,2
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	48030	31048	33747	108,7
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	107077	85285	96159	112,8
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	53603	49131	53569	109,0
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	53474	36154	42590	117,8
5.5.1	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	3237	7417	229,1
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	6286		1902	
5.5.4	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1, п. 5.5.2.	тыс. руб.	43551	32917	33271	101,1
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,1	5,0	5,7	
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	519	552	540	97,8
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	37112	37252	38771	104,1
5.9.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	305	305	302	99,0
5.10.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	29168	30522	30710	100,6

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2018 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 24 декабря 2018 года № 12) в размере 102 145,67 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 104 860,46 тыс. руб.

Показатель	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	14 538,03	13 517,80	-1 020,23	-7,02
Проектно-изыскательские работы	7 225,47	12 677,52	5 452,05	+75,46
Новое строительство	33 578,10	34 457,28	879,19	+2,62
Реконструкция	46 604,07	44 007,84	-2 596,23	-5,57
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	200,00	200,00	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	102 145,67	104 860,46	2 714,79	+2,66

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

- не предусмотренное планом проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по соглашениям о компенсации убытков, вызванных переносом объектов газораспределения, а также по договорам о подключении (технологическом присоединении);
- экономия средств на реконструкцию за счет выполнения работ собственными силами, внесения изменений в проектную документацию и проведения закупочных процедур на конкурентной основе;
- более низкая по сравнению с запланированной стоимостью приобретенной автотехники.

Источником финансирования явились:

- амортизация 53 383,90 тыс. руб.
- прибыль 20 944,64 тыс. руб.
- спецнадбавка 21 712,46 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет 200,00 тыс. руб.
- плата за технологическое присоединение 7 417,00 тыс. руб.
- соглашения о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения 1 202,45 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2018 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2017 года, в размере 49 837 000 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 22 649 000 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 3 637 000 руб. 00 коп.), по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 29.06.2018 №1, распределена следующим образом:

- целевые средства, полученные от оказания услуг по перекладке газопроводов – 6 286,0 тыс. руб.;
- целевые средства, предусмотренные сметой ФСТ России на 2017 год, являющейся основанием утверждения тарифа – 10 658,0 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 16 446,62 тыс. руб.;
- в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 16 446,38 тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2018 году

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов (включая неиспользованную прибыль прошлых лет) – 21144,64 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 16 446,62 тыс. руб.;
3. Плата за технологическое присоединение Постановление от 30.12.2013 № 1314 (прибыль 2018 года) – 7 417,00 тыс. руб.;
4. Соглашения о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения – 1 202,45 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 24 апреля 2018 года № 20) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2018 год:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

2. Информационная и рекламная работа по направлениям:

- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;

- участие во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).

3. 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»

4. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно»

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

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

7. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16 – 17.08.2017 № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем

8. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду деятельности

9. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

10. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

11. 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.

12. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

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

14. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

15. 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 2018 год.

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

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 2018г.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.) без НДС
Природный газ	тыс.м3	1732,61	8267,90
СУГ	л.	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	869,59	5215,638
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	40597,23	1445,076
Топливо дизельное	л.	218983,73	8139,856
Компримированный природный газ (КПГ)	л.	54174,98	853,884

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	6856,8	9453,51	32,168	59,387	160,84	306,556
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	739,6	762,0	50,064	90,564	250,32	458,46
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т.у.т.	-	-	-	-	-	-

АО «Рязаньгоргаз» в 2018 году в рамках «Программы энергосбережения на 2018г.» 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, ЦГРП.

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 2018 год – 14 ИФС, выполнено – 14 ИФС.

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.

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, 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 2018 год – 42 ед., выполнено – 49 ед.

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

Работа по установке телеметрии на ГРП завершена. 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 2018 год – 10 врезок, выполнено – 24 врезки без прекращения подачи газа потребителям.

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 641,2 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 значительно сократить затраты на электроэнергию, т.к. светодиоды отличаются самым низким энергопотреблением. В 2017 г.

началось внедрение энергоэффективных осветительных устройств в Обществе. В течение 2018 г. была проведена замена 725 осветительных устройств.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2018 год – 54,369 т.у.т., фактически составила – 105,21 т.у.т.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества на 2019 год определены утверждённым Бюджетом доходов и расходов (Протокол Совета директоров №18 от 17.04.2019г.).

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 2019г. для финансирования программы газификации в следующих размерах:

- с 1 января 2019г. – 22,90 руб./ 1000 м3 с учетом налоговых платежей;
- с 1 июля 2019г. – 23,61 руб./ 1000 м3 с учетом налоговых платежей.

В соответствии с действующими тарифами на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» была сформирована доходная часть бюджета доходов и расходов на 2019 год. При запланированном объеме транспортировки 1 536,2 млн.куб.м. выручка составит 323 990 тыс.руб. (без учета специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа). Средний тариф составляет 210,9 руб. за 1 тыс. куб.м. газа.

Доходы от прочей деятельности планируются в размере 398 968 тыс.руб.

При планируемой себестоимости 640 206 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) составит 33 216 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
Природный газ				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1559,6	1538,8
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1557,0	1536,2
1.3	Транзит газа	млн.м3	0,872	0,935
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5	Доходы	тыс.руб.	353758	355639
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки с налогом	тыс.руб.	31459	31649
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6	Расходы	тыс.руб.	288487	288538

1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.	65271	67101
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%	22,6	23,2
Прочая деятельность				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	392944	398968
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	53111	40000
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	115172	110200
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	98117	75428
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	90658	121202
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	35886	52138
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	339026	351668
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	39597	35091
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	114574	103630
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	86444	69481
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	79612	119778
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	18799	23688
Прочая деятельность				
3.3	Прибыль	тыс. руб.	53917	47301
3.4	Рентабельность	%	15,9	13,5
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018	План 2019
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	746702	754608
4.2	Расходы	тыс. руб.	627513	640206
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	119189	114402
4.4	Рентабельность	%	19,0	17,9
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	10717	6356
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	33747	17021
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	96159	103736
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	53569	55694
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	42590	48042
5.5.1	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в		7417	14826

	соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314	тыс. руб.		
5.5.2	Чистая прибыль за вычетом п.5.5.1	тыс. руб.	35173	33216
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,1	6,4
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	519	591,2
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	37112	36873
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	Чел.	305	300
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	Руб.	29168	32108

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №8 от 19.11.2018) в АО «Рязаньгоргаз» утверждена Политика управления рисками ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз». Политика определяет цели и задачи системного управления рисками, а так же цели задачи ключевых участников процесса управления рисками.

Основными процессами управления рисками в Обществе являются:

- формирование внутренней среды (как воспринимают риски руководители и работники),
- постановка целей и определение допустимого уровня риска,
- идентификация рисков,
- оценка рисков,
- реагирование на риск (выбираемая стратегия),
- мониторинг рисков и мероприятий по управлению рисками,
- формирование отчетности по выполнению мероприятий управления рисками.

В соответствии с Временным классификатором рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, в АО «Рязаньгоргаз» определены риски, реализация которых может оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества:

1. Риск аварии на линейном участке газораспределительного газопровода.
2. Риск в конкурентной среде.
3. Кредитный риск.

Риск аварии на линейном участке газораспределительного газопровода.

Краткое описание риска - разгерметизация трубопровода с формированием взрывоопасного облака. В случае наличия источника зажигания может произойти воспламенение. Уровень риска для целей ранжирования - существенный. Определены

мероприятия по снижению вероятности возникновения риска аварии, ответственные лица и сроки реализации мероприятий.

Риск в конкурентной среде

Риск непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода в связи с появлением на рынке предприятий-конкурентов занимающихся немонопольными видами деятельности (торговля газовым оборудованием, установка приборов учета, техническое обслуживание ВДГО, строительство котельных), а также переходом ключевых потребителей газа на потребление альтернативного топлива. Уровень риска для целей ранжирования - существенный. Определены мероприятия по снижению вероятности возникновения риска в конкурентной среде, ответственные лица и сроки реализации мероприятий.

Кредитный риск

Риски кредиторов и дебиторов, когда Общество несет потери по вине поставщиков, либо покупателей. Уровень риска для целей ранжирования - существенный. Определены мероприятия по снижению вероятности возникновения кредитного риска, ответственные лица и сроки реализации мероприятий.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2018 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	16 446 615,12
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	535,86
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	16 318 544,58
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	128 070,54
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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2018 году Общество не совершало.

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 2018 году Обществом были совершены следующие сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор подряда на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «МРГТ», ранее ООО «АНТ-Информ», (Исполнитель).

– предмет: Исполнитель обязуется выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) на основании заявок Заказчика.

– цена договора: 1 888 000 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС). Данная цена является максимальной и определяется на основании заявок Заказчика. Если к концу срока действия договора Заказчик не заказывает у Исполнителя работы на максимальную стоимость по договору, у него не возникает обязанности доплатить Исполнителю разницу либо заказать работы на недостающую сумму.

– срок выполнения работ: начало работ в течение 5 календарных дней с момента подписания договора сторонами, окончание работ 30 июня 2018 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, косвенно контролирующим ООО «МРГТ» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11.1 от 21.12.2018).

2. Договор подряда на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «МРГТ», ранее ООО «АНТ-Информ», (Исполнитель).

– предмет: Исполнитель обязуется выполнить работы по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) на основании заявок Заказчика.

– цена договора: 1 198 644 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС). Данная цена является максимальной и определяется на основании заявок Заказчика. Если к концу срока действия договора Заказчик не заказывает у Исполнителя работы на максимальную стоимость по договору, у него не возникает обязанности доплатить Исполнителю разницу либо заказать работы на недостающую сумму.

– срок выполнения работ: начало работ в течение 5 календарных дней с момента подписания договора сторонами, окончание работ 28 декабря 2018 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно

контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, косвенно контролирующим ООО «МРГТ» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11.1 от 21.12.2018).

3. Договор на внедрение телеметрии на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «МРГТ», ранее ООО «АНТ-Информ», (Исполнитель).

– предмет: Исполнитель обязуется выполнить работы по внедрению системы телеметрии на объектах Заказчика согласно Техническому заданию, приведенному в Приложении № 1 к договору.

– цена договора: 2 547 993 (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля 41 копейка (с учетом НДС).

– срок выполнения работ: начало работ в течение 5 календарных дней с момента подписания договора сторонами, окончание работ 7 сентября 2018 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, косвенно контролирующим ООО «МРГТ» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11.1 от 21.12.2018).

4. Договор на выполнение изыскательских работ на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «МРГТ», ранее ООО «АНТ-Информ», (Исполнитель).

– предмет: Исполнитель обязуется выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям на объектах Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) по заявкам Заказчика на выполнение работ. В ходе исполнения договора общий объем работ может быть изменен в связи с изменением потребности Заказчика в выполнении работ, но не более чем на 10 % от общего объема работ, указанного в Техническом задании.

– цена договора: 2 265 600 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

– срок выполнения работ: начало работ в течение 5 календарных дней с момента подписания договора сторонами, окончание работ 30 ноября 2018 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, косвенно контролирующим ООО «МРГТ» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11.1 от 21.12.2018).

5. Договор подряда на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «МРГТ», ранее ООО «АНТ-Информ», (Исполнитель).

– предмет: Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика выполнять проектно – изыскательские работы на «Подземный (и (или) наземный, надземный)

газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

– цена договора: 3 317 831 (Три миллиона триста семнадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 76 копеек (с учетом НДС). Данная цена является максимальной и определяется на основании заявок Заказчика. Если к концу срока действия договора Заказчик не заказывает у Исполнителя работы на максимальную стоимость по договору, у него не возникает обязанности доплатить Исполнителю разницу либо заказать работы на недостающую сумму.

– срок выполнения работ: начало работ в течение 5 календарных дней с момента заключения договора, окончание работ в течение 365 календарных дней с момента заключения договора.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, косвенно контролирующим ООО «МРГТ» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11.1 от 21.12.2018).

6. Договор на выполнение изыскательских работ на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «МРГТ», ранее ООО «АНТ-Информ», (Исполнитель).

– предмет: Исполнитель обязуется выполнить топографо-геодезические работы на объектах Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) по заявкам Заказчика на выполнение работ. В ходе исполнения договора общий объем работ может быть изменен в связи с изменением потребности Заказчика в выполнении работ, но не более чем на 10 % от общего объема работ, указанного в Техническом задании.

– цена договора: 2 265 600 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

– срок выполнения работ: начало работ в течение 5 календарных дней с момента подписания договора сторонами, окончание работ 30 ноября 2018 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, косвенно контролирующим ООО «МРГТ» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11.1 от 21.12.2018).

7. Договор подряда на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «МРГТ» (Исполнитель).

– предмет: Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке пульта управления системами телеметрии ГРП (ШГРП) на объектах Заказчика, указанных в Приложении № 1 к договору, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору).

– цена договора: 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

–срок выполнения работ: начало работ в течение 5 календарных дней с момента заключения договора, окончание работ 28 декабря 2018 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, косвенно контролирующим ООО «МРГТ» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11.1 от 21.12.2018).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2017, 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/ 27.06.2018	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
Ивановский Артём Владимирович	28.06.2017/ 27.06.2018	Год рождения: 1984 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	28.06.2017/ 27.06.2018	Год рождения: 1983 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Александрович	28.06.2017/ 27.06.2018	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Галушкин Александр Сергеевич	28.06.2017/ 27.06.2018	Год рождения: 1967 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление энергетики и	0	Сделок не заключал

		ЖКХ Администрации г.Рязани		
Ермакова Людмила Евгеньевна	28.06.2017/ 27.06.2018	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани.	0	Сделок не заключала

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2018, протокол от 29.06.2018 № 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	27.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	27.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Ивановский Артём Владимирович	27.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1984 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	27.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1983 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Баранов Дмитрий Леонидович	27.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1988 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Ковалев Игорь Владимирович	27.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1966 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Администрация города Рязани	0	Сделок не заключал
Ермакова Людмила	27.06.2018/ не прекращены	Год рождения: 1980		

Евгеньевна	не прекращены	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
Иванов Владимир Николаевич	31.10.2017/ 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 2018 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 2018 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.

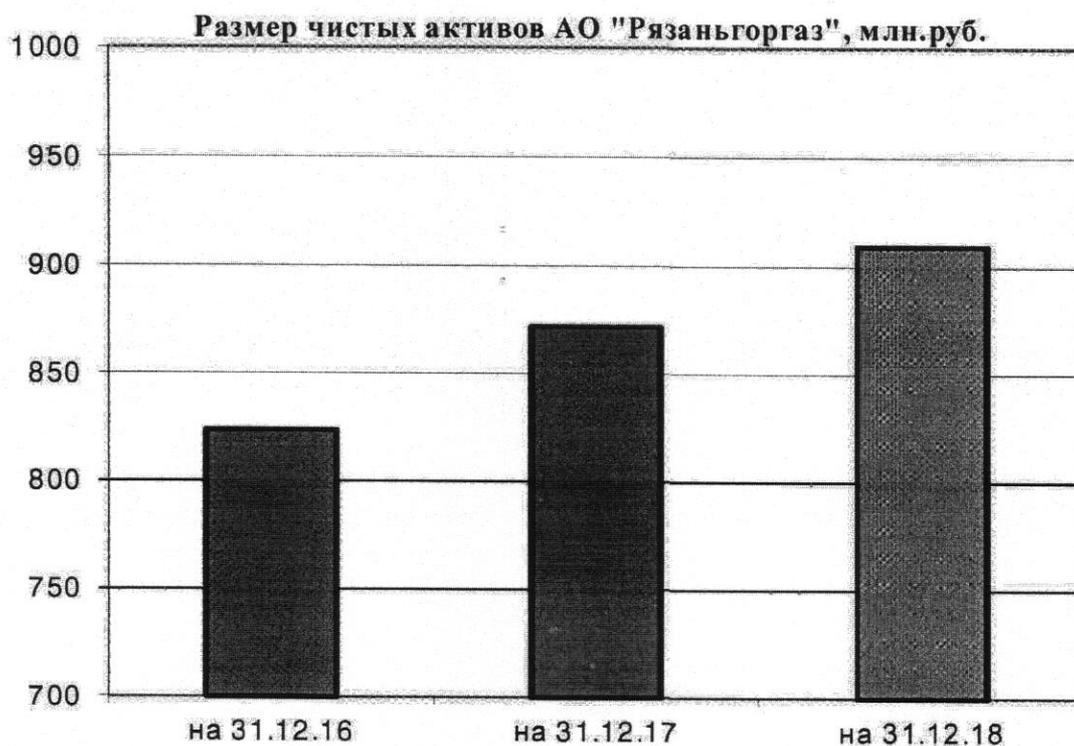
При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

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 2018 год с **871,7** до **909,5** млн. руб., т.е. на **37,8** млн. руб. (+4,3 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение стоимости основных средств (+ 49,3 млн. руб. или 7,1 %), 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, надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

Всего по состоянию на 01.01.2019 года общая протяженность газопроводов, находящихся на балансе АО «Рязаньгоргаз», составляет – 734,53 км, в том числе с зарегистрированным правом собственности – 646,70 км.

В 2018 году зарегистрировано право собственности на 10,38 км газопроводов и переданы на регистрацию документы на газопровод высокого давления, протяженностью 910 м, документы о регистрации права на который будут получены в январе 2019 года.

На балансе Общества по состоянию на 01.01.2019 года находится 87 стационарных ГРП, право собственности зарегистрировано на 87 ГРП.

Оформлены права на 85 земельных участков под зданиями ГРП, в отношении двух земельных ведется работа по оформлению прав.

Внесены в государственный кадастр недвижимости сведения об охранных зонах в отношении 84,33 км газопроводов, в завершающей стадии внесения сведений в государственный кадастр недвижимости об охранных зонах в отношении 12,82 км газопроводов.

2. Информационная и рекламная работа по направлениям:

2.1. пропаганда безопасного использования газа в быту

За 2018 год в АО «Рязаньгоргаз» проведена следующая работа, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту и обеспечение безопасной эксплуатации ВДГО/ВКГО:

- в эфире региональных телекомпаний организовано 5693 выхода роликов и видеосюжетов, информирующих о правилах использования газа в быту и необходимости технического обслуживания газового оборудования;
- в помещении Группы по работе с клиентами транслируется 9 видеороликов на тему газовой безопасности;
- в помещениях магазина АО «Рязаньгоргаз» «Прометей» размещены баннеры, предупреждающие об опасности самовольного монтажа газового оборудования;
- по заявкам Общества на городских видеозэкранах МЧС транслировались ролики с правилами безопасной эксплуатации газового оборудования – 2168 выходов;
- на радио было организовано 244 выхода роликов о правилах безопасного использования газа в быту;
- в официальных печатных издания и на интернет-сайтах опубликован 61 материала, пропагандирующий безопасное использование газа в быту и техническое обслуживание газового оборудования;
- в организации, оказывающие услуги по обслуживанию жилищного фонда и органы государственного контроля, направлено 1151 информационное письмо по вопросам обеспечения надлежащего использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- видеоролики на темы газовой безопасности транслировались в 100 маршрутных такси (144 000 выходов);
- во всех районах города проведены сходы граждан, проживающих в частном секторе, в целях доведения требований по безопасной эксплуатации ВДГО / ВКГО
- в целях снижения риска возникновения аварийных ситуаций проведено 92 дополнительные проверки технического состояния ВДГО и ВКГО в домах граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведен инструктаж о безопасном использовании газа в быту и эксплуатации газового оборудования с 95042 гражданами;
- среди населения распространено 36 276 единиц полиграфической продукции о безопасном использовании газа в быту;
- в образовательных учреждениях проведены уроки, обучающие школьников и студентов безопасному использованию газа в быту – за год обучено 625 человек.

2.2. реализация Программы газификации регионов РФ

Информационная и рекламная работа по данному направлению Обществом в 2018 году не осуществлялась, так как Общество не принимает участие в Программе газификации регионов РФ.

2.3. участие во всероссийском проекте «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 2018 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 2018 года Обществом распространено два пресс-релиза, снято два телевизионных сюжета, которые вышли в эфире городского телевидения, на региональных информационных интернет-порталах и сайтах информагентств вышло 10 публикаций о подготовке и проведении АО «Рязаньгоргаз» акции «Священный долг. Вечная память».

Информационное сопровождение участия АО «Рязаньгоргаз» во всероссийском проекте «Священный долг. Вечная память» финансировалось за счет средств, запланированных в БДР-2018 на рекламную деятельность.

3. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г. АО «Рязаньгоргаз» в соответствии со статьей 13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов установлено 6910 ПУГ, в том числе, по исполнению части 12 статьи 13 указанного закона установлено собственными силами – 2875 шт., сторонними организациями – 30 шт.

Также выявлено ранее установленных ПУГ – 386 шт.

На конец отчетного периода (31 декабря 2018 г.) количество объектов, требующих оснащения ПУГ в соответствии с частью 12, ст. 13 ФЗ-261 составило 250 шт.

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

- Объектов, по которым оформлены акты недопуска, подписанные собственниками – 186 шт.

- Объектов, по которым оформлены акты недопуска с отказами собственников от подписания – 530 шт.

- Объектов, по которым оформлены акты недопуска в отсутствии собственников – 3368 шт.

Выявлено количество ветхих, аварийных объектов, объектов подлежащих сносу, по которым имеется документальное подтверждение (реализация субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, Интернет-ресурс «Реформа ЖКХ») – 360 объектов.

В течении 2018 года были оформлены акты отсутствия технической возможности установки ПУГ в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 627 в количестве 332 шт.

Также в течение 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» направлялась информация для АО «Рязаньгоргаз» об отключенных объектах с расторжением договора поставки газа, всего на 31.12.2018 таких объектов – 213 шт.

В результате проведения претензионно-исковой работы собственникам объектов, на которых необходимо установить ПУГ, были направлены проекты исковых заявлений в количестве 1558 шт. После получения исковых заявлений 384 собственника объектов согласились на установку ПУГ. Общее количество исковых заявлений об обеспечении доступа на объекты для осуществления работ по установке ПУГ, поданный в суд, составило 28 шт., из них по 10 искам, оставленным без рассмотрения, были установлены ПУГ.

За период январь – декабрь 2018 года проводилась информационная работа, направленная на исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...»).

Было организовано 59 публикаций в региональных СМИ:

- 53 публикация в печатных изданиях;

- 6 публикаций на Интернет-ресурсах;

- 2 макета и 2 статьи в газете «Панорама города» г. Рязань;

- обновлялось сообщение на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз».

Кроме того, расклеивались объявления в жилом секторе, распространялись памятки для населения, а также уведомления о необходимости установки счетчиков рассылались абонентам.

4. Реализация мероприятий, по повышению клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно».

В 2018 году, с целью повышения клиентоориентированности Общества при оказании услуг на основе принципа «Единое окно», реализован личный кабинет, с возможностью регистрации пользователя и подачи заявлений о технологическом присоединении (подключении) объекта капитального строительства и о заключении договора на ТО ВД(К)ГО по средствам сети интернет, а так же отправки необходимых для рассмотрения заявлений копий документов. Успешно работает СМС-информирование клиентов о готовности договоров о подключении, дополнительных соглашений и договоров на строительный контроль. Прием граждан при оказании услуг на основе принципа «Единое окно» осуществляется с помощью системы «Электронная очередь», что позволяет существенно сократить время ожидания и сделать приём граждан более комфортным.

5. 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 2018 г. включают следующие мероприятия:

1) 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 2018 год – 14 ИФС, выполнено на 31.12.2018 – 14 ИФС.

2) 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 утепление 641,2 м².

3) 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 2018 год – 42 ед., выполнено на 31.12.2018 г. – 49 ед.

4) 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 2018 год – 10 врезок, выполнено на 31.12.2018 г. – 24 врезки 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:

5) Внедрение энергоэффективных осветительных устройств с использованием светодиодов.

Данное энергосберегающее мероприятие позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию, т.к. светодиоды отличаются самым низким энергопотреблением. Таким образом, на 31.12.2018 г. была проведена замена 725 осветительных устройств.

Экономия топлива по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланировано на 2018 год – 54,369 т.у.т., фактически составило – 105,21 т.у.т.

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

При проведении закупочных процедур в требования к качеству поставляемого материала, оборудования включенного в Перечень товаров, качество которых должно быть

подтверждено сертификацией в системе «Газсерт» включалось требование о наличии сертификата. При приеме поставляемого материала, оборудования на складское хранение среди прочей документации проверялось наличие сертификата. В соответствии с Положением верификацией поставляемого материала, оборудования входящего в Перечень продукции подлежащей контролю качества, занималась лаборатория неразрушающего контроля АО «Рязаньгоргаз». Применение в производственной деятельности материала и оборудования, имеющего сертификат СДС «Газсерт» позволило выполнить работы по техническому перевооружению и реконструкции газораспределительной системы, капитальный и текущий ремонты с высоким качеством и с соблюдением требований законодательства и нормативно-технической документации.

7. Обеспечение приоритетности проведения мероприятий и приобретения оборудования и материалов в рамках производственно-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с поручениями Протокола семинара-совещания генеральных директоров организаций Группы ООО «Газпром межрегионгаз» по вопросам финансово-хозяйственной деятельности от 16 – 17.08.2017 № НК-11, с целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем.

С целью повышения качественного уровня мероприятий по эксплуатации и развитию газораспределительных систем выбраны мероприятия в рамках производственно – хозяйственной деятельности. Приоритетное финансирование мероприятий по эксплуатации, реконструкции и техническому перевооружению позволило выполнить работы по качественному формированию и исполнению инвестиционной программы, проведению капитального и текущего ремонта, своевременному обновлению средств труда (машин, приборов, оборудования).

8. Совершенствование деятельности Общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, и оптимизация затрат Общества по данному виду деятельности.

В АО «Рязаньгоргаз» планомерно на регулярной основе проводит работу, направленную на совершенствование деятельности по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Действующая в Обществе служба «Единое окно» руководствуется в своей работе следующими принципами:

- повышение информативности в работе с заявителями;
- совершенствование организационной структуры службы «Единое окно».

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.).

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. При этом учитываются такие параметры, как расстояние от земельного участка до места врезки в распределительный газопровод и плата за технологическое присоединение.

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.

9. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2018 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все запланированные мероприятия, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 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	113,01	113,01	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	646,02	646,02	100
	- на сплошность изоляции	км	631,5	631,5	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	308	308	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
4	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части:	км	0,36	0,36	100
	- замена отключающих устройств	ед.	42	42	100
5	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	15	15	100
6	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	83	83	100
	- ШРП	ед.	620	620	100
7	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	30	30	100
	- ШРП	ед.	27	27	100
8	Покраска газопроводов	км	8,8	8,8	100
9	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	90	90	100

10. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.

В целях обеспечения эффективного функционирования ЕСУОТ и ПБ были разработаны и введены в действие следующие документы:

⇒ Цели в области охраны труда и промышленной безопасности на 2018 год, которые соответствуют Политике Общества. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе, по возможности, на основе измеримых показателей.

Для достижения Целей Общества разработаны и утверждены:

- Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2018 год.
- План работ в области промышленной безопасности на 2018 год.
- План мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма.
- План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в Обществе.

- План мероприятий на зимний период 2018-2019 г.г.
- План мероприятий по снижению количества аварий в охранных зонах сетей газораспределения

- План корректирующих и предупреждающих действий по повышению уровня промышленной безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

На выполнение запланированных мероприятий выделяются необходимые ресурсы. Сроки исполнения и ответственные установлены.

Проведена идентификация опасностей и оценка рисков в каждом структурном подразделении Общества. При этом рассматривались как нормальные условия функционирования производства, так и случаи отклонений в работе, связанные с происшествиями и возможными аварийными ситуациями. Определены адекватные меры управления. Работники осведомлены о существующих опасностях и мерах управления.

Планируемые в АО «Рязаньгоргаз» мероприятия по улучшению условий и охраны труда направлены на выполнение законодательных и иных нормативных требований по охране труда. В результате проведенных мероприятий отсутствуют случаи профессиональных заболеваний, условия труда соответствуют установленным требованиям.

**Цели в области охраны труда и промышленной безопасности
АО «Рязаньгоргаз» на 2018 год**

Цели в области ОТ и ПБ	Ожидаемый результат при достижении цели	Оценка достижения
Создание безопасных условий и сохранение жизни и здоровья работников	Сокращение случаев травматизма на производстве и отсутствие случаев профессиональных заболеваний среди работников Общества	да
Улучшение условий труда на рабочих местах	Сокращение случаев травматизма на производстве и отсутствие случаев профессиональных заболеваний среди работников Общества	да
Оценка и управление производственными рисками	Отсутствие случаев профессиональных заболеваний среди работников Общества	да
Проведение консультаций с работниками Общества, их представителями и вовлечение их в систему управления охраной труда и промышленной безопасностью	Сокращение случаев травматизма на производстве и отсутствие случаев профессиональных заболеваний среди работников Общества	да

Цели в области ОТ и ПБ	Ожидаемый результат при достижении цели	Оценка достижения
Обеспечение надежной работы опасных производственных объектов	Минимизация количества аварий при эксплуатации опасных производственных объектов	да
Снижение риска аварий на опасных производственных объектах	Минимизация количества аварий при эксплуатации опасных производственных объектов	да

11. 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 01.01.2019г. по данным техпаспорта ГРО – 250 650 абонентов) и выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, по договорам с юридическими лицами (на 01.01.2019 г. – заключено 470 договоров с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК, в т.ч. договоры с оплатой по факту – 276, договоры с абонентской платой – 194):

За 12 месяцев 2018 года Службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ в 214 137 квартирах по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 3169 многоквартирных домах (далее – МКД), в том числе:

- по договорам с абонентской платой с управляющими организациями и ТСЖ – в 278 МКД;
- по договорам с оплатой по факту с управляющими организациями и ТСЖ – в 2 891 МКД.

За 12 месяцев 2018 года Службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования МКД и домовладений в 88 902 квартире, в том числе:

- по договорам на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с физическими лицами выполнено техническое обслуживание газового оборудования: ПП - 44602 шт., ОП- 11398 шт., ВК -13435 шт.
- по договорам на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с юридическими лицами (с управляющими организациями и ТСЖ) выполнено техническое обслуживание газового оборудования: ПП – 19330 шт., ВК - 137шт.

На 31.12.2018 года процент заключенных договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) составил 93,13 %.

В связи с изменениями сроков периодичности (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091) выполнения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

- в Договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирных домов внесены изменения сроков периодичности проведения работ;
- проведена работа с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН по заключению Договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирных домов в новой редакции;
- подготовлены, направлены и подписаны Дополнительные соглашения к ранее заключенным Договорам о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирных домов в новой редакции;

- разработаны и направлены в адрес управляющих организаций, ТСЖ, ТСН графики технического обслуживания ВДГО.

12. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

В целях оптимизации режимов работы сетей газораспределения г. Рязани АО «Рязаньгоргаз» завершило работы по техническому перевооружению ШГРП с заменой технологического оборудования, с установкой системы телеметрии АК-500 в количестве- 5 шт; по техническому перевооружению ГРП с заменой технологического оборудования в количестве -5 шт; станций ЭХЗ с системой телеметрии ССОФТ-Сигнал в количестве -28 шт.;

Заменяемое оборудование по своим характеристикам соответствует техническим требованиям и стандартам РФ и имеет сертификат СДС «Газсерт».

С целью получения и обработки оперативных данных, обеспечения дистанционного мониторинга параметров с разнотипных систем телеметрии, установленных на объектах АО «Рязаньгоргаз», выполнены работы по монтажу и наладке пульта управления системами телеметрии на базе ПК «SCADA АНТ».

В 2018 году выполнены работы по изменению сетей газораспределения по ул. Гагарина и ул. Семашко (исключен участок газопровода н/д, проложенный под автомобильной дорогой и не имеющий потребителей); выполнена реконструкция газопровода в/д по адресу Рязское шоссе с изменением узлов врезки потребителей.

13. 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.

На данный момент согласно СТО 2.7-2013 переработано 93% ТС. Ведется работа по оформлению планшетов аварийно-диспетчерской службы. На конец 2018 года было составлено- 1739 планшетов из них в 2018г.-922 шт. из общего количества ~5500 штук.

14. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

В целях исполнения мероприятий, направленных на сокращения технологических потерь в Обществе в течение 2018 г. выполнено следующее:

⇒ Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения достигается за счет применения современной арматуры - газового оборудования не имеющих резьбовых и фланцевых соединений (изолирующих соединений неразъемных по диэлектрику, цельносварных шаровых кранов, современных уплотнительных материалов отвечающим последним техническим и экологическим 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 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 - 48 шт. отключающих устройств;

⇒ Установлено, заменено на неразъемные по диэлектрику изолирующих соединений (ИС), отремонтировано – 137 шт.;

⇒ Заменено и установлено технологическое оборудование на 4 стационарных и 2 шкафных пунктах редуцирования газа;

⇒ Приобретено 30 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, построено – 2.45 км распределительных газопроводов;

⇒ Заменено на современные, позволяющие определять техническое состояние распределительных газопроводов, установок электрохимической защиты – 10 шт.;

⇒ С применением оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа выполнено 28 врезок.

15. 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 2018 год.

Общество не имеет в собственности незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, программа реализации непрофильных активов в Обществе не утверждалась.

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

Работа Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива ведется в рамках «Целевой комплексной программы развития газозаправочной сети и парка техники, работающей на природном газе, на 2016–2020 годы», принятой ПАО «Газпром», с целью сокращения эксплуатационных затрат и повышения экологичности транспортных средств.

В настоящее время 40 автомобилей Общества, использующих в качестве моторного топлива бензин, переведены на компримированный природный газ, и 2 автомобиля переведены на сжиженный углеводородный газ, что составляет 89,36 % от всего количества автопарка пригодного для перевода.

В 2018 году было закуплено 3 новых автомобиля с ГБО и один автомобиль-мастерская на базе автомобиля ГАЗ (ГБО будет установлено после окончания заводской гарантии).

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 "Рязаньорггаз"
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 "Рязаньорггаз"
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 "Рязаньорггаз"
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 частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	не соблюдается	
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 видео-конференц-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 отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	не соблюдается	
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, stenogramмы 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 к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	соблюдается	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	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	