

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Рязаньгоргаз»
Протокол № 1 от 05.07.2021 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Рязаньгоргаз»
Протокол № 10 от 27.05.2021 г.

**Акционерное общество
«Рязаньгоргаз»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г. Рязань
2020 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 11
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 13
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 13
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 15
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 17
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 18
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. 19
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 21
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 24
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 25
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 26

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

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

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

3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

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

4. ОГРН Общества: 1026200871388.

5. ИНН Общества: 6227003840.

6. Субъект Российской Федерации: Рязанская область.

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

8. Юридический адрес, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: : 390005, Рязанская область, город Рязань, улица 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 газа по трубопроводам;
- Обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
- Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
- Оптовая и розничная торговля;
- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
- 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 31.12.2020: 592,1 ед.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 66 лет.

2. Газотранспортной организацией в г. Рязань является ООО «Газпром трансгаз Москва», газоснабжающей организацией - ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

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

4. Объем транспортировки природного газа по городу составил 1 439,76 млн. куб. метров за год.

5. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составил 1 440,35 млн. куб. метров.

6. Уровень газификации г.Рязани природным газом на 1 января 2021 года составил 97,38% .

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2020

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	265815
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО, всего		км	1 773,95
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	97,02
	высокого давления 2 категории	км	0,39
	среднего давления	км	399,25
	низкого давления	км	1 277,29
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	750,68
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	191
	из них на балансе Общества	ед.	87
Количество ШРП, всего		ед.	1 415
	из них на балансе Общества	ед.	105
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	266
	в том числе на балансе Общества	ед.	253
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	371
	из них обслуживаются по договорам	ед.	319
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3 600
	из них обслуживаются по договорам	ед.	3 522
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	1 983,17
	из них на балансе Общества	км	226,98
Газифицированные коммунально-бытовые объекты (сжиженный газ), всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Наличие учебно-методических центров		ед.	1
Автотранспорт, всего		ед.	93

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

Списочная численность работников на 31.12.2020 составила 568 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 - 116 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 – 29 ед.;
- магазин – 11 ед.;
- административно-хозяйственный отдел – 21 ед.;
- производственно-монтажная служба – 21 ед.;
- автотранспортная служба – 81 ед.;
- учебно-методический центр – 3 ед.;
- административно-управленческий персонал – 82 ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2020 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 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	124,565	124,565	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	9	9	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	635,021	635,021	100
	- на сплошность изоляции	км	596,028	596,028	100
3	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,35	0,35	100
	- замена отключающих устройств	ед.	26	26	100
4	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	14	14	100
5	Текущий ремонт установок защиты	ед.	12	12	100
6	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	2	2	100
	- ШРП	ед.	15	15	100
7	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	2	2	100
	- ШРП	ед.	3	3	100
8	Покраска газопроводов	км	5,193	5,193	100
9	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	93	93	100

Объем работ по капитальному ремонту Общества в 2020 году составил 20,1 млн. руб. (без НДС).

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем (с учетом ПИР) в 2020 году составил 49,2 млн. руб. (без НДС), в т.ч.:

– реконструкция линейной части – 3,6 км. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 43,3 млн. руб.;

– реконструкция ШРП – 3 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 2,1 млн. руб.;

– реконструкция ГРП – 1 ед. (100% от запланированного объема работ) на сумму 2,0 млн. руб.;

– реконструкция СКЗ – 11 ед. (100% от запланированного объема работ), на сумму 1,8 млн. руб.

В течение 2020 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3841 ед.

За 12 месяцев 2020 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО согласно графикам выполнены работы в 242945 квартирах по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 3065 многоквартирных домах.

За 12 месяцев 2020 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию 105186 газовых плит, 8624 отопительных приборов, 12448 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 11040 газовых плит, 64 водогрейных колонок. Общее количество квартир, в которых выполнены вышеуказанные работы, составило 126240.

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 2020 год (с учетом проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 5 от 21.12.2020г.)

Средний (плановый) тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» на территории Рязанской области на 2020 год составил 204,1 руб. за 1 тыс. куб. метров газа. Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа с налоговыми платежами:

- 23,61 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.01.2020г;

- 24,32 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.07.2020г.

Доходы по реализационным видам деятельности составили 787 415 тыс. руб. (план 757 898 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 29 517 тыс. руб.

Расходы по реализационным видам деятельности составили 646 984 тыс. руб. (план 633 220 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 13 764 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 4 016 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 17 781 тыс. руб.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 326 599 тыс. руб., что на 2 811 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2020 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 283 385 тыс. руб., на 4 016 тыс. руб. меньше плановых расходов на 2020 год.

По прочим видам деятельности доходы составили 460 816 тыс. руб., что на 26 706 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2020 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 363 599 тыс. руб., что на 17 781 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2020 год.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 140 431 тыс. руб. (план 124 678 тыс. руб.), в т.ч. в 2020 году Общество получило прибыль по транспортировке природного газа в размере 43 214 тыс. руб. при плане в размере 36 388 тыс. руб. (118,76% к плану).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 87 839 тыс. руб., при плане 65 767 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 50 301 тыс. руб. (157,05% к плану).

Расчетный фактический средний тариф на услуги по транспортировке природного газа в 2020 году составил 204,7 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные показатели Общества за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 443,50	1 435,48	1 441,99	100,45
1.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 441,00	1 433,16	1 439,76	100,46
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,74	0,643	0,594	92,38
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5.	Доходы	тыс.руб.	326 169	323 788	326 599	100,87
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	30 659	31 219	31 714	101,58
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	Выполнение плана, %
1.6.	Расходы	тыс.руб.	279 876	287 401	283 385	98,60
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	46 293	36 388	43 214	118,76
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8.	Рентабельность	%	16,5	12,66	15,25	
Прочая деятельность						
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	411 728	434 110	460 816	106,15
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	102 761	97 490	107 528	110,30
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	108 051	99 275	105 226	105,99
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.	4 024	7 473	6 188	82,80
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	26 965	40 800	33 474	82,04
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	107 505	116 000	139 362	120,14
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.	42 017	52 458	45 293	86,34
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	20 405	20 614	23 745	115,19
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	337 964	345 819	363 599	105,14
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	80 343	82 741	81 769	98,83
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	97 949	95 515	98 176	102,79
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и	тыс. руб.	5 118	6 658	5 755	86,44

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	Выполнение плана, %
	выполнение проектных работ					
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	22 094	33 497	19 787	59,07
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	107 002	103 272	135 900	131,59
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.	7 167	10 722	7 837	73,09
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	18 291	13 414	14 376	107,17
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	73 764	88 290	97 217	110,11
3.4.	Рентабельность	%	21,80	25,53	26,74	
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	737 897	757 898	787 415	103,89
4.2.	Расходы	тыс. руб.	617 840	633 220	646 984	102,17
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	120 057	124 678	140 431	112,63
4.4.	Рентабельность	%	19,40	19,69	21,71	
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	12 554	13 203	27 310	206,85
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	24 029	14 635	18 775	128,29
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	108 582	123 246	148 966	120,87
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	27 796	32 500	35 606	109,56
5.5.	Прочее (средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, (инвестиционная составляющая, исключаемая из прибыли текущей)) в т.ч.:	тыс. руб.	24 527	24 979	25 521	102,17
5.5.1.	Налог на прибыль при выбытии финансовых вложений	тыс. руб.			150	
5.5.2.	средства целевого финансирования текущего года в части спец. надбавки к тарифу	тыс. руб.	24 527	24 979	25 371	101,57

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	План 2020	Факт 2020	Выполнение плана, %
	на трансп.газа					
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	56 259	65 767	87 839	133,56
5.6.1.	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.	27 880	33 389	29 965	89,75
5.6.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	753	350	7 573	2 161,73
5.6.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1., п. 5.6.2.	тыс. руб.	27 6260	32 028	50 301	157,05
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	7,60	4,23	6,39	
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	561	564	566	100,3
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	40 289	40310	41 950	104,1
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	303	300	295	98,3
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	30 960	32 987	32 599	98,8

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2020 год (с учетом проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 29 января 2021 года № 6) в размере 115 442,87 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 150 799,48 тыс. руб.

Показатель	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Оборудование, не входящее в сметы строек	7 617,45	7 592,73	-24,72	-0,32

Проектно-изыскательские работы будущих лет	6 073,62	5 765,29	- 308,33	-5,08
Новое строительство	46 595,03	85 263,82	38 668,78	+82,99
Реконструкция	55 156,76	52 177,64	-2 979,12	-5,40
План приобретения внеоборотных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
План долгосрочных финансовых	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	115 442,87	150 799,48	35 356,61	+30,63

Основными причинами отклонений фактических финансовых результатов от плановых показателей являлись:

- превышение запланированных работ по технологическому подключению объектов капитального строительства;
- экономия средств на реконструкцию за счет выполнения работ собственными силами и проведения закупочных процедур на конкурентной основе.

Источником финансирования явились:

- амортизация 56 259,66 тыс. руб.
- спецнадбавка 24 937,90 тыс. руб.
- плата за технологическое присоединение 63 982,29 тыс. руб.
- соглашения о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения 5 619,63 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2020 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2019 года, в размере 17 238,2 тыс. руб. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (техническому присоединению) газоиспользующего оборудования, в размере 27 880,0 тыс. руб., а так же целевых средств, полученных от оказания услуг по перекладке газопроводов, в размере 753,0 тыс. руб. и целевых средств, предусмотренных сметой регулирующего органа России на 2019 год, являющейся основанием для утверждения тарифа, в размере 10 387,0 тыс. руб.) распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов – 8 619,23 тыс. руб.;
- в распоряжение Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 8 618,96 тыс. руб.

Фактическое использование прибыли в 2020 году

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 0 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 8 619,23 тыс. руб.;
3. Плата за технологическое присоединение Постановление от 30.12.2013 № 1314 (прибыль 2020 года) – 29 965 тыс. руб.;
4. Соглашения о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения (компенсация 2020 года) – 5 619,63 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 № 1 от 07.10.2020) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2020 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. 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 2020 год.
3. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов в обществе.
4. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.
5. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.
6. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.
7. Реализация мероприятий по подготовке общества к работе в осенне-зимний период.
8. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления производственной безопасностью посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда, а также количественной оценки результатов достижения целей.
9. 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.
10. Внедрение АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.
11. Исполнение Программы по расширению использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива.
12. Реализация мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно».
13. Обеспечение энергетической эффективности деятельности общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
14. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2020 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации.

15. Реализация деятельности общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и оптимизация затрат общества по данному виду деятельности.

16. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки и допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации и сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

17. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. Формирование кадрового резерва и популяризации мобильности персонала Общества.

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 2020 год.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.) без НДС
Природный газ	тыс.м3	1 638,47	8 212,18
СУГ	л.	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	774,03	4734,19
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	31 966,34	1 095,186
Топливо дизельное	л.	192 198,34	7 381,277
Компримированный природный газ (КПГ)	м3	48 607,82	718,276

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	5403,84	4429,13	9,506	9,336	23,83	46,81

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 электроэнергии, тыс. кВт*ч	238,84	367,47	118,45	86,902	472,34	511,76
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т.у.т.	-	-	-	-	-	-

АО «Рязаньгоргаз» в 2020 году в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 гг.» выполнило 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 разницей в потреблении электроэнергии СКЗ для двух сопоставляемых случаев:

- при изоляции стального подземного газопровода с использованием защитных покрытий, имеющих низкие диэлектрические свойства и механическую прочность;
- при применении новых изоляционных материалов с более высокими диэлектрическими свойствами и механической прочностью.

По плану программы на 2020 год – 10 ИФС, выполнено – 21 ИФС.

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

Экономия топлива достигается за счет уменьшения потерь тепла из-за прекращения инфильтрации наружного воздуха в помещения, 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 - вспомогательного производства. Выполнено мероприятие – ремонт кровли с утеплением площадью 547 м².

3) Использование 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 фугитивной эмиссии через сальниковые уплотнения задвижек. Снижаются потери природного газа. Кроме того, уменьшаются выбросы парниковых газов (метана) в атмосферу.

По плану программы на 2020 год – 29 ед., выполнено – 49 ед.

4) Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без снижения давления

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

По плану программы на 2020 год – 10 врезок, выполнено – 10 врезок без прекращения подачи газа потребителям.

Во исполнение п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» в состав «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Рязаньгоргаз» на 2017-2020 гг.» 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. За 2020 г. Обществом была проведена замена 1383 осветительных устройств, запланировано 670 шт. Таким образом, в 2020 г. доля осветительных устройств с использованием светодиодов в процентном отношении к общему объему составила 94,9%.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2019 год – 51,77 т.у.т., фактически составила – 40,724 т.у.т.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества на 2021 год определяются планируемым Бюджетом доходов и расходов.

Постановлением Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Рязанской области от 15 декабря 2020 года № 277 утверждена специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» (для всех групп потребителей кроме населения) на 2021г. для финансирования программы газификации в следующих размерах:

- с 1 января 2021г. – 24,32 руб./ 1000 м3 с учетом налоговых платежей;

- с 1 июля 2021г. – 25,05 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 2021 год. При запланированном объеме транспортировки 1 459,17 млн.куб.м. выручка составит 339 127 тыс. руб. Средний тариф составляет 210,5 руб. за 1 тыс. куб.м. газа.

Доходы от прочей деятельности планируются в размере 408 046 тыс. руб.

При планируемой себестоимости 655 224 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 18 860 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021
Природный газ				
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 441,90	1 461,20

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 439,70	1 458,70
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,59	0,75
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5.	Доходы	тыс.руб.	326 599,00	339 127,00
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки с налогом	тыс.руб.	31 714,00	31 965,00
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6.	Расходы	тыс.руб.	283 385,00	298 406,00
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	43 214,00	40 720,00
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8.	Рентабельность	%	15,25	13,65
Прочая деятельность				
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	460 816,00	408 046,00
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	33 474,00	40 800,00
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	139 362,00	116 741,00
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	107 528,00	98 536,00
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	105 226,00	97 728,00
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	75 226,00	54 241,00
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	363 599,00	356 818,00
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	19 787,00	33 126,00
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	135 900,00	113 292,00
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	81 769,00	87 618,00
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	98 176,00	94 747,00
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	27 968,00	28 035,00
Прочая деятельность				
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	97 217,00	51 228
3.4.	Рентабельность	%	26,74	14,36
Итого по всем видам деятельности				
4.1.	Доходы	тыс. руб.	787 415,00	747 172,00
4.2.	Расходы	тыс. руб.	646 984,00	655 224,00
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	140 431,00	91 948,00
4.4.	Рентабельность	%	21,71	14,03
Прочие показатели				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	27 310,00	4 491,00
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	18 775,00	15 638,00
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	148 966,00	80 802,00

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	35 606,00	21 979,00
5.5.	Прочее (средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, (инвестиционная составляющая, исключаемая из прибыли текущей)) в т.ч.:	тыс. руб.	25 521,00	25 577,00
5.5.1.	Налог на прибыль при выбытии финансовых вложений	тыс. руб.	150,00	
5.5.2.	средства целевого финансирования текущего года в части спец.надбавки к тарифу на трансп.газа	тыс. руб.	25 371,00	25 577,00
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	87 839,00	33 246,00
5.6.1.	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, а также суммы чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	29 965,00	14 386,00
5.6.2.	Чистая прибыль за вычетом п.5.6.1.	тыс. руб.	57 874,00	18 860,00
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	7,3	2,5
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	566	565
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	41 950	42 020
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	295	300
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	32 599	34 641

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

В 2020г. основными целями Системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) в АО «Рязаньгоргаз» являлись:

- обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей;
- обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Нормативное и методологическое обеспечение работы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществлялось в соответствии с утверждённой «Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Рязаньгоргаз» (Политика).

Распределение задач и функций между участниками СУРиВК осуществлялось в соответствии с приказами по Обществу, - назначены ответственные за выполнение требований Политики по направлениям рисков, а так же владельцы и совладельцы рисков по направлениям.

Риск – координатором Общества в 2020г. являлось подразделение Планово-экономический отдел в составе двух человек (начальник отдела и ведущий экономист). Указанные специалисты прошли обучение в 2020г. – принимали участие в вебинарах организованных ООО «Газпром межрегионгаз».

В отчетном периоде осуществлялись следующие мероприятия совершенствования системы управления рисками (СУР): постановка целей, идентификация рисков, оценка рисков, реагирование на риск (способы), формирование отчётности по направлению. В стадии выполнения находятся мероприятия: оценка эффективности управления рисками, мониторинг мероприятий управления рисками, мероприятия по управлению рисками.

В стадии разработки находится интеграция автоматизации СУР с информационными системами Общества. Мероприятие планируется выполнить собственными силами и средствами.

Мероприятия по развитию навыков и знаний в области управления рисками носят переходящий характер и осуществлялись в течение года. Цель проведения мероприятий - формирование внутренней среды Общества по эффективному управлению рисками.

В 2020г. в АО «Рязаньгоргаз» отмечены следующие **ключевые риски**:

1. «Риск аварии на объектах сети газораспределения вследствие нарушения работниками требований промышленной безопасности и технического регулирования, приводящей к временной приостановке процесса транспортировки газа» – операционный риск, значимость уровня риска – существенная. Управляемость риском оценена как средняя, выбранный способ реагирования – снижение. Основные мероприятия процедуры внутреннего контроля: организация единой системы мониторинга технического состояния оборудования, выполнение требований Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и экологии на опасных производственных объектах, выполнение требований Регламента проведения газоопасных, особо опасных и сложных газоопасных работ, организация единой системы мониторинга технического состояния оборудования

Случаев реализации риска в 2020г. не было.

2. «Риск уменьшения прибыли от прочей деятельности в связи с появлением новых конкурентов». Управляемость риском оценена как средняя, выбранный способ реагирования – снижение. Мероприятиями процедуры внутреннего контроля являются: изучение рыночных цен, использование гибкого ценообразования, оптимизация затрат на

производство. Результатом мероприятий является повышение конкурентоспособности товаров (услуг).

В 2021 году работа по изучению рыночных цен, совершенствованию гибкого ценообразования будет продолжена.

Случаев реализации риска в 2020г. не было.

3. «Риск несвоевременной оплаты поставщиками или покупателями своих обязательств перед Обществом, ведущий к увеличению дебиторской или кредиторской задолженности». Управляемость риском оценена как средняя, выбранный способ реагирования – снижение. Мероприятия по снижению риска - совершенствование системы оценки контрагентов, создание резервов по сомнительным долгам.

Случаев реализации риска в 2020г. не было. Резерв по сомнительным долгам создавался.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2020 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	8 619 234,3
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	280,83
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	8 525 382,6
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	93 851,7
Дивиденды, восстановленные в составе прибыли при исключении акционеров из ЕГРЮЛ (руб.)	181 543

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 2020 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 В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2020 году Обществом были совершены следующие сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор об оказании услуг на следующих условиях:

- стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз метрология» (Исполнитель);
- предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по информационно-технологическому сопровождению автоматизированных информационных систем,

указанных в Приложение № 2 к договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги;

– цена договора: 3 134 450 (Три миллиона сто тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб. 88 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– срок оказания услуг: с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года;

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

основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз метрология» (стороны по сделке).

Сделка одобрена 04.03.2020 Советом директоров Общества (протокол № 2 от 04.03.2020).

1. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 423/19 от 24.12.2019 на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (до 21.02.2020 ООО «Газпром межрегионгаз метрология») (Исполнитель);

– цена договора: 3 545 757 (Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч семьсот пятьдесят семь) руб. 72 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

– срок: дополнительное соглашение применяется к отношениям Сторон с 01 января 2020 года и является неотъемлемой частью договора;

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

– основания, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (до 21.02.2020 ООО «Газпром межрегионгаз метрология») (стороны по сделке).

Сделка одобрена 09.06.2020 Советом директоров Общества (протокол № 6 от 09.06.2020).

3. Агентский договор на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Организатор);

– предмет: Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с агентскими поручениями Заказчика (далее – Агентское поручение) и за его счет в течение срока действия Договора организовывать и проводить конкурентные закупки и неконкурентные закупки в форме маркетинговых исследований для нужд Заказчика (далее – Закупка/Закупки) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее – Положение) на право заключения с Заказчиком договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора;

– цена: не более 49 000 000 (Сорока девяти миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за исполнение каждого Агентского поручения:

1. 0,15% от начальной (максимальной) цены соответствующей Закупки (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации) в случае, если

Закупка признается состоявшейся и разница между начальной (максимальной) ценой Закупки и ценой заявки участника, которой по результатам Закупки присвоена наибольшая степень выгоды для Заказчика или которая по результатам закупки содержит наиболее выгодные условия для Заказчика, равна или превышает 0,15% от начальной (максимальной) цены Закупки;

2. 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации) – в иных случаях признания Закупки состоявшейся;

3. В случае признания Закупки несостоявшейся по причине отсутствия заявок участников, Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского поручения в размере 3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации);

4. В случае признания Закупки несостоявшейся по иным основаниям, Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского поручения в размере 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей, (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации);

– срок: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует без ограничения срока;

– лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

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

Сделка согласована 31.03.2020 Советом директоров Общества (протокол № 5 от 06.04.2020).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.12.2019 (протокол № 2 от 12.12.2019), 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 Ломакин Андрей Михайлович	10.12.2019/ 24.09.2020	Год рождения: 1968. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	10.12.2019/ 24.09.2020	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Власенко Вероника	10.12.2019/	Год рождения: 1973		

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
Владимировна	24.09.2020	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Левицкий Владимир Федорович	10.12.2019/ 24.09.2020	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Кульбатченко Светлана Юрьевна	10.12.2019/ 24.09.2020	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Кожин Дмитрий Анатольевич	10.12.2019/ 24.09.2020	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани.	0	Сделок не заключал
Ананьин Сергей Анатольевич	10.12.2019/ 24.09.2020	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.09.2020 (протокол № 1 от 02.10.2020), 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 Волков Денис Игоревич	24.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	24.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее.	0	Сделок не заключала

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
		Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».		
Власенко Вероника Владимировна	24.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Левицкий Владимир Федорович	24.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Кульбатченко Светлана Юрьевна	24.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Кожин Дмитрий Анатольевич	24.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани.	0	Сделок не заключал
Ананьин Сергей Анатольевич	24.09.2020/ не прекращены	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани	0	Сделок не заключал

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
----------------------------	---	----------------------------------	--	---

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	31.10.2018/ 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 2020 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 2020 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.

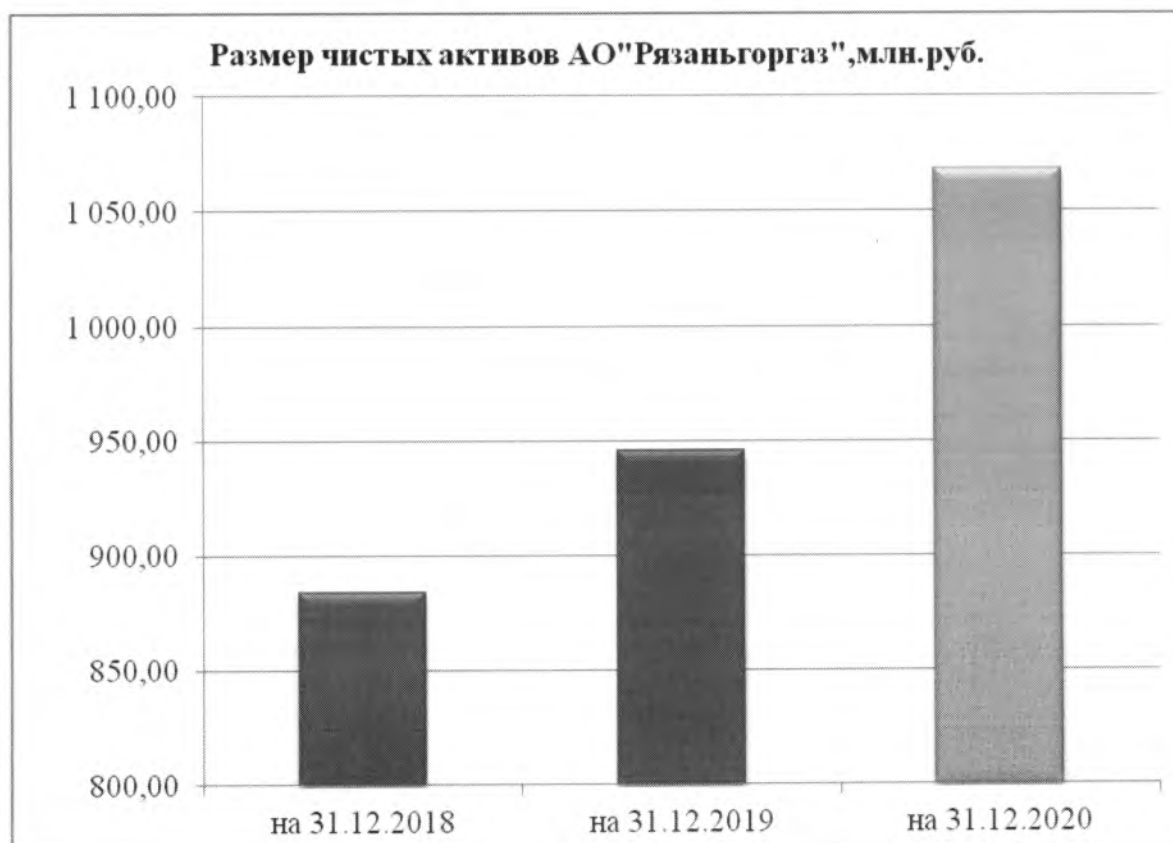
При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

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 (ред. от 27.11.2020) № 84н, увеличился за 2020 год с **945,8** до **1068,1** млн. руб., т.е. на **122,3** млн. руб. (+12,9 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение стоимости основных средств (+94,13 млн. руб. или 11,5 %), связанное с вводом в эксплуатацию новых объектов газораспределения.



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

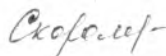
1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
2. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



В.Н. Иванов

Главный бухгалтер



Ю.Ю. Скоромникова

Отчет
о результатах работы Общества
по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году, утвержденным решением
Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» от 07.10.2020 (протокол № 1 от 07.10.2020)

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 01.01.2021 года общая протяженность газопроводов, находящихся на балансе АО «Рязаньгоргаз», составляет – 750,68 км, в том числе с зарегистрированным правом собственности – 665,28 км.

В 2020 году зарегистрировано право собственности на 8,47 км газопроводов.

На балансе Общества по состоянию на 01.01.2021 года находится 87 стационарных ГРП, право собственности зарегистрировано на 87 ГРП. Права собственности оформлены на 86 земельных участках под зданиями ГРП, в отношении одного земельного участка ведется работа по оформлению прав.

Проведены кадастровые работы по внесению сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ в отношении 90,16 км газопроводов.

Внесены в государственный кадастр недвижимости сведения об охранных зонах в отношении 5,16 км газопроводов.

2. 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 2020 год.

При проведении ежегодной инвентаризации основных средств, проводимой в Обществе, не задействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов не выявлено. Предложений по их эффективному использованию и составление плана реализации непрофильных активов не производилось по причине отсутствия таковых.

3. Выполнение работ в части автоматизации и совершенствования бизнес-процессов в обществе.

Для обеспечения бесперебойных поставок газа потребителям все стационарные ПРГ (87 единиц), находящиеся на балансе Общества, оснащены системами телеметрии ПК-300. На шкафных ПРГ установлена телеметрия АК-500 в количестве 25 единиц. Для получения и обработки оперативных данных, обеспечения дистанционного мониторинга параметров с разнотипных систем телеметрии, установленных на объектах АО «Рязаньгоргаз» функционирует пульт управления системами телеметрии на базе ПК «SCADA АНТ».

Система коллективного отображения информации реализована с использованием проектора Epson разрешением 1920x1080 (Full HD).

Обществе с 2018 г. внедрена и эксплуатируется информационно-управляющая система Технического обслуживания и ремонта газораспределительных систем (ИУС ТОиР).

Основными задачами системы являются стандартизация бизнес-процесса ТОиР, снижение риска аварий посредством применения унифицированных подходов к ТОиР, обоснование затрат на ТОиР и сбор статистики.

В ИУС ТОиР осуществляется ведение базы данных объектов, производится формирование графиков работ по ТОиР, ведется учет выполненных работ и затраченных ресурсов.

Суммарно за 2020 г. Обществом в ИУС ТОиР были проведены 44,1 тысяч заказов на работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом газопроводов, газового оборудования, пунктов редуцирования газа и систем ЭХЗ.

Для выполнения требований Постановления Правительства от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» с 2014 года в Обществе функционирует система собственной разработки «Учет объектов газораспределения» на базе 1С:Предприятия.

Программный продукт реализует следующие функции:

- Учет объектов капитального строительства и их переходов в различные стадии готовности к эксплуатации;
- Управление ходом работ по технологическому присоединению, автоматическое оповещение заказчиков о ходе выполнения работ по электронной почте и SMS;
- Автоматизированная подготовка Технических условий;
- Автоматизированная подготовка, расчет Договоров технологического присоединения и Дополнительных соглашений к договорам;
- Учет проектируемых газопроводов;
- Учет договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ;
- Учет газопроводов в эксплуатации, их принадлежности, технических характеристик, а также сооружений на газопроводах;
- Учет работ на эксплуатируемых газопроводах и связанных с ними изменениями протяженностей;
- Планирование и учет выполнения диагностирования состояния газопроводов;
- Ведение электронных паспортов газопроводов по ГОСТ 54983-2012;
- Формирование отчетности по всем разделам учета (в том числе подготовка данных для заполнения отчетных форм ООО «Газпром межрегионгаз»), анализ статистики в разрезе различных показателей и т.д.

В 2020 году были проведены работы по расширению функционала системы с целью использования ее в качестве CRM-системы для реализации взаимодействия с клиентами по принципу «Единое окно». Были уточнены регламенты работы служб и подразделений, в системе настроены маршруты по исполнению различных типов заявок от клиента (в соответствии со списком типов заявок, приведенным в требованиях ООО «Газпром межрегионгаз»), доработаны шаблоны документов, обеспечена возможность отслеживания полного жизненного цикла заявок на всех стадиях и т.д.

В настоящее время доработка системы продолжается, настраивается интеграция с другими информационными системами Общества, с Личным кабинетом на сайте и т.д.

4. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.

В целях оптимизации режимов работы сетей газораспределения г. Рязани АО «Рязаньгоргаз» в 2020 году выполнило работы по замене стационарного ПРГ на шкафной ПРГ в количестве-1 шт.; так же заменено ШГРП -3 шт.; станций ЭХЗ с системой телеметрии СОФТ-Сигнал в количестве -11 шт.

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

Выполняя мероприятия по оптимизации режима работы сетей выполнено 10 врезок без прекращения подачи газа потребителям

В 2020 году выполнены работы по изменению сетей газораспределения:

- по ул. Шевченко (перекладка стального газопровода среднего давления на полиэтиленовый);
- выполнена реконструкция газопровода с/д по ул.Гагарина;
- перекладка газопровода низкого давления по ул. 9 Линия;
- перекладка газопровода среднего давления по ул. Пушкина;
- перекладка газопровода низкого и среднего давлений по ул.Соборной.

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

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 - 26 шт. отключающих устройства;

Установлено, заменено на неразъемные по диэлектрику изолирующих соединений (ИС), отремонтировано – 14 шт.;

Заменено и установлено технологическое оборудование на 4 пунктах редуцирования газа;

Проведено диагностирование стальных подземных газопроводов- 124,565 км., приборное обследование газопроводов на герметичность- 635,021 км., на сплошность изоляции – 596,028 км.

Заменено, капитально отремонтировано с применением современных материалов – 0,35 км, реконструировано – 3,6 км распределительных газопроводов;

Заменено на современные, позволяющие определять техническое состояние распределительных газопроводов, установок электрохимической защиты – 11 шт.;

С применением оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа выполнено 10 врезок.

6. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.

В соответствии с «Правилами определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1074, ГУ «Региональная энергетическая комиссия Рязанской области» были установлены плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа на 2020 год:

- показатель надежности услуг, Кнад – 1;
- показатель качества услуг, Ккач -1.

В 2020 году на сетях газораспределения г. Рязани не было зарегистрировано аварий и инцидентов, связанных с прекращением поставки газа потребителям. Заявлений от потребителей газа по отклонению давления газа в сети газораспределения и газопотребления, не соответствия физико-химическим характеристикам, поставляемого газа, не поступало.

Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке за 2020 год согласно формы корпоративной отчетности УТГ-3 составили:

- значение общего показателя уровня надежности, Кнад – 1;
- значение общего показателя уровня качества, Ккач -1.
- обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб – 1;

Установленные показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в процессе деятельности обеспечены.

7. Реализация мероприятий по подготовке общества к работе в осенне-зимний период.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2020 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все запланированные мероприятия, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 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	124,565	124,565	100
2	- пунктов редуцирования газа	ед.	9	9	100
3	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	635,021	635,021	100
	- на сплошность изоляции	км	596,028	596,028	100
4	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,35	0,35	100
	- замена отключающих устройств	ед.	26	26	100
5	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	14	14	100
6	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	2	2	100
	- ШРП	ед.	15	15	100
7	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	2	2	100
	- ШРП	ед.	3	3	100
8	Покраска газопроводов	км	5,193	5,193	100
9	Ремонт коверов	ед.	49	49	100
10	Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон	ед.	49909	49909	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	93	93	100

8. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления производственной безопасностью посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы

мероприятий по улучшению охраны труда, а также количественной оценки результатов достижения целей.

В целях обеспечения эффективного функционирования Единой системы управления производственной безопасностью были разработаны и введены в действие следующие документы:

⇒ Цели в области охраны труда и промышленной безопасности на 2020 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 2020 год.
- План работ в области промышленной безопасности на 2020 год.
- План мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма.
- План мероприятий на зимний период 2020-2021 гг.
- План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты в АО «Рязаньгоргаз».

Разработаны дополнительные меры управления для недопустимых рисков. Проведена корректировка идентификации опасностей и оценки рисков в каждом структурном подразделении Общества. При этом учитывались как нормальные условия функционирования производства, так и случаи отклонений в работе, связанные с происшестввами 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.

9. 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 01.01.2021г. по данным техпаспорта ГРО – 265815 абонентов) и выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, по договорам с юридическими лицами (на 01.01.2021 г. – заключено 477 договоров с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК, в т.ч. договоры с оплатой по факту – 300, договоры с абонентской платой – 177):

За 12 месяцев 2020 года Службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ:

В 242945 квартирах по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 3065 многоквартирных домах (далее – МКД), в том числе:

- по договорам с абонентской платой с управляющими организациями и ТСЖ – в 255 МКД;

- по договорам с оплатой по факту с управляющими организациями и ТСЖ – в 2810 МКД.

За 12 месяцев 2020 года Службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования МКД и домовладений в 126240 квартирах, в том числе:

по договорам на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с физическими лицами выполнено техническое обслуживание газового оборудования: ПГ - 94146 шт., ОП- 8624 шт., ВК -12384 шт.

по договорам на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с юридическими лицами (с управляющими организациями и ТСЖ) выполнено техническое обслуживание газового оборудования: ПГ – 11040 шт., ВК – 64 шт.

На 01.01.2021 года процент заключенных договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) составил 93,28 %.

В связи с введением ограничительных мероприятий и нахождением населения на самоизоляции плановые показатели технического обслуживания ВДГО в индивидуальных домовладениях и ВКГО в многоквартирных домах с апреля 2020 года были перенесены на последующие месяцы 2020 года (таким образом, был изменен план выполнения ТО ВДГО/ВКГО на 2,3,4 кварталы 2020 года).

Исполнение обязательств по договорам о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах и домовладениях менее 100% по причине: отказа абонентов в допуске к ВДГО в индивидуальных домовладениях и ВКГО в многоквартирных домах, неукомплектованности службы слесарями, увеличения плана работ по ТО ВДГО/ВКГО в 4 квартале в связи с введением ограничительных мероприятий и нахождением населения на самоизоляции, состава слесарей, которые выполняют данный вид работ (увольнения специалистов, набор учеников, больничные листы).

Показатель дисциплины исполнения ДО обязательств по договорам о техническом обслуживании ВДГО в многоквартирных домах составляет 100 %.

Доля многоквартирных домов, по которым заключены договоры о ТОиР ВДГО, составила 87,40 % в связи с расторжением управляющими компаниями договоров о ТОиР ВДГО с АО «Рязаньгоргаз» и заключением договоров о ТОиР ВДГО со специализированными сторонними организациями.

Специалистами АО «Рязаньгоргаз» ежемесячно проводится выверка по МКЖД по заключению договоров о ТОиР ВДГО и формируется перечень многоквартирных домов, который направляется в надзорные органы (государственная жилищная инспекция, управление энергетики ЖКХ Администрации г.Рязани) для решения данного вопроса в рамках их компетенции.

10. Внедрение АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.

По состоянию на 31.12.2020 года на сетях газораспределения Общества установлено 222 единиц станций катодной защиты, которые оснащены телеметрией 100%. АО «Рязаньгоргаз» с 2023 года продолжит работы по реконструкции СКЗ - замена преобразователя на современный энергоэффективный со встроенной телеметрией производства «Сервис-Софт», позволяющий контролировать все технологические параметры. Из запланированных на 2020 год - 11 единиц, реконструировано 11 –СКЗ.

Все стационарные ПРГ (87 единиц), находящиеся на балансе Общества, оснащены системами телеметрии (17ед.-202к , 67ед.-ПК-300, 3ед.-АК-500). На шкафных ПРГ установлена телеметрия АК-500 в количестве 25 единиц. Для получения и обработки оперативных данных, обеспечения дистанционного мониторинга параметров с разнотипных систем телеметрии, установленных на объектах АО «Рязаньгоргаз» функционирует пульт управления системами телеметрии на базе ПК «SCADA АНТ».

11. Исполнение Программы по расширению использования сжиженного природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

Работа Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива ведется в соответствии с Программой по расширению использования

компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз» на 2018-2020 годы, утвержденной приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 31.08.2018 №123 с целью сокращения эксплуатационных затрат и повышения экологичности транспортных средств.

В настоящее время 44 автомобилей Общества, использующих в качестве моторного топлива бензин, переведены на компримированный природный газ, что составляет 97,8 % от всего количества автопарка пригодного для перевода.

12. Реализация мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно».

Для приведения Центра предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз» в соответствие Требованиям к организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» (далее-Требования), утвержденным приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 21.11.2019 № 206 составлен и утвержден План мероприятий по внедрению требований к организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» (далее-План).

Все запланированные на 2020 год мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе:

- Изменение графика работы Центра;
- Создание на сайте ссылки на раздел по работе с Клиентами;
- Обеспечение возможности подачи онлайн-заявки на предоставление услуг на сайте;
- Создание на сайте сервиса Личный кабинет, путем которого осуществляются обращения по направлениям:

- предоставление технических условий
- заключение договора о технологическом подключении
- заключение договора на ТО В(Д)КГО

Количество обращений граждан в 2020 году составило:

№	Способы обращения	2020 год
1	Личный кабинет	1544
2	Электронная почта	216
3	Единый телефонный номер	20152
4	Личное обращение	41011
5	итого	62923

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

АО «Рязаньгоргаз» в 2020 году в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2022 гг.» выполнило 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 разницей в потреблении электроэнергии СКЗ для двух сопоставляемых случаев:

- при изоляции стального подземного газопровода с использованием защитных покрытий, имеющих низкие диэлектрические свойства и механическую прочность;

- при применении новых изоляционных материалов с более высокими диэлектрическими свойствами и механической прочностью.

По плану программы на 2020 год – 10 ИФС, выполнено – 21 ИФС.

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

Экономия топлива достигается за счет уменьшения потерь тепла из-за прекращения инфильтрации наружного воздуха в помещения, 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 - вспомогательного производства. Выполнено мероприятие – ремонт кровли с утеплением площадью 547 м².

3) Использование 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 фугитивной эмиссии через сальниковые уплотнения задвижек. Снижаются потери природного газа. Кроме того, уменьшаются выбросы парниковых газов (метана) в атмосферу.

По плану программы на 2020 год – 29 ед., выполнено – 49 ед.

4) Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без снижения давления.

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

По плану программы на 2020 год – 10 врезок, выполнено – 10 врезок без прекращения подачи газа потребителям.

Во исполнение п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» в состав «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Рязаньгоргаз» на 2017-2020 гг.» 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. За 2020 г. Обществом была проведена замена 1383 осветительных устройств, запланировано 670 шт. Таким образом, в 2020 г. доля осветительных устройств с использованием светодиодов в процентном отношении к общему объему составила 94,9%.

14. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2020 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации.

По результатам проводимой Обществом оценки технического состояния объектов газораспределения выявляются газопроводы и сооружения на них, дальнейшая эксплуатация которых является нецелесообразной. Реконструкция (техническое перевооружение) таких объектов включается в Инвестиционную программу АО «Рязаньгоргаз».

Инвестиционной программой на 2020 год была предусмотрена разработка проектно-сметной документации по реконструкции 16-ти объектов линейной части и техническому перевооружению 2-х ПРГ, дальнейшая эксплуатация которых признана нецелесообразной. Кроме того Инвестиционной программой на 2020 г. было предусмотрено проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 7-ми объектов линейной части, по

техническому перевооружению 3- ПРГ и техническому перевооружению 11-ти станций катодной защиты.

Все работы в соответствии с согласованной Инвестиционной программой в 2020 году выполнены в полном объеме.

15. Реализация деятельности общества по исполнению требований Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и оптимизация затрат общества по данному виду деятельности.

За 2020 г. в АО «Рязаньгоргаз» поступило 216 заявок на заключение договоров о технологическом присоединении, заключено 175 договоров, расторгнуто по инициативе заявителей 10 договоров. В 2020 г. исполнено 148 договоров о подключении (технологическом присоединении).

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 работ по строительству газопроводов проводится частично хозяйственным способом, а также подрядным способом с выбором подрядных организаций на основании проведения конкурентных процедур.

В результате работы проведенной АО «Рязаньгоргаз» с органами исполнительной власти Рязанской области принят закон, устанавливающий случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство при выполнении строительства или реконструкции газопроводов, а также их наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования:

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

16. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем совершенствования системы оценки и допуска оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации и 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»/«Интергазсерт» включалось требование о наличии сертификата.

В соответствии «Положением о верификации закупленной продукции», проверку качества поставляемого материалов, оборудования входящего в Перечень продукции подлежащей контролю, осуществляет лаборатория неразрушающего контроля Общества. Основной целью верификации в соответствии с Положением являлось, прежде всего: проверка соответствия качества продукции требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, НД и условиями договоров поставки, а также выявления фальсифицированной (контрафактной) продукции и недопущения ее применения в производственной деятельности Общества.

При приеме поставляемого материала, оборудования на складское хранение среди прочей документации проверялось наличие сертификата.

Проектирование и подбор высокотехнологичного газового оборудования, внедрение новых технологий при проектировании для выполнения всех видов ремонтов и реконструкций производится только с учетом наличия вышеуказанных сертификатов. Применение в производственной деятельности материала и оборудования, имеющего сертификат СДС «Газсерт»/«Интергазсерт» 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.

17. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов. Формирование кадрового резерва и популяризации мобильности персонала Общества.

На базе Учебного центра АО «Рязаньгоргаз» в 2020г. проведены:

- первичное обучение по газовым профессиям 55 рабочих, в том числе для обеспечения соответствия требованиям профессиональных стандартов - 35 сотрудников;
- подготовка и проверка знаний безопасных методов и приёмов выполнения газоопасных работ - 90 рабочих;
- повышение квалификации и разрядов по профессиям - 9 рабочих.

3 работника Общества повысили квалификацию в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт».

С целью развития кадрового потенциала в АО «Рязаньгоргаз» осуществляется работа по кадровому резерву. Основными целями работы с Резервом кадров являются:

- подготовка руководителей, владеющих современными технологиями управления;
- минимизация риска, связанного с назначением работников на руководящие должности;
- обеспечение планомерного замещения вакантных управленческих должностей кандидатами, обладающими высоким уровнем развития профессиональных, управленческих и личностно-деловых компетенций;

- сокращение периода адаптации вновь назначаемых руководителей;
- повышение мотивации работников на профессиональное и личностное развитие благодаря наличию перспектив карьерного роста.

Резерв высших управленческих кадров Общества – 2 человека.

Резерв управленческих кадров Общества - 2 человека.

Резерв кадров администрации Общества - 9 человек.

Генеральный директор



В.Н. Иванов

Приложение №2 к Годовому отчету АО "Рязаньгоргаз" за 2020 год
 Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	соблюдается	Федеральный закон "Об акционерных обществах", Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров АО "Рязаньгоргаз"
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	не соблюдается	Федеральный закон "Об акционерных обществах", п. 17.5. Устава Общества, Положение об общем собрании акционеров АО "Рязаньгоргаз"
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	соблюдается	
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться, информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	соблюдается	Положение об общем собрании акционеров АО "Рязаньгоргаз"
5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	не соблюдается	
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	не соблюдается	
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	не соблюдается	
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	соблюдается	Сведения указываются в составе материалов к общему собранию акционеров
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	не соблюдается	
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	не соблюдается	
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	соблюдается	п. 17.2. Устава Общества
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	соблюдается	

15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	соблюдается	Положение 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, Положение 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	Положение 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 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 доводится 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.	-	Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют

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.	соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	соблюдается	
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	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
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.	соблюдается	
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	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, Положение 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, Положение 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	Положение о Совете директоров Общества
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	Положение 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 Положением 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, Положение 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, Положение 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, Положение о Совете директоров Общества
80	Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.	соблюдается	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	соблюдается	
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	соблюдается	п. 23.3. Устава Общества
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	не соблюдается	
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
85	Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	не соблюдается	Комитет по аудиту, независимые директора отсутствуют
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	не соблюдается	Комитет по аудиту и подразделение внутреннего аудита отсутствуют
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует

88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	не соблюдается	Комитет по номинациям отсутствует
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	не соблюдается	
92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	не соблюдается	Комитеты не созданы
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	не соблюдается	Комитеты не созданы
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	не соблюдается	Комитеты по аудиту, номинациям, вознаграждениям отсутствуют
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	не соблюдается	Комитеты не созданы
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	не соблюдается	
97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества,	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	соблюдается	Секретарь Совета директоров в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	не соблюдается	Должность корпоративный секретарь в Обществе отсутствует
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			

104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	соблюдается	Решением Совета директоров утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества (Протокол № 8 от 25.01.2017); Положение 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	Положение 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 Политика управления рисками и внутреннего контроля АО "Рязаньгоргаз", утвержденная решением Совета директоров Общества
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	Функции по координации действия системы управления рисками и внутреннего контроля возложены на планово-экономический отдел Общества
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, 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	

Генеральный директор



В.Н. Иванов