

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
АО «Рязаньгоргаз»  
Протокол № 1 от 30.06.2022 г.

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
АО «Рязаньгоргаз»  
Протокол № 16 от 26.05.2022 г.

**Акционерное общество  
«Рязаньгоргаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
за 2021 год

**г. Рязань  
2022 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>стр. 2</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 12</b>
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>стр. 13</b>
<b>4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>	<b>стр. 13</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 15</b>
<b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 18</b>
<b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>	<b>стр. 20</b>
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	<b>стр. 20</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>стр. 20</b>
<b>10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>стр. 21</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	<b>стр. 25</b>
<b>12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>стр. 25</b>
<b>13. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>стр. 26</b>

## 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. 3. Наименования Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет.
4. 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.
5. ОГРН Общества: 1026200871388.
6. ИНН Общества: 6227003840.
7. Субъект Российской Федерации: Рязанская область.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.
9. Юридический адрес, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: : 390005, Рязанская область, город Рязань, улица Семашко, 18.
10. Почтовый адрес: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, 18.
11. Контактный телефон: 8 (4912) 93-73-00.
12. Факс: 8 (4912) 93-73-33, 93-73-39.
13. Адрес электронной почты: [secretary@gorgaz.ryazan.ru](mailto:secretary@gorgaz.ryazan.ru)
14. Сайт Общества в сети Интернет: [www.gorgaz.ryazan.ru](http://www.gorgaz.ryazan.ru)
15. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: [www.disclosure.ru/issuer/6227003840/](http://www.disclosure.ru/issuer/6227003840/).
16. Банковские реквизиты: ИНН 6227003840, р/с 40702810904180000001 в Тульском филиале АБ «Россия»; к/с 30101810600000000764; БИК 047003764.
17. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
18. Филиалы Общества: отсутствуют.
19. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.
20. Основные виды деятельности:
  - Транспортировка газа по трубопроводам;
  - Обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
  - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 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.

21. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (сокращенное наименование - АО «ДРАГА»), Место нахождения: город Санкт-Петербург.

Адрес регистратора, указанный в ЕГРЮЛ: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Наименование филиала регистратора, обслуживающего Общество: Филиал АО «ДРАГА» в г. Москва. Адрес филиала регистратора (адрес для направления корреспонденции): 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.71/32.

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

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

23. 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.

24. Структура акционерного капитала Общества:

федеральная собственность - 0 %;

собственность субъекта РФ - 0 %;

муниципальная собственность – 25,1 %;

частная собственность – 74,9 %.

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

26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»), 190013, г. Санкт-Петербург, Можайская ул., д. 17, литера А, помещ. 7Н.

Членство в саморегулируемой организации (далее – СРО) аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»; место нахождения СРО: город Москва; адрес СРО, указанных в ЕГРЮЛ: 119192, город Москва, пр-кт Мичурина, д. 21, к. 4; дата включения в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной СРО: 16.07.2012, основной регистрационный номером (ОРНЗ) 11206022602.

27. Численность работников Общества по штатному расписанию на 31.12.2021:

595 ед.

## 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 67 лет.
2. Газотранспортной организацией в г. Рязань является ООО «Газпром трансгаз Москва», газоснабжающей организацией - ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
3. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составил 1 556,64 млн. куб. метров.
4. Уровень газификации города Рязани природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, на 31.12.2021 составил 97,44%.

## 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2021

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	271526
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО, всего		км	1 797,5
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	96,95
	высокого давления 2 категории	км	0,39
	среднего давления	км	408,5
	низкого давления	км	1 291,66
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	761,27
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	185
	из них на балансе Общества	ед.	88
Количество ШРП, всего		ед.	1 439
	из них на балансе Общества	ед.	106
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	262
	в том числе на балансе Общества	ед.	250
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	375
	из них обслуживаются по договорам	ед.	324
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3 671
	из них обслуживаются по договорам	ед.	3 593
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	2021,38
	из них на балансе Общества	км	226,25
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.	97

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

Списочная численность работников на 31.12.2021 составила 548 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 – 30 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 – 84 ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2021 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 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	49,484	49,484	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	1	1	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	610,897	610,897	100
	- на сплошность изоляции	км	553,496	553,496	100
3	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,45	0,45	100
	- замена отключающих устройств	ед.	23	23	100
4	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	13	13	100
5	Текущий ремонт установок защиты	ед.	16	16	100
6	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	8	8	100
	- ШРП	ед.	2	2	100
7	Капитальный ремонт				

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	3	3	100
	- ШРП	ед.	0	0	
8	Покраска газопроводов	км	3,597	3,597	100
9	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	93	93	100

Объем работ по капитальному ремонту Общества в 2021 году составил 19,182 млн. руб. (без НДС).

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем (с учетом ПИР) в 2021 году составил 54,153 млн. руб. (без НДС), в т.ч.:

– реконструкция линейной части – 5,02 км. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 49,85 млн. руб.;

– реконструкция ГРП – 2 ед. (100% от запланированного объема работ) на сумму 4,3 млн. руб.

В течение 2021 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3917 ед.

За 12 месяцев 2021 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО согласно графикам выполнены работы в 184181 квартире по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 2155 многоквартирных домах.

За 12 месяцев 2021 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию 150645 газовых плит, 13269 отопительных приборов, 20519 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 12302 газовых плит. Общее количество квартир, в которых выполнены вышеуказанные работы, составило 184181.

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 2021 год (с учетом проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 8 от 06.12.2021г.)

Средний (плановый) тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» на территории Рязанской области на 2021 год составил 210,7 руб. за 1 тыс. куб. метров газа. Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа с налоговыми платежами:

- 24,32 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.01.2021г;
- 25,05 руб. за 1 тыс. куб. метров газа с 01.07.2021г.

С 1 октября 2021 г. спецнадбавка установлена дифференцировано по группам потребителей. Размер спецнадбавки с налоговыми платежами установлен в пределах от 40,75 до 94,73 руб. за 1 тыс.куб. метров газа.

Доходы по реализационным видам деятельности составили 870 861 тыс. руб. (план 769 769 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 101 092 тыс. руб.

Расходы по реализационным видам деятельности составили 706 667 тыс. руб. (план 664 882 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 41 785 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 2 906 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 49 225 тыс. руб.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 376 275 тыс. руб., что на 25 104 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2021 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 293 475 тыс. руб., на 2 906 тыс. руб. меньше плановых расходов на 2021 год.

По прочим видам деятельности доходы составили 494 586 тыс. руб., что на 76 008 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2021 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 413 620 тыс. руб., что на 49 225 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2021 год.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 164 194 тыс. руб. (план 104 887 тыс. руб.), в т.ч. в 2021 году Общество получило прибыль по транспортировке природного газа в размере 83 228 тыс. руб. при плане в размере 43 174 тыс. руб. (192,77% к плану).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 88 773 тыс. руб., при плане 44 616 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом целевых средств (прибыль от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 и № 1547 от 13.09.2021, компенсации убытков при перекладке газопроводов) составила 72 036 тыс. руб. (в 2,6 раза больше плана).

Расчетный фактический средний тариф на услуги по транспортировке природного газа в 2021 году составил 209,1 руб. за 1 тыс. куб. м.

#### Основные показатели Общества за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
<b>Природный газ</b>						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 441,99	1 509,72	1 558,37	103,22



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
1.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 439,76	1 507,16	1 555,71	103,22
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,594	0,838	0,934	111,46
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5.	Доходы	тыс.руб.	326 599	351 191	376 275	107,14
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	31 714	33 441	50 818	151,96
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6.	Расходы	тыс.руб.	283 385	295 953	293 047	99,02
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	43 214	43 174	83 228	192,77
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8.	Рентабельность	%	15,25	14,59	28,4	
<b>Прочая деятельность</b>						
3.1.	<b>Доходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	460 816	418 578	494 586	118,16
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	107 528	101 767	119 375	117,30
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	105 226	100 248	109 977	109,70
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.	6 188	9 427	6 371	67,58
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	33 474	37 800	58 984	156,02
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	139 362	124 429	156 682	125,92
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	тыс. руб.	45 293	27 490	21 583	78,51
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	23 745	17 417	21 614	124,10
3.2.	<b>Расходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	363 599	364 395	413 620	113,51

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	81 769	90 301	91 277	101,08
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	98 176	99 126	112 276	113,27
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.				
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	5 755	8 607	5 349	62,15
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	19 787	25 751	35 126	136,41
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.				
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	135 900	123 344	148 323	120,25
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	тыс. руб.	7 837	6 899	8 175	118,5
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	14 376	10 367	13 094	126,3
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	97 217	54 183	80 966	149,43
3.4.	Рентабельность	%	26,74	14,87	19,57	
<b>Итого по всем видам деятельности</b>						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	787 415	769 769	870 861	113,13
4.2.	Расходы	тыс. руб.	646 984	664 882	706 667	106,28
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	140 431	104 887	164 194	156,54
4.4.	Рентабельность	%	21,71	15,78	23,23	
<b>Прочие показатели</b>						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	27 310	6 957	26 029	374,14
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	18 775	15 357	20 859	135,83
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	148 966	96 487	169 364	175,53
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	35 606	25 116	40 019	159,34
5.5.	Прочее (средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, инвестиционная составляющая)	тыс. руб.				

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	План 2021	Факт 2021	Выполнение плана, %
	исключаемая из прибыли текущей)) в т.ч.:		25 521	26 756	40 572	151,64
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 на трансп.газа	тыс. руб.	25 371	26 756	40 654	151,94
5.5.3.	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, использованные на покрытие текущих расходов по догазификации	тыс. руб.			-82	
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	87 839	44 616	88 773	198,97
5.6.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения	тыс. руб.	29 965	16 473	10 808	65,61
5.6.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	7 573	91	5 929	6 515,38
5.6.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1., п. 5.6.2.	тыс. руб.	50 301	28 052	72 036	256,79
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	6,39	3,64	8,27	
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	566	566,8	548,5	96,77
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	41 950	42060	45 730	108,73
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	295	300	293	97,67
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	32 599	34 720	34 086	98,17

#### Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2021 год (с учетом проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от

29.12.2021 № 10) в размере 177 827,96 тыс. руб. (без НДС), по финансированию – 208 501,09 тыс. руб. (с НДС). Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 165 255,30 тыс. руб.

Показатель	План 2021 г.	Факт 2021 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Оборудование, не входящее в сметы строек	36 854,33	35 233,44	-1 620,89	-4,40
Проектно-изыскательские работы будущих лет	3 170,06	3 015,77	- 154,29	-4,87
Новое строительство	66 803,46	56 621,15	-10 182,31	-15,24
Реконструкция	61 000,11	60 298,94	-701,17	-1,15
План приобретения внеоборотных активов	10 000,00	10 086,00	86,00	+0,86
План долгосрочных финансовых	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>177 827,96</b>	<b>165 255,30</b>	<b>-12 572,66</b>	<b>-7,07</b>

Основными причинами отклонений фактических финансовых результатов от плановых показателей являлись:

– экономия средств на реконструкцию за счет выполнения работ собственными силами и проведения закупочных процедур на конкурентной основе.

Источником финансирования явились:

● амортизация	54 353,76 тыс. руб.
● спецнадбавка	33 208,25 тыс. руб.
● прибыль прошлых лет	34 845,03 тыс. руб.
● плата за технологическое присоединение	38 247,20 тыс. руб.
● соглашения о компенсации убытков при переносе объектов газораспределения	4 601,07 тыс. руб.

### Распределение и использование прибыли в 2021 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2020 года, в размере 57 874,43 тыс. руб. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (техническому присоединению) газоиспользующего оборудования в размере 29 964,85 тыс. руб.) распределена следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг по перекладке газопроводов, в размере 7 573,47 тыс. руб.;

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, предусмотренных сметой регулирующего органа России на 2020 год, являющейся основанием для утверждения тарифа, в размере 10 377,47 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 19 961,77 тыс. руб.;

- в распоряжение Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 19 961,72 тыс. руб.

**Фактическое использование прибыли в 2021 году**

1. На финансовое обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов (прибыль прошлых лет)	34 845,03 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам –	19 961,77 тыс. руб.;
3. Плата за технологическое присоединение Постановление от 30.12.2013 № 1314 (прибыль 2021 года) –	10 808 тыс. руб.;
4. Соглашения о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения (компенсация 2021 года) –	4 601,07 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.

Решением Совета директоров Общества от 27.07.2021 (Протокол № 1 от 27.07.2021) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2021 год:

1. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.

2. Исполнение Программы по расширению использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

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

4. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления производственной безопасностью в организации посредством достижения установленных Целей в области производственной безопасности.

5. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

6. Обеспечение выполнения в приоритетном порядке необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения в рамках утвержденных инвестиционных программ.

7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.

8. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности газораспределительной организации.

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

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

11. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

12. Снижение управленческих расходов и расходов за счет прибыли.

13. Проведение региональными газовыми компаниями и газораспределительными организациями совместной поадресной сверки объектов жилищного фонда, требующих установки приборов учета газа.

14. Реализация единой рекламно-информационной политики, направленной на формирование и укрепление в субъектах Российской Федерации положительного имиджа организации.

15. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.

16. Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение и удержание персонала, в том числе: формирование позитивного имиджа работодателя и развитие каналов внутрикорпоративных коммуникаций; обеспечение назначений кандидатов на руководящие должности из числа кадровых резервистов в целях сохранения опыта и знаний внутри общества; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала.

### 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 2021 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	1729,596	8993,688
СУГ	л.	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	744,48	4912,64
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	31237,01	1228,102
Топливо дизельное	л.	177238,6	7139,304
Компримированный природный газ (КПГ)	м3	54342,11	848,308

### 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	9551,55	6339,89	34,72	35,68	183,97	186,01
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	104,87	141,38	51,43	51,15	318,86	285,35
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т.у.т.	-	-	-	-	-	-

АО «Рязаньгоргаз» в 2021 году в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2023 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 2021 год – 10 ИФС, выполнено – 10 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 – утепление фасада административно-производственного здания лит. Б площадью 692 м<sup>2</sup>.

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 2021 год – 28 ед., выполнено – 41 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 2021 год – 7 врезок, выполнено – 21 врезка.

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 2021-2023 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 2021 г. Обществом была проведена замена 105 осветительных устройств. План замены осветительных устройств с использованием светодиодов выполнен полностью на 100% в период с 2017 по 2021 г.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2021 год – 57,78 т.у.т., фактически составила – 58,8 т.у.т.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества на 2022 год определяются планируемым Бюджетом доходов и расходов.

Постановлением Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Рязанской области от 15 декабря 2020 года № 277 ( в ред. Постановления ГУ РЭК Рязанской области от 30.09.2021г. №36) утверждена специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» для финансирования программы газификации с 1 октября 2021г. по 31 декабря 2022 г по группам конечных потребителей (без НДС) с учетом налоговых платежей:

1-я группа (свыше 500 млн. м3 газа в год) - 40,75 руб./тыс. м3;

2-я группа (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 газа в год включительно) - 66,82 руб./тыс. м3;

3-я группа (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 газа в год включительно) - 66,82 руб./тыс. м3;

4-я группа (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 газа в год включительно) - 94,73 руб./тыс. м3;

5-я группа (от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 газа в год включительно) - 94,73 руб./тыс. м3;

6-я группа (от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3 газа в год включительно) - 94,73 руб./тыс. м3;

7-я группа (до 10 тыс. м3 газа в год включительно) - 94,73 руб./тыс. м3.



В соответствии с действующими тарифами на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» была сформирована доходная часть бюджета доходов и расходов на 2022 год. При запланированном объеме транспортировки 1 479,34 млн.куб.м. выручка составит 336 609 тыс. руб. Средний тариф составляет 204,7 руб. за 1 тыс. куб.м. газа.

Доходы от прочей деятельности планируются в размере 482 416 тыс. руб.

При планируемой себестоимости 709 803 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 составит 11 280 тыс. руб.

### Планируемые показатели деятельности Общества на 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022
<b>Природный газ</b>				
1.1.	Объем полученного газа	млн.м <sup>3</sup>	1 558,37	1 479,34
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м <sup>3</sup>	1 555,71	1 476,86
1.3.	Транзит газа	млн.м <sup>3</sup>	0,934	0,742
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м <sup>3</sup>		
1.5.	Доходы	тыс.руб.	376 275	336 609
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки с налогом	тыс.руб.	50 818	34 213
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6.	Расходы	тыс.руб.	293 047	319 643
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	83 228	16 966
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8.	Рентабельность	%	28,4	5,31
<b>Прочая деятельность</b>				
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	494 586	482 416
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	58 984	37 800
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	156 682	129 919
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	119 375	116 638
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	109 977	107 553
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	49 568	90 506
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	413 620	390 160
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	35 126	29 677
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	148 323	120 033
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	90 301	100 511
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	99 126	106 504
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	40744	33 435
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	80 966	92 256

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022
3.4.	Рентабельность	%	19,57	23,65
<b>Итого по всем видам деятельности</b>				
4.1.	Доходы	тыс. руб.	870 861	819 025
4.2.	Расходы	тыс. руб.	706 667	709 803
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	164 194	109 222
4.4.	Рентабельность	%	23,23	15,39
<b>Прочие показатели</b>				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	26 029	13 312
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	20 859	18 675
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	169 364	103 859
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	40 019	26 885
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.	40 572	27 370
5.5.1.	средства целевого финансирования текущего года в части спец.надбавки к тарифу на трансп.газа	тыс. руб.	40 654	27 370
5.5.2.	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, использованные на покрытие текущих расходов по догазификации	тыс. руб.	-82	
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	88 773	49 604
5.6.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также суммы чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	10 808	38 324
	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по			

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022
5.6.2.	выносу и перекладке газораспределительных сетей		5 929	
5.6.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1., п. 5.6.2.	тыс. руб.	72 036	11 280
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,27	1,38
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	548,5	595,9
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	45 730	45 410
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	293	300
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	34 086	37 300

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

В 2021г. 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). В 2021г. Советом директоров утверждено Положение об управлении финансовыми рисками АО «Рязаньгоргаз» (протокол Совета директоров Общества №12 от 29.06.2021).

В соответствии с формой «Паспорт риска» за 2021г. в АО «Рязаньгоргаз» отмечены ключевые риски:

### - «Риск уменьшения прибыли от прочей деятельности в связи с появлением новых конкурентов».

Краткое описание риска - Риск непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода в связи с появлением на рынке предприятий-конкурентов занимающихся немонопольными видами деятельности (торговля газовым оборудованием, установка приборов учета, техническое обслуживание ВДГО, строительство котельных). Вероятность реализации риска – низкая. Управляемость риском – средняя. Выбранный способ реагирования - снижение. Описание процедуры внутреннего контроля - Изучение рыночных цен, использование гибкого ценообразования. Описание ожидаемого результата - Повышение конкурентоспособности услуг. Мероприятие переходящее. Случаев реализовавшегося риска в 2021г. не было.

### - «Увеличение потерь газа на сетях газораспределения»

Краткое описание риска - Увеличение потерь газа на сетях газораспределения газораспределительных организаций.

Вероятность реализации риска – низкая. Управляемость риском – средняя. Выбранный способ реагирования - снижение. Описание процедуры внутреннего контроля - Организация единой системы мониторинга технического состояния оборудования.

Описание ожидаемого результата - Снижение вероятности аварий.

Мероприятие переходящее. Случаев реализовавшегося риска в 2021г. не было.

- **«Риск снижения уровня производительности по причине недостатка квалифицированных кадров».**

Краткое описание риска - Допущение ошибок в связи с недостаточной квалификацией персонала.

Вероятность реализации риска – низкая. Управляемость риском – высокая. Выбранный способ реагирования - снижение. Описание процедуры внутреннего контроля – Организация постоянного мониторинга обучения производственного персонала.

Описание ожидаемого результата - повышение квалификации производственного персонала, - повышение эффективности производства.

Мероприятие переходящее. Случаев реализовавшегося риска в 2021г. не было.

- **«Нарушение режимов работы сетей газораспределения»**

Краткое описание риска - Нарушение режимов работы сетей газораспределения ГРО.

Вероятность реализации риска – низкая. Управляемость риском – средняя. Выбранный способ реагирования - снижение. Описание процедуры внутреннего контроля – Организация единой системы мониторинга технического состояния оборудования

Описание ожидаемого результата - Снижение вероятности нарушений режимов газоснабжения.

Мероприятие переходящее. Случаев реализовавшегося риска в 2021г. не было.

- **«Текучность кадров»**

Краткое описание риска - Показатель отражает интенсивность увольнения работников Общества.

Вероятность реализации риска – средняя. Управляемость риском – средняя. Выбранный способ реагирования - снижение. Описание процедуры внутреннего контроля – Организация системы мониторинга средней заработной платы и условий труда.

Описание ожидаемого результата - Снижение текучести кадров.

Мероприятие переходящее. Случаев реализовавшегося риска в 2021г. не было.

- **«Риск аварии на объектах сети газораспределения в следствии нарушения работниками требований промышленной безопасности и технического регулирования, приводящей к временной при остановке процесса транспортировки газа».**

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

В 2021год первым заместителем генерального директора - главным инженером был реализован план дополнительных мероприятий по совершенствованию управления риском на местах с привлечением дополнительной численности специалистов Общества.

Случаев реализовавшегося риска в 2021г. не было.

- **«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. Статус мероприятий - переходящее.

Случаев реализации риска в 2021г. не было. Резерв по сомнительным долгам создавался.

**- «Кредитный риск».**

Краткое описание риска - Риски кредиторов и дебиторов, когда Общество несет потери по вине поставщиков, либо покупателей.

Вероятность реализации риска – низкая. Управляемость риском – средняя. Выбранный способ реагирования - снижение. Описание процедуры внутреннего контроля - Совершенствование системы оценки контрагентов, Создание резервов по сомнительным долгам.

Случаев реализации риска в 2021г. не было. Резерв по сомнительным долгам создавался.

### **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование показателя	2021 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	19 961 769,88
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	650,39
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	19 782 404,25
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	179 365,63

Причиной неполной выплаты объявленных (начисленных) дивидендов явилось отсутствие в реестре акционеров сведений о лицах (адресные данные или банковские реквизиты), имеющих право на получение дивидендов (невыребованные дивиденды).

### **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 2021 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**

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, не требуют согласия на их совершение или последующее одобрение (основание пп. 1, пп. 12 п. 2 ст. 81 Федеральным законом «Об акционерных обществах»). Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к данным сделкам не применяются, в связи с чем такие сделки не признаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

**10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.****10.1. Сведения о Совете директоров Общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.09.2020 (протокол № 1 от 02.10.2020), в Совет директоров Общества были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи х обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Волков Денис Игоревич, председатель Совета директоров (решение Совета директоров от 07.10.2020, протокол № 1 от 07.10.2020)	24.09.2020/ 30.06.2021	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	24.09.2020/ 30.06.2021	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Власенко Вероника Владимировна	24.09.2020/ 30.06.2021	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Левицкий Владимир Федорович	24.09.2020/ 30.06.2021	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Кульбатченко Светлана Юрьевна	24.09.2020/ 30.06.2021	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Кожин Дмитрий Анатольевич	24.09.2020/ 30.06.2021	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее.	0/0	Сделок не заключал

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи х обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
		Основное место работы: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани.		
Ананьин Сергей Анатольевич	24.09.2020/ 30.06.2021	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани	0/0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2021 (протокол № 1 от 05.07.2021), в Совет директоров Общества были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащ их обыкновенны х акций Общества (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Волков Денис Игоревич	30.06.2021/ не прекращены	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Нет информации	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	30.06.2021/ не прекращены	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Власенко Вероника	30.06.2021/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании:	0/0	Сделок не

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащ их обыкновенны х акций Общества (%)	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Владимировна		Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».		заключала
Ляпустин Олег Александрович	30.06.2021/ не прекращены	Год рождения: 1978 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Денищиц Анатолий Иванович	30.06.2021/ не прекращены	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Кожин Дмитрий Анатольевич	30.06.2021/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани.	0/0	Сделок не заключал
Ананьин Сергей Анатольевич	30.06.2021/ не прекращены	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани	0/0	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.



Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащ их обыкновенны х акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Иванов Владимир Николаевич	31.10.2017/ 01.11.2017/ прекращены 31.10.2018  31.10.2018/ 01.11.2018/ прекращены 29.10.2021  22.10.2021/ 30.10.2021/ не прекращены	Год рождения: 1967. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Рязаньгоргаз»	0/0	Сделок не заключал

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

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

Политика Общества в области выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества (далее – Положение), утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества от 24.09.2020 (протокол № 1 от 02.10.2020).

Пунктом 15.1 Положения по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается (п. 15.2. Положения).

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2021 (протокол № 1 от 05.07.2021) принято решение направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров

– 50 000 рублей, членам Совета директоров – по 25 000 рублей. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров пропорционально времени участия в составе органа управления.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, и членам Совета директоров, являющимся государственными/ муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.

На основании принято компетентным органом решения общий размер начисленного к выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2021 году составил 150 000 рублей. Вознаграждение выплачено за минусом суммы налога на доходы физических лиц, которую Общество удержало как налоговый агент.

## **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.

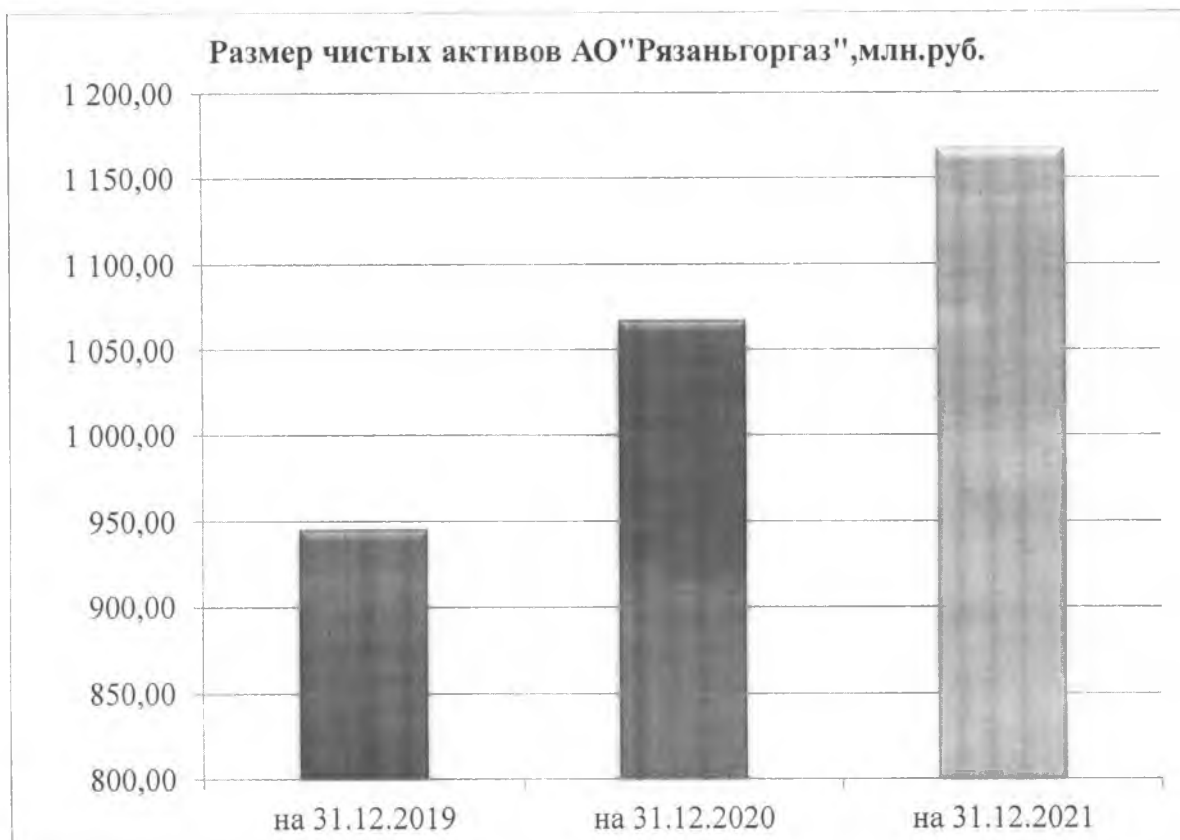
При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

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 **1068,1** до **1167,1** млн. руб., т.е. на **99** млн. руб. (+9,3 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение стоимости основных средств (+110,9 млн. руб. или 12,1 %), связанное с вводом в эксплуатацию новых объектов газораспределения.



### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Генеральный директор

В.Н. Иванов

Главный бухгалтер

Ю.Ю. Скоромникова



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

**1. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.**

По состоянию на 31.12.2021 года на сетях газораспределения Общества установлено 214 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.

Все стационарные ПРГ (86 единиц), находящиеся на балансе Общества, оснащены системами телеметрии (17ед.-202к , 67ед.-ПК-300, 2ед.-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».

**2. Исполнение Программы по расширению использования компримированного 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 2020-2022 годы, с целью сокращения эксплуатационных затрат и повышения экологичности транспортных средств.

В настоящее время 48 автомобилей Общества, использующих в качестве моторного топлива бензин, переведены на компримированный природный газ, что составляет 96,0 % от всего количества автопарка пригодного для перевода.

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

Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР, предусмотренные «Программой энергосбережения на 2021-2023 гг.», соответствуют требованиям приказа ФСТ России № 579-э от 31 марта 2015 года «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» и включают следующие мероприятия:

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

Энергосберегающий эффект при установке ИС в зоне действия станций катодной защиты достигается 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 2021 год – 10 ИФС, выполнено – 10 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 – утепление фасада административно-производственного здания лит. Б площадью 692 м<sup>2</sup>.

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 2021 год – 28 ед., выполнено – 41 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 2021 год – 7 врезок, выполнено – 21 врезка.

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 2021-2023 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 2021 г. Обществом была проведена замена 105 осветительных устройств. План замены осветительных устройств с использованием светодиодов выполнен полностью на 100% в период с 2017 по 2021 г.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2021 год – 57,78 т.у.т., фактически составила – 71,043 т.у.т.

#### **4. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления производственной безопасностью в организации посредством достижения установленных Целей в области производственной безопасности.**

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

⇒ Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на 2021 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 2021 год.
- План работ в области промышленной безопасности на 2021 год.
- План мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизм.
- План мероприятий на зимний период 2020-2021 г.г.

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

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 происшествиями и возможными аварийными ситуациями. Определены адекватные меры управления. Работники осведомлены о существующих опасностях и мерах управления.

В результате выполнения программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда за отчетный период несчастных случаев на производстве не зафиксировано.

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

#### Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности АО «Рязаньгоргаз» на 2021 год

№ п/п	Цель в области производственной безопасности	Ожидаемый результат достижения цели	Срок достижения цели	Оценка достижения цели (достигнута/не достигнута)	Причины недостижения цели	Мероприятия на будущий период (в случае недостижения цели)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сохранение жизни и здоровья работников Общества	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	30.12.2021	достигнута	-	-	Цель достижима в случае поддержания существующих мер управления
2	Сохранение жизни и здоровья работников Общества	Отсутствие несчастных случаев травматизма на производстве при выполнении работ в колодцах и котлованах	30.12.2021	достигнута	-	-	Цель достижима в случае поддержания существующих мер управления
3	Сохранение жизни и здоровья работников Общества	Отсутствие несчастных случаев травматизма на производстве в результате падения на поверхности одного уровня	30.12.2021	достигнута	-	-	Цель достижима в случае поддержания существующих мер управления
4	Сохранение жизни и здоровья работников Общества	Отсутствие несчастных случаев травматизма на производстве при работе на станках и с использованием режущего инструмента	30.12.2021	достигнута	-	-	Цель достижима в случае поддержания существующих мер управления
5	Сохранение жизни и здоровья	Снижение на 7 % относительно средних значений за	30.12.2021	достигнута	-	-	Цель достижима в случае

№ п/п	Цель в области производственной безопасности	Ожидаемый результат достижения цели	Срок достижения цели	Оценка достижения цели (достигнута/не достигнута)	Причины недостижения цели	Мероприятия на будущий период (в случае недостижения цели)	Примечание
	работников Общества	2020 и 2021 год количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием работников и транспорта Общества					поддержания существующих мер управления

**5. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.**

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

Для сокращения сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей Обществом заключены рамочные договоры по выполнению изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения.

По инициативе АО «Рязаньгоргаз» Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области пересмотрена ставка платы за использование земель при размещении газопроводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 МПа, а также сроки принятия Уполномоченным органом решения о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче Разрешения:

- постановление Правительства Рязанской области от 30 августа 2021 г. № 228 "О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 18 ноября 2019 г. № 358 "Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута".

В результате работы, проведенной АО «Рязаньгоргаз» с органами исполнительной власти, внесены изменения в Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности:

- постановление Правительства Рязанской области от 29 марта 2021 г. № 1114 «О внесении изменения в Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 28.10.2015 № 4980».

В соответствии с поручением регионального штаба, в целях сокращения сроков получения разрешительных документов по открытию ордера, согласованию проектов с ресурсоснабжающими организациями, министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области готовит предложение по проведению данных действий через муниципальную CRM систему.

#### **6. Обеспечение выполнения в приоритетном порядке необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения в рамках утвержденных инвестиционных программ.**

По результатам проводимой Обществом оценки технического состояния объектов газораспределения выявляются газопроводы и сооружения на них, подлежащие реконструкции или замене. Реконструкция (техническое перевооружение) таких объектов включается в Инвестиционную программу АО «Рязаньгоргаз».

Инвестиционной программой на 2021 год была предусмотрена разработка проектно-сметной документации по реконструкции 4-х объектов линейной части и техническому перевооружению 8-ми ПРГ. Кроме того Инвестиционной программой на 2021 г. было предусмотрено проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 11-ти объектов линейной части, общей протяженностью 6,47 км, и по техническому перевооружению 2-х стационарных ПРГ.

Инвестиционная программа на 2021 г. согласована профильными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз» (письмо ООО «Газпром межрегионгаз» №24-01-06Э/19269 от 07.12.2021 г.) и утверждена в соответствии с требованиями нормативных и корпоративных документов.

Все работы в соответствии с согласованной Инвестиционной программой в 2021 году выполнены в полном объеме.

#### **7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.**

В целях повышения контроля качества закупаемой продукции в АО «Рязаньгоргаз» введены:

- приказ № 180 от 18.03.2020 «О контроле качества закупаемой продукции»;
- положение «Об организации контроля качества закупаемой продукции АО «Рязаньгоргаз»;
- положение «О верификации закупленной продукции».

За 2021 год лабораторией НК АО «Рязаньгоргаз» выполнены работы по верификации 83 наименований товаров и материалов, поступивших на склад. Для обеспечения технологической независимости от импортной продукции доля отечественных материалов, применяемых в производственной деятельности по повышению надежности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления составляет до 99%, из них 70% поступающих материалов имеют сертификат ГАЗСЕРТ.

В 2021 году работы по техническому диагностированию стальных газопроводов и технологических устройств выполняла подрядная организация, прошедшая подтверждение соответствия в СДС «Газсерт».

#### **8. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав**



**собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности газораспределительной организации.**

1. АО «Рязаньгоргаз» были направлены обращения в Администрацию г.Рязани и Прокуратуру Советского района г.Рязани о принятии мер по постановке выявленных газопроводов на учет в качестве бесхозных и последующего принятия в муниципальную собственность. Администрация города Рязани отказала в приеме имущества в муниципальную собственность.

2. Проведена инвентаризация газопроводов высокого и среднего давлений. Было выявлено 0,2 км газопроводов с признаком бесхозных газопроводов.

## **9. 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 2021 год:

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

В 2021 году на сетях газораспределения г. Рязани не было зарегистрировано аварий. За период 2021 г. зафиксирован 1 (один) инцидент, связанный с механическим повреждением газопровода. Оперативные действия аварийно-диспетчерской службы Общества позволили предотвратить аварийную ситуацию, не допуская отключения потребителей на длительный срок. Заявлений от потребителей газа по отклонению давления газа в сети газораспределения и газопотребления, а так же не соответствия физико-химическим характеристикам, поставляемого газа, не поступало.

Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке за 2021 год согласно формы корпоративной отчетности ЦПДУ-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.**

## **10. 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 (задвигек) 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 – 41 шт. отключающих устройств;

Установлено, заменено на неразъемные по диэлектрику изолирующих соединений (ИС) – 10 шт.;

Заменено технологическое оборудование на 2 пунктах редуцирования газа;

Проведено диагностирование стальных подземных газопроводов – 49,48 км., приборное обследование газопроводов на герметичность – 638,0 км., на сплошность изоляции – 553,496 км.

Заменено, капитально отремонтировано с применением современных материалов – 0,45 км, реконструировано – 5,02 км распределительных газопроводов;

С применением оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа выполнена 21 врезка.

#### **11. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.**

В 2021г. 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). В 2021г. Советом директоров утверждено Положение об управлении финансовыми рисками АО «Рязаньгоргаз».

Риск – координатором Общества в 2021г. являлось подразделение Планово-экономический отдел (начальник отдела и ведущий экономист). Указанные специалисты прошли обучение участие в вебинарах организованных ООО «Газпром межрегионгаз».

Приказом по Обществу был утвержден План мероприятий по развитию системы управления рисками на 2021г. В соответствии с утвержденным планом 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.

Приказом по Обществу в 2021г. утверждена Методика по определению предельно допустимых уровней рисков и оценке рисков в АО «Рязаньгоргаз».

Формой отчетности №196-газ «Реестр рисков» определены ключевые риски Общества. Случаев реализации ключевых рисков в 2021г. не было.

#### **12. Снижение управленческих расходов и расходов за счет прибыли.**

В 2021г. Обществом проводилась целенаправленная работа по оптимизации управленческих затрат. При плановом значении управленческих расходов на 2021 год 98 878 тыс. руб., фактическое значение составило 97 486 тыс. руб. Снижение управленческих расходов в 2021 году составило 1 392 тыс. руб.

Расходование средств чистой прибыли за 2021 год на цели, не предусмотренные решением годового общего собрания акционеров АО «Рязаньгоргаз», в отчетном периоде не осуществлялись.

### **13. Проведение региональными газовыми компаниями и газораспределительными организациями совместной поадресной сверки объектов жилищного фонда, требующих установки приборов учета газа.**

Ежеквартально АО «Рязаньгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» проводит работу по сверке абонентов, подлежащих оснащению приборами учета газа в соответствии с частью 12 статьи 13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009. В январе 2021 г. было выявлено 56 абонентов, всем выявленным собственникам объектов были направлены уведомления о необходимости установки приборов учета газа в соответствии со статьей 13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 с датой и временем проведения обследования. За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 гг. было составлено 38 актов об отсутствии технической возможности установки ПУГ. В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 было установлено 12 приборов учета газа, в том числе 3 прибора учета газа установлено после подачи исковых заявлений в суд и до рассмотрения спора по существу и вынесения судебного акта.

По итогам претензионно-исковой работы было подано 9 исковых заявлений об обязанности собственников жилых домов (помещений) обеспечить доступ к месту установки приборов учета газа.

На 31.12.2021 года вынесено 4 решения об удовлетворении исковых требований Общества, 3 определения суда о прекращении производства по делу в связи с добровольным удовлетворением требований Ответчиками по установке приборов учета газа, 2 исковых заявления находятся на рассмотрении судов.

Всего за 2021 г. в соответствии со статьей 13 ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009, в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов, введено в эксплуатацию 6681 ПУГ.

### **14. Реализация единой рекламной-информационной политики, направленной на формирование и укрепление в субъектах Российской Федерации положительного имиджа организации.**

Работа велась по следующим направлениям:

1. Информационное сопровождение производственной деятельности (газификация значимых объектов, догазификация, реконструкция и ремонт объектов газораспределительной сети, модернизация объектов газового хозяйства, обеспечение безопасности газоснабжения).

На обозначенные темы выпущено 28 релизов, с помощью которых было инициировано 172 публикации на региональных и федеральных интернет-порталах и около 300 постов в социальных сетях, в том числе, в официальном аккаунте АО «Рязаньгоргаз» в Инстаграм.

Различные аспекты производственной деятельности были освещены в 7 информационных видеосюжетах, в течение года вышедших на региональных и городских телеканалах (общее число выходов – не менее 93).

2. Пропаганда безопасного использования газа в быту. Информирование населения о правилах безопасного использования газа в быту и необходимости их соблюдения велось по следующим направлениям:

- прокат роликов на ТВ (4080 выходов);
- прокат роликов в общественном транспорте (не менее 2880000 выходов);
- прокат роликов на радио (270 выходов);
- прокат роликов на ОКСИОНах;
- полиграфические раздаточные материалы;
- публикации (инфографика) в печатных СМИ (96 выходов);

- в местах продажи газового оборудования (магазин АО «Рязаньгоргаз» «Прометей») размещены баннеры, предупреждающие об опасности самовольного монтажа газовых приборов;

- в Едином центре предоставления услуг транслируется 14 видеороликов на тему газовой безопасности.

### 3. Социальная деятельность.

Акция «Священный долг. Вечная память».

О работах, выполняемых газовиками в рамках акции, вышло 10 публикаций в региональных интернет-СМИ и 1 видеосюжет на городском телеканале.

Экологические мероприятия. Информационное сопровождение участия работников АО «Рязаньгоргаз» в общегородских субботниках осуществлялось при помощи официального сайта администрации города Рязани, официального сайта и социальной сети Общества.

### 4. Информационное сопровождение внутрикорпоративных мероприятий.

На темы, связанные со спортивными мероприятиями, конкурсами профессионального мастерства, мероприятиями по поддержанию здоровья работников и противодействию COVID-19 вышло 20 публикаций. Для внутрикорпоративных коммуникаций используются официальный сайт АО «Рязаньгоргаз», официальный аккаунт Общества в Инстаграм, корпоративные информационные ресурсы ООО «Газпром межрегионгаз».

5. В качестве позитивной имиджевой рекламы выпущено 500 единиц корпоративной полиграфической продукции для раздачи партнерам и работникам Общества.

## **15. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.**

Всего по состоянию на 01.01.2022 года общая протяженность газопроводов, находящихся на балансе АО «Рязаньгоргаз», составляет 761,27 км, в том числе с зарегистрированным правом собственности – 675,01 км.

В 2021 году зарегистрировано право собственности на 7,86 км газопроводов.

На балансе Общества по состоянию на 01.01.2022 года находится 87 стационарных ГРП, право собственности зарегистрировано на 87 ГРП. Права оформлены на 86 земельных участков под зданиями ГРП, в отношении одного земельного участка ведется работа по оформлению прав.

Проведены кадастровые работы в целях внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ в отношении 184,55 км газопроводов.

Внесены сведения в ЕГРН о координатах характерных точек границ в отношении 98,08 км газопроводов.

Внесены в государственный кадастр недвижимости сведения об охранных зонах в отношении 1,75 км газопроводов.

## **16. Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение и удержание персонала, в том числе: формирование позитивного имиджа работодателя и развитие каналов внутрикорпоративных коммуникаций; обеспечение назначений кандидатов на руководящие должности из числа кадровых резервистов в целях сохранения опыта и знаний внутри общества; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала.**

С целью реализации мероприятий, направленных на вовлечение персонала, актуальные вакансии размещаются на сайте Общества, на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», осуществляется участие в

ярмарках вакансий, проводимых ГКУ ЦЗН Рязанской области совместно с учебными заведениями г. Рязани.

В 2021 году велась активная работа по популяризации среди работников АО "Рязаньгоргаз" внутрикорпоративных информационных ресурсов и обеспечению доступа к ним. В результате, более половины работников подписаны на аккаунты компаний Группы Газпром межрегионгаз в социальных сетях, большая часть сотрудников ежедневно интересуются жизнью группы компаний с помощью внутреннего Портала и сайта МРГ-онлайн.

Основные средства внутренних коммуникаций в АО "Рязаньгоргаз":

- рассылка по корпоративной электронной почте,
- рассылка в рабочие чаты в мессенджерах,
- информационные доски в офисах,
- совещания, проводимые онлайн и оффлайн,
- официальный сайт АО «Рязаньгоргаз», раздел "Корпоративные мероприятия",
- официальный аккаунт "Рязаньгоргаз" в Инстаграм,
- корпоративные информационные ресурсы ООО «Газпром межрегионгаз» (внутренний Портал, каналы в Телеграм, сайт МРГ-онлайн, социальные сети).

С целью развития кадрового потенциала в АО «Рязаньгоргаз» постоянно ведется 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.

В обществе в полной мере реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня квалификации и компетентности персонала.

На базе Учебного центра АО «Рязаньгоргаз» в 2021 году проведены:

- первичное обучение по газовым профессиям - 47 рабочих;
- обучение второй смежной профессии - 69 рабочих;
- подготовка и проверка знаний безопасных методов и приёмов выполнения газоопасных работ - 425 рабочих.

В сторонних организациях курсы целевого назначения освоили 42 человека, 101 работник был обучен по программе пожарно-технического минимума, 20 человек прошли обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Руководители и специалисты принимали активное участие в семинарах/совещаниях для работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз», 2 работника Общества повысили квалификацию по графику повышения квалификации и профессиональной переподготовки ПАО «Газпром» в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт».

Генеральный директор  
АО «Рязаньгоргаз»



В.Н. Иванов

## Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
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 Общества
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	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день (п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах"); обеспечение доступа акционеров к материалам, должно быть сделано не позднее чем за 20 дней (п. 17.5. Устава Общества, п. 8.1. Положения об общем собрании акционеров Общества)
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 Общества
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.	не 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.	не 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, ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах"
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	Является обязательным (п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах")
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	
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	В Обществе не принято Положение о дивидендной политике
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	не соблюдается	В Обществе не принято Положение о дивидендной политике
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	соблюдается	п. 12.3. Устава Общества
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	соблюдается	

29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	соблюдается	
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	не соблюдается	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
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	пп. 20.1.9, 20.1.10 п. 20.1 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.	-	Общество не имеет значимое число подконтрольных организаций
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	соблюдается	п. 20.1.35 п. 20.1., 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	
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).	не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	соблюдается	
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	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 частично	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	не соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	не соблюдается	
50	От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.	соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	не соблюдается	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	не соблюдается	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено

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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	не соблюдается	
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	
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	
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	План работы Совета директоров Общества утверждается ежегодно, заседания проводятся регулярно
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	Формирование комитетов Совета директоров и избрание председателей комитетов Уставом Общества не предусмотрено
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	Положение 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 частично	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 частично	Особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью
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.	не 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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрено

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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	не соблюдается	
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества,	соблюдается	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	не соблюдается	
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	не соблюдается	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	не соблюдается	
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			

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.	не соблюдается	
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	не соблюдается	Возмещение расходов (компенсаций) не производится
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.	не соблюдается	
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	соблюдается	Расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в Расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершенными в рамках деятельности совета директоров, не компенсируются
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	соблюдается	
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	соблюдается	Размер годового вознаграждения определяется решением общего собрания акционеров
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	
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	
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	не соблюдается	
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	не 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 "Рязаньорггаз", 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	
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
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.	не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	не соблюдается	

133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществедополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	не соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	не соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	не соблюдается	
136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	соблюдается	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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	
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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено

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

Генеральный директор



**В.Н. Иванов**