

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Рязаньгоргаз»
протокол № 1 от 05.07.2023 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Рязаньгоргаз»
протокол № 21 от 30.05.2023 г.

**Акционерное общество
«Рязаньгоргаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2022 год**

**г. Рязань
2023 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 15
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 15
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 17
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 20
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 22
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 22
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 23
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 26
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 30
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 31

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
14. Сайт Общества в сети Интернет: www.gorgaz.ryazan.ru
15. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: 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, указанный в ЕГРЮЛ: 119192, город Москва, пр-кт Мичурина, д. 21, к. 4; дата включения в Реестр аудиторов и

аудиторских организаций: 16.07.2012, основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11206022602.

27. Численность работников Общества по штатному расписанию на 31.12.2022: 578 ед.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 68 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 1 645,1 млн. куб. метров.

4. Уровень газификации города Рязани природным газом жилищного фонда на 31.12.2022 составил 97,52% .

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2022

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	280 136
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО, всего		км	1 834,62
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	97,43
	высокого давления 2 категории	км	0,39
	среднего давления	км	422,69
	низкого давления	км	1 314,11
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	783,91
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	183
	из них на балансе Общества	ед.	88
Количество ШРП, всего		ед.	1 469
	из них на балансе Общества	ед.	119
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	259
	в том числе на балансе Общества	ед.	247
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	361
	из них обслуживаются по договорам	ед.	310
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3 745
	из них обслуживаются по договорам	ед.	3 667
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	2 073,83

	из них на балансе Общества	км	182,53
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.	109

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

Списочная численность работников на 31.12.2022 составила 549 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 - 96 ед.;
- аварийно-диспетчерская служба – 26 ед.;
- участок ГРП – 15 ед.;
- служба защиты от коррозии – 30 ед.;
- производственно-технический отдел -22 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 – 86 ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2022 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 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	42,65	42,65	100
	- стальных надземных газопроводов	км	19,4	19,4	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	17	17	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	669,14	669,14	100
	- на сплошность изоляции	км	594,84	594,84	100
3	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,36	0,36	100
	- замена отключающих устройств	ед.	14	14	100

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
4	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	15	15	100
5	Текущий ремонт установок защиты	ед.	15	15	100
6	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	8	8	100
	- ШРП	ед.	5	5	100
7	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	100
	- ШРП	ед.	0	0	
8	Покраска газопроводов	км	5,3	5,3	100
9	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	97	97	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем Общества в 2022 году составил 22,05 млн. руб. (без НДС).

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем (с учетом ПИР) в 2022 году составил 69,03 млн. руб. (без НДС), в т.ч.:

– реконструкция линейной части – 4,47 км. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 46,53 млн. руб.;

- реконструкция ШГРП – 12 ед. (100% от запланированного объема работ) на сумму 22,01 млн. руб.

В течение 2022 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3 977 ед.

За 12 месяцев 2022 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО согласно графикам выполнены работы по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 1 465 многоквартирных домах.

За 12 месяцев 2022 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию 176 074 газовых плит, 13 376 отопительных приборов, 24 854 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 19 150 газовых плит. Общее количество квартир и индивидуальных домовладений, в которых выполнены вышеуказанные работы, составило 206 029 шт.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с использованием газа в быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2022 год (с учетом проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол №13 от 28.12.2022г.).

Средний (плановый) тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» на территории Рязанской области на 2022 год составил 197,38 руб. за 1 тыс. куб. метров газа. Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа с налоговыми платежами с 1 октября 2021 г. до 31.12.2022 г. 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 всем видам деятельности составили 933 104 тыс. руб. (план 865 383 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 67 721 тыс. руб.

Расходы по всем видам деятельности составили 790 059 тыс. руб. (план 751 862 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 38 197 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 3 039 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 35 158 тыс. руб.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 422 232 тыс. руб., что на 43 253 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2022 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 343 719 тыс. руб., на 3 039 тыс. руб. больше плановых расходов на 2022 год.

По прочим видам деятельности доходы составили 510 872 тыс. руб., что на 24 468 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2022 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 446 340 тыс. руб., что на 35 158 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2022 год.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 143 045 тыс. руб. (план 113 521 тыс. руб.), в т.ч. в 2022 году Общество получило прибыль по транспортировке природного газа в размере 78 513 тыс. руб. при плане в размере 38 299 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 53 456 тыс. руб., при плане 28 511 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 14 269 тыс. руб.

Расчетный фактический средний тариф на услуги по транспортировке природного газа в 2022 году составил 202,4 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные показатели Общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 558,37	1 502,18	1 646,81	109,63
1.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 555,71	1 499,64	1 644,14	109,64
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,934	0,818	0,962	117,60
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5.	Доходы	тыс. руб.	376 275	378 979	422 232	111,41
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	50 818	66 255	89 255	134,71
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.6.	Расходы	тыс. руб.	293 047	340 680	343 719	100,89
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.7.	Прибыль	тыс. руб.	83 228	38 299	78 513	205,00
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.8.	Рентабельность	%	28,40	11,24	22,84	-
Прочая деятельность						
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	494 586	486 404	510 872	105,03
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	119 375	113 639	125 382	110,33
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	109 977	113 565	107 129	94,33
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.	6 371	11 800	6 134	51,98
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	58 984	39 237	51 987	132,50
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	156 682	140 502	154 851	110,21
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому)	тыс. руб.	21 583	45 995	41 681	90,62

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
	присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения					
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	21 614	21 666	23 708	109,42
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	413 620	411 182	446 340	108,55
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	91 277	101 585	103 341	101,73
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	112 276	113 158	120 488	106,48
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.	5 349	7 701	5 475	71,09
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	35 126	28 802	45 108	156,61
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	148 323	130 254	144 172	110,69
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.	8 175	11 904	9 715	81,61
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	13 094	17 778	18 041	101,50
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	80 966	75 222	64 532	85,79
3.4.	Рентабельность	%	19,57	18,29	14,46	-
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	870 861	865 383	933 104	107,83
4.2.	Расходы	тыс. руб.	706 667	751 862	790 059	105,08
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	164 194	113 521	143 045	126,01
4.4.	Рентабельность	%	23,23	15,10	18,10	-
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	26 029	31 971	46 647	145,90
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	20 859	23 507	26 165	111,31
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	169 364	121 984	163 527	134,06

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
5.4.	Налог на прибыль	тыс. руб.	40 019	28 660	39 936	139,34
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	64 813	70135	108,21
5.5.1.	Налог на прибыль при выбытии финансовых вложений	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2.	средства целевого финансирования текущего года в части спец. надбавки к тарифу на трансп.газа	тыс. руб.	40 654	66 255	71 405	107,77
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	-1442	-1 270	88,07
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	88 773	28 511	53 456	187,49
5.6.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения	тыс. руб.	10 808	27 109	27 602	101,82
5.6.1.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли в части процентов от размещения суммы займа ЕОГ	-	-	-	1014	-
5.6.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	5 929	10 082	11 585	114,91
5.6.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1., п. 5.6.2.	тыс. руб.	72 036	-8 680	14 269	264,39
5.7.	Рентабельность продаж по чистой прибыли (п.5.6./((п.4.1.+п.5.1.)*100)) ¹	%	9,89	3,18	5,46	-

¹ Рентабельность продаж по чистой прибыли определена как отношение чистой прибыли за период к сумме доходов по всем видам деятельности и прочим доходам

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	548,5	530,4	531,3	100,17
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	45 730	53 070	52 890	99,66
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	293	300	292	97,33
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	34 086	38 639	39 110	101,22

Распределение и использование прибыли в 2022 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2021 года, в размере 77 964,69 тыс. руб. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (техническому присоединению) газоиспользующего оборудования в размере 10 807,81 тыс. руб.) по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2022г. №1) распределена следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг по перекладке газопроводов, в размере 5 929,24 тыс. руб.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа, в размере 11 208,48 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 30 413,62 тыс. руб.;
- в распоряжение Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 30 413,35 тыс. руб.

Фактически прибыль была использована:

- на выплату дивидендов – 30 413,62 тыс. руб.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 20 346,63 тыс. руб.
- на оказание услуг по технологическому присоединению – 21 751,38 тыс. руб.
- на оказание услуг в рамках соглашений о компенсации убытков, вызванных переносом объектов газораспределения – 4 506,48 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 09.03.2022 (протокол № 12 от 09.03.2022) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2022 год:

1. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление охранных зон объектов газораспределения.

3. 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.

4. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

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

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

7. 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.

8. Автоматизация процессов управления по виду деятельности технологическое присоединение, включая внедрение CRM систем, интеграция систем CRM ГРО с Порталом ЕОГ, обеспечение ГРО доступа к личным кабинетам заявителей и информирование заявителей на протяжении всей процедуры технологического присоединения с размещением информации в личном кабинете заявителя, обеспечение возможности подписания документов по подключению (технологическому присоединению) электронной подписью.

9. 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 требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

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

11. Формирование подразделения внутреннего аудита согласно штатному расписанию путем замещения вакантных должностей.

12. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

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

14. Обеспечение наличия на Портале ЕОГ заявок на газификацию и подключение домовладений заявителей к сетям газораспределения, работа с обращениями граждан.

15. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения организацией, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

16. Проведение работы по оценке достаточности уровня действующих тарифных решений с учетом планируемого роста эксплуатационных расходов в связи с проведением мероприятий в рамках Программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021-2025гг. и программы догазификации негазифицированных домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. Направление тарифных заявок ФАС России для получения экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям на последующий период, в случае недостаточности действующих тарифных решений.

17. Проведение работы с органами исполнительной власти субъектов РФ по доведению размера специальной надбавки до максимально возможного уровня в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001 № 335 (ред. от 13.09.2021) «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

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

Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2022 году приведён в Приложении 1 к Годовому отчёту.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.) без НДС
Природный газ	тыс. м3	1 716,34	9 390,11
СУГ	л.	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	694,12	4 808,80
Теплоэнергия	Гкал	-	-
Бензин автомобильный	л.	30 646,29	1 235,23
Топливо дизельное	л.	177 762,59	8 105,27
Компримированный природный газ (КПГ)	м3	58 350,26	932,08

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	4 865,71	5 923,83	5,28	5,85	27,79	32,03
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	162,04	116,4	3,74	4,28	24,33	29,15
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т.у.т.	-	-	-	-	-	-

АО «Рязаньгоргаз» в 2022 году в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2024 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 изолирующих соединений (ИС) в зоне действия станций катодной защиты (СКЗ) 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 2022 год – 10 шт. изолирующих фланцевых соединений (ИФС), выполнено – 13 шт. 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 кровли административно-производственного здания площадью 829 м².

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

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

По плану программы на 2022 год – 27 ед., выполнено – 29 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 2022 год – 14 врезок, выполнено – 22 врезки.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2022 год – 7,38 т.у.т., фактически составила – 8,22 т.у.т.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества на 2023 год определяются планируемым Бюджетом доходов и расходов.

Постановлением Главного управления «Региональной энергетической комиссии» Рязанской области от 19 августа 2022 года № 47 утверждена специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» для финансирования программы газификации с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023 г по группам конечных потребителей (без НДС) с учетом налоговых платежей:

1-я группа (свыше 500 млн. м3 газа в год) - 37,73 руб./тыс. м3;

2-я группа (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 газа в год включительно) - 69,34 руб./тыс. м3;

3-я группа (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 газа в год включительно) - 79,75 руб./тыс. м3;

4-я группа (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 газа в год включительно) - 132,62 руб./тыс. м3;

5-я группа (от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 газа в год включительно) - 149,01 руб./тыс. м3;

6-я группа (от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3 газа в год включительно) - 160,91 руб./тыс. м3;

7-я группа (до 10 тыс. м3 газа в год включительно) - 179,48 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 2023 год. При запланированном объеме транспортировки 1 553,01 млн. куб. м. выручка составит 439 618 тыс. руб. Средний тариф составляет 219,7 руб. за 1 тыс. куб. м. газа.

Доходы от прочей деятельности планируются в размере 496 695 тыс. руб.

При планируемой себестоимости 787 147 тыс. руб. чистая прибыль (убыток) за вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств (прибыль от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения составит - 29 169 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
Природный газ				
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 646,81	1 554,73
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 644,14	1 552,18
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,962	0,827
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3		
1.5.	Доходы	тыс. руб.	422 232	439 618
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки с налогом	тыс. руб.	89 255	98 398
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.6.	Расходы	тыс. руб.	343 719	374 833
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.7.	Прибыль	тыс. руб.	78 513	64 785
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.8.	Рентабельность	%	22,84	17,28
Прочая деятельность				
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	510 872	496 695
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	51 987	40 100
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	154 851	140 950
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	125 382	120 914
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	107 129	114 976
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	71 523	79 755
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	446 340	412 315
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	45 108	33 010
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	144 172	126 645
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	103 341	107 762
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	120 488	108 814
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	33 231	36 084
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	64 532	84 380
3.4.	Рентабельность	%	14,46	20,46

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
Итого по всем видам деятельности				
4.1.	Доходы	тыс. руб.	933 104	936 312
4.2.	Расходы	тыс. руб.	790 059	787 147
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	143 045	149 165
4.4.	Рентабельность	%	18,10	18,95
Прочие показатели				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	46 647	13 073
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	26 165	20 651
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	163 527	141 587
5.4.	Налог на прибыль	тыс. руб.	39 936	34 215
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.	70 135	78 203
5.5.1.	средства целевого финансирования текущего года в части спец.надбавки к тарифу на трансп.газа	тыс. руб.	71 405	78 716
5.5.2.	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, использованные на покрытие текущих расходов по догазификации	тыс. руб.	-1 270	-513
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	53 456	29 169
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.	27 602	29 046
5.6.1.1.	в.т.ч. сумма чистой прибыли в части процентов от размещения	тыс. руб.	1 014	0

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
	суммы ЕОГ			
5.6.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	11 585	0
5.6.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1., п. 5.6.2.	тыс. руб.	14 269	123
5.7.	Рентабельность продаж по чистой прибыли (п.5.6./((п.4.1.+п.5.1.)*100)) ²	%	5,46	3,07
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	531,3	529
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	52 890	52 830
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	292	300
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	39 110	43 112

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

В 2022г. 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).

Нормативное и методологическое обеспечение работы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществлялось в соответствии с утверждённой «Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Рязаньгоргаз». В 2022г. Советом директоров АО «Рязаньгоргаз» утверждены следующие документы по управлению рисками:

- Положение по управлению валютным риском,
- Положение об управлении кредитным риском,
- Положение по управлению риском ликвидности,
- Положение по управлению процентным риском.

В соответствии с формой «Реестр рисков» за 2022г. в АО «Рязаньгоргаз» отмечены ключевые риски:

² Рентабельность продаж по чистой прибыли определена как отношение чистой прибыли за период к сумме доходов по всем видам деятельности и прочих доходов

- 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. Случаев реализации риска в 2022г. 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. Случаев реализации риска в 2022г. 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. Случаев реализации риска в 2022г. 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. Случаев реализации риска в 2022г. не было.

- Текучесть 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. Случаев реализации риска в 2022г. 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. Случаев реализации риска в 2022г. 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. Резерв по сомнительным долгам создавался. Случаев реализации риска в 2022г. не было.

- 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 2022г. не было. Резерв по сомнительным долгам создавался.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2021 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	30 413 623,56
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	990,93
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	30 131 717,45
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	281 906,11

Причиной неполной выплаты объявленных (начисленных) дивидендов явилось отсутствие в реестре акционеров сведений о лицах (адресные данные или банковские реквизиты), имеющих право на получение дивидендов (невостребованные 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 2022 году Общество не совершало.

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

В 2022 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 423/19 об оказании услуг от 24.12.2019 на следующих условиях:

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

– предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по информационно-технологическому сопровождению автоматизированных информационных систем, указанных в Приложение № 2 к договору в редакции дополнительного соглашения, а именно: программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Аналитика»; программы для ЭВМ «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» (далее – Система) и расширения конфигурации «Подсистема «Газораспределительная организация», являющегося дополнением к Системе; программы для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документального обеспечения бизнеса»; подсистемы «Внутридомовое газовое оборудование» (ВДГО), являющейся дополнением программы для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная информационная система «Расчеты с населением за газ»; информационного сервиса «Интернет-приемная ООО «Газпром межрегионгаз»;

– цена договора: 3 674 937 (Три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь) руб. 72 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– срок: дополнительное соглашение применяется к отношениям Сторон с 01 января 2022 года и является неотъемлемой частью договора;

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

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

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществу не поступало (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 25.4. Устава Общества).

2. Договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-58/2022 от 12.01.2022 г. на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Рязаньгоргаз» (Газораспределительная организация);

- предмет: оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства в размере 37 261 000 (Тридцать семь миллионов двести шестьдесят одна

тысяча) руб. 00 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2023.

Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем на территории Рязанской области, предусмотренных Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации Рязанской области в части города Рязань на период 2021-2023гг. (далее – Программа газификации) в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее – мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации).

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550.

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к договору (далее - заявка), с приложением указанных в п. 4 договора сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации.

Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем.

Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не выше 50% от плановой стоимости объектов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по которым в соответствии с приложением 2 к договору в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от оператора газификации.

В случае исчерпания суммы финансирования, указанной в пункте 1 договора, газораспределительная организация при наличии и подтверждении установленных в пункте 2 договора оснований вправе после досрочного полного или частичного исполнения своих обязательств по договору обратиться к оператору газификации за выдачей финансирования по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть финансирования. Неполное исполнение газораспределительной организацией обязательства, предусмотренного в пункте 1 договора, в течение установленного договором срока

финансирования не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы финансирования, указанной в пункте 1 договора.

- цена сделки: 37 261 000 (Тридцать семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;

- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2023;

- срок договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз» – стороны сделки.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 13 от 31.03.2022).

3. Договор об оказании услуг № 131022-98 на следующих условиях:

- стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по информационно-технологическому сопровождению (далее – услуги) автоматизированных информационных систем, указанных в Приложении №2 к договору об оказании услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги;

- цена: 5 585 733 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 72 коп., кроме того НДС;

- срок: договор вступает в силу с даты подписания последней из сторон и действует до 31.12.2025, а в части обязательств, не исполненных к дате окончания срока его действия, – до полного их исполнения сторонами;

- срок оказания услуг: с 01.01.2023 по 31.12.2025.

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

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

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11 от 09.12.2022).

4. Договор аренды имущества (далее – Договор, приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

- стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель обязуется сдать, а Арендатор обязуется принять в аренду нежилые помещения (в том числе часть нежилых помещений), расположенные по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, лит. А (кадастровый номер 62:29:0070022:42), лит. Б (условный номер 62-62-01/230/2009-027), указанные в Перечне помещений (Приложение №1 к Договору) общей площадью 463,4 кв.м;

- цена (арендная плата): 43 055 400 (Сорок три миллиона пятьдесят пять тысяч четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета

358 795 (Триста пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц.

Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг, услуг по охране здания, уборке помещений, телефонной связи;

- срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 10 (Десяти) лет. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с даты фактической передачи помещений – 01.04.2022;

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз», Ляпустин Олег Александрович.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» (стороны по сделке);

- Ляпустин Олег Александрович одновременно является председателем Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 11 от 09.12.2022).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (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	01.07.2021/ 30.06.2022	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Нет информации	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	01.07.2021/ 30.06.2022	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Власенко Вероника	01.07.2021/ 30.06.2022	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».		заклучала
Ляпустин Олег Александрович	01.07.2021/ 30.06.2022	Год рождения: 1978 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заклучал
Денищиц Анатолий Иванович	01.07.2021/ 30.06.2022	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заклучала
Кожин Дмитрий Анатолевич	01.07.2021/ 30.06.2022	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани.	0/0	Сделок не заклучал
Ананьин Сергей Анатолевич	01.07.2021/ 30.06.2022	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани	0/0	Сделок не заклучал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2022 (протокол № 1 от 30.06.2022), 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
Ляпустин Олег Александрович	30.06.2022/ не прекращены	Год рождения: 1978 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	30.06.2022/ не прекращены	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Власенко Вероника Владимировна	30.06.2022/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Левицкий Владимир Федорович	30.06.2022/ не прекращены	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Денищиц Анатолий Иванович	30.06.2022/ не прекращены	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключала
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	30.06.2022/ не прекращены	Год рождения: 1973 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Ананьин Сергей Анатольевич	30.06.2022/ не прекращены	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Управление земельных ресурсов и имущественных	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
		отношений Администрации города Рязани		

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

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества, протокол от 22.10.2021 №5 и на основании договора от 28.10.2021 полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи их обыкновенны х акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Иванов Владимир Николаевич	29.10.2021/ 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.

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2022 году членам Совета директоров, составил 127 тыс. руб. Вознаграждение выплачено на основании протокола от 30.06.2022 №1 общего собрания акционеров от за минусом суммы налога на доходы физических лиц в размере 19 тыс. руб., которую Общество удержало как налоговый агент. Двум членам Совета директоров, замещающим муниципальные должности, вознаграждение от Общества не начислялось и не выплачивалось на основании пп. 4 пункта 3.5. статьи 12.1. ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2022 году:

Виды вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	127
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	127

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества в новой редакции, утвержденном решением Совета директоров Общества от 12.09.2022 (протокол № 4 от 12.09.2022).

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

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

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

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

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

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2022 году.
2. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



В.Н. Иванов

Отчет
о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям деятельности в 2022 году

1. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

Для осуществления сравнительного анализа кадастровой стоимости земельных участков (далее – ЗУ), принадлежащих Обществу на праве собственности, была сформирована рабочая группа, которой были осуществлены следующие мероприятия:

- Анализ состава ЗУ, принадлежащих АО «Рязаньгоргаз» на праве собственности.

Всего на праве собственности по данным бухгалтерского учета и правоустанавливающих документов, Обществу принадлежит 89 земельных участков. 3 земельных участка используются для размещения административно-производственных баз Общества. 86 земельных участков - для обслуживания ГРП.

В среднем по одному ЗУ для обслуживания ГРП сумма земельного налога составляет 594 руб.

Проведение каких либо действий по оценке ЗУ под ГРП экономически не целесообразно, так как затраты на оплату услуг оценщика несоизмеримы с величиной земельного налога по данным ЗУ.

Сумма исчисленного земельного налога за 2021 год по 3-м ЗУ под производственными базами составила 1059,4 тыс. руб., кадастровая стоимость трех ЗУ под производственными базами Общества подлежит анализу.

- Сравнительный анализ кадастровой стоимости ЗУ, принадлежащих АО «Рязаньгоргаз» на праве собственности.

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0070022:9 (далее - ЗУ 1).

Проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости вблизи расположенных земельных участков. Кадастровая стоимость ЗУ 1 ниже кадастровой стоимости ЗУ расположенных в данном и соседних кадастровых кварталах и при проведении оценки может быть увеличена. Вероятность увеличения кадастровой стоимости ЗУ 1 оценивается как «очень высокая». Производить оценку ЗУ 1 не целесообразно.

Земельный участок с кадастровым номером **62:29:0030031:54** (далее - ЗУ 2).

Проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости вблизи расположенных земельных участков. Кадастровая стоимость ЗУ 2 выше кадастровой стоимости ЗУ расположенных в данном и соседних кадастровых кварталах и при проведении оценки может быть уменьшена. Сумма земельного налога по ЗУ 2 составляет 112тыс. руб., и возможное уменьшение кадастровой стоимости не существенно отразится на уменьшении суммы налога, а стоимость услуг независимого оценщика сопоставима с размером возможного снижения налога. Земельный налог при прогнозируемой стоимости составит 97 тыс. руб., возможное снижение земельного налога составит 15 тыс. руб., что не сопоставимо со стоимостью услуг оценщика, которая составляет минимум 30 тыс. руб.

Производить оценку ЗУ 2 не целесообразно, так как затраты на оплату услуг оценщика превышают возможное уменьшение размера земельного налога, а вероятность снижения кадастровой стоимости оценивается маловероятным.

Земельный участок с кадастровым номером **62:29:0100008:701** (далее - ЗУ 3).

Проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости вблизи расположенных

земельных участков. Кадастровая стоимость ЗУ 3 оценивается как рыночная. При этом кадастровая стоимость близ расположенного ЗУ под МКД выше кадастровой стоимости ЗУ 3, т.е. вероятность увеличения кадастровой стоимости ЗУ 3 оценивается как «высокая». Производить оценку ЗУ 3 не целесообразно.

- Сравнение кадастровой стоимости земельных участков под производственными базами энергоснабжающих организаций.

Отдельно был произведен анализ кадастровой стоимости 4-х земельных участков под производственными базами следующих организаций:

- МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети;

- МУП «Водоканал города Рязани»;

- Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья.

Земельные участки разных площадей и расположены в разных частях города Рязани.

Стоимость 1 кв.м. составляет 3,3 тыс. руб., что совпадает со стоимостью 1 кв.м. ЗУ 1, ЗУ 2, ЗУ 3.

Заключение рабочей группы.

- размер земельного налога по земельным участкам под ГРП (86 участка) составляет незначительную величину (в среднем 594 руб. за участок), что несоизмеримо с затратами на услуги оценщика. Нести затраты на оценку не целесообразно.

- оценка кадастровой стоимости трех земельных участков, используемых для размещения административно-производственных баз может привести к увеличению кадастровой стоимости ЗУ. Кадастровая стоимость данных ЗУ оценивается как рыночная.

Производить оценку не целесообразно.

2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление охранных зон объектов газораспределения.

Всего по состоянию на 31.12.2022 года общая протяженность газопроводов, находящихся на балансе АО «Рязаньгоргаз», составляет 783,91 км., в том числе с зарегистрированным правом собственности – 700,63 км.

В 2022 году зарегистрировано право собственности на 20,58 км. газопроводов.

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 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 21,36 км. газопроводов.

Внесены сведения в ЕГРН о координатах характерных точек границ в отношении 9,07 км. газопроводов.

Проведены кадастровые работы в целях внесения сведений в ЕГРН о границах охранных зон газопроводов в отношении 14,58 км. газопроводов.

Внесены в государственный кадастр недвижимости сведения об охранных зонах в отношении 3,79 км. газопроводов.

3. 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.

В 2022 году в результате инвентаризации сетей газораспределения Обществом было выявлено четыре объекта с признаками бесхозных общей протяженностью 200 метров.

В течение 2022 года было направлено семь запросов в органы местного самоуправления (в Управление земельных ресурсов и имущественных отношений

администрации города Рязани) о предоставлении информации о собственниках соответствующих сетей газораспределения с признаками бесхозных и два обращения в Прокуратуру.

В результате проведенной в 2022 году работы по двум объектам общей протяженностью 180 метров установлены собственники: по одному объекту, протяженностью 175 метров, выявлено, что обслуживание производится собственником силами сторонней организации, по второму объекту, протяженностью 5 метров, с собственником заключен договор на техническое обслуживание.

По двум оставшимся объектам, общей протяженностью 20 метров, продолжается переписка с органами местного самоуправления на предмет установления собственников сетей газораспределения с признаками бесхозных.

4. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

В 2022г. 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.

Риск – координатором Общества в 2022г. являлось подразделение Планово-экономический отдел. Специалисты отдела проходили обучение в вебинарах организованных ООО «Газпром межрегионгаз».

Нормативное и методологическое обеспечение работы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществлялось в соответствии с утверждённой «Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Рязаньгоргаз». В 2022г. Советом директоров АО «Рязаньгоргаз» утверждены следующие документы по управлению рисками:

- Положение по управлению валютным риском,
- Положение об управлении кредитным риском,
- Положение по управлению риском ликвидности,
- Положение по управлению процентным риском.

В целях внесения изменений в состав и полномочия участников процесса управления рисками и внутреннего контроля Общества, разработана новая редакция Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Рязаньгоргаз». В настоящее время указанная Политика проходит процедуру согласования Советом директоров Общества.

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

Формой отчетности №196-газ «Реестр рисков» определены ключевые риски Общества. Случаев реализации ключевых рисков в 2022г. не было.

5. 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 2022 год:

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

В 2022 году на сетях газораспределения г. Рязани не было зарегистрировано аварий. 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 2022 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.

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

В целях исполнения мероприятий, направленных на сокращения технологических потерь в Обществе в течение 2022 г. выполнено следующее:

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

Техническая политика Общества направлена на ликвидацию подземных отключающих устройств с нормативными технологическими потерями (задвижек) с их заменой на подземные безколодезные 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 – 29 шт. отключающих устройства;

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

заменено и установлено технологическое оборудование на 8 шкафных пунктах редуцирования газа;

проведено диагностирование стальных подземных газопроводов- 42,65 км., приборное обследование газопроводов на герметичность- 669,14 км., на сплошность изоляции – 594,84 км.;

заменено, капитально отремонтировано с применением современных материалов – 0,52 км., реконструировано – 1,82 км. распределительных газопроводов;

проведен капитальный ремонт установок электрохимической защиты – 15 шт.;

выполнено 14 врезок без прекращения подачи газа с применением оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы.

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

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

В результате вышеизложенного средняя стоимость строительства 1 км. газораспределительной сети была снижена с 7,1 млн. руб. за километр в 2021 году до 5,9 млн. руб. за километр в 2022 году.

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. Средний срок исполнения мероприятий по подключению до границы земельного участка заявителей льготной категории в 2022 году составил 126 дней, что на 26 дней меньше, чем в 2021 году (аналогичный срок в 2021 году составил 152 дня).

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. N 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».

Это позволило снизить общую стоимость заключенных в 2022 году договоров на использование земель для размещения объектов газораспределения на 3,5 млн. рублей.

8. Автоматизация процессов управления по виду деятельности технологическое присоединение, включая внедрение CRM систем, интеграция систем CRM ГРО с Порталом ЕОГ, обеспечение ГРО доступа к личным кабинетам заявителям и информирование заявителей на протяжении всей процедуры технологического присоединения с размещением информации в личном кабинете заявителя, обеспечение возможности подписания документов по подключению (технологическому присоединению) электронной подписью.

Для автоматизации процесса технологического присоединения и догазификации в обществе создана и постоянно развивается автоматизированная CRM система «Учет объектов газораспределения» на базе платформы «1С Предприятие 8».

В системе осуществлена интеграция с порталом ЕОГ, которая позволяет автоматически отправлять заявки на догазификацию, созданные в программе, на портал и загружать в систему заявки размещенные потребителями непосредственно через портал.

В процессе работы с документами заявителя в автоматизированной системе реализовано информирование заявителей об этапах процедуры технологического присоединения и догазификации посредством СМС.

Для подачи различных заявок и обратной связи через интернет создана и действует система личных кабинетов заявителей с доступом к ним ответственных работников Общества.

Реализация возможности подписания заявителями документов с помощью электронной подписи находится в стадии проработки экономической и правовой целесообразности, также параллельно идет анализ и выбор существующих на рынке технологических решений в этой области.

9. 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 требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

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 2022 год лабораторией НК АО «Рязаньгоргаз» выполнены работы по верификации 70 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 80% поступающих материалов имеют сертификат ГАЗСЕРТ.

В 2022 году работы по техническому диагностированию стальных газопроводов и технологических устройств, зданий ПРГ выполняла подрядная организация, прошедшая подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

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

АО «Рязаньгоргаз» в 2022 году в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2024 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 2022 год – 10 ИФС, выполнено – 13 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 кровли административно-производственного здания площадью 829м².

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 2022 год – 27 ед., выполнено – 29 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 2022 год – 14 врезок, выполнено – 22 врезки.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2022 год – 7,38 т.у.т., фактически составила – 8,22 т.у.т.

11. Формирование подразделения внутреннего аудита согласно штатному расписанию путем замещения вакантных должностей.

Проводилась работа по подбору кандидатуры на должность ведущего специалиста по внутреннему аудиту в соответствии с утвержденной структурой Общества.

Прием резюме – 8.

Собеседование с соискателями на вакантную должность – 3.

Вакантная должность не занята, в связи с недостаточной квалификацией соискателей.

12. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

В 2022г. Обществом проводилась целенаправленная работа по реализации мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников АО «Рязаньгоргаз». По результатам экспертизы уровня среднемесячной заработной платы работников (СМЗП) Общества за 2021г. были выявлены категории рабочих (дефицитных специальностей) по которым средний уровень СМЗП был ниже уровня аналогичных специальностей по региону и отрасли в целом.

Совместно с Управлением по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз» были разработаны предложения по доведению СМЗП рабочих Общества до уровня СМЗП по региону. Так же был определен размер необходимых средств увеличения Фонда оплаты

труда рабочих и рассмотрены финансовые возможности АО «Рязаньгоргаз» для достижения необходимого уровня СМЗП. В Бюджет Общества на 2022г. были включены дополнительные средства ФОТ, необходимые для увеличения СМЗП рабочих.

В течение 2022г. Обществом были проведены мероприятия по доведению уровня СМЗП рабочих до уровня СМЗМ по региону - увеличены оклады (тарифные ставки) рабочих (в пределах утвержденных в Обществе схем окладов и тарифных ставок), установлены доплаты к окладам (тарифным ставкам), обеспечивающие необходимый уровень СМЗП.

По результатам проведенных мероприятий общий уровень СМЗП рабочих (включая дефицитные специальности) был доведен до уровня СМЗП по региону в пределах установленных на 2022г средств Бюджета доходов и расходов АО «Рязаньгоргаз».

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

По состоянию на 31.12.2022 года на сетях газораспределения Общества установлено 210 единиц станций катодной защиты, которые оснащены телеметрией 100%. В 2022г заменены 35 блоков телеметрии (контроллеров) типа Lite на Standart 5.2 для повышения работоспособности системы ТМ.

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

14. Обеспечение наличия на Портале ЕОГ заявок на газификацию и подключение домовладений заявителей к сетям газораспределения, работа с обращениями граждан.

В Обществе, приказом генерального директора, ответственным сотрудником за размещение заявок на Портал единого оператора газификации назначен начальник Единого центра предоставления услуг.

За 2022 год на Портал ЕОГ поступило 227 обращений граждан на догазификацию, из них 145 заявителей обратились лично в Общество.

Полученные при персональном обращении клиента в Общество заявки вносятся на Портал ЕОГ сотрудниками Единого центра предоставления услуг, согласно инструкции о создании нового заявителя через личный кабинет. Все заявки, поступившие на Портал ЕОГ, рассматриваются в сроки, предусмотренные законодательством.

Согласно инструкциям сотрудники ЕЦПУ своевременно вносят изменения на Портал.

По договорной компании: за период 21-22 года заключено 215 договоров о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, 5 договоров расторгнуто по инициативе заявителя, в том числе за период 2022 года заключено 142 договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (период поступления заявок 21-22 год).

15. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения организацией, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

Законом Рязанской области № 85-ОЗ от 26.11.2003г «О налоге на имущество организаций на территории Рязанской области» (статья 2.1. «Налоговые льготы») определено, что предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области "О налоговых льготах".

Закон Рязанской области № 75-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области», принятый 03.11.2022 года, внес изменения в ст.13.1. Закона Рязанской области «О налоговых льготах». Статья была дополнена пунктом 29, в соответствии с которым:

освобождаются от уплаты налога на имущество газораспределительные организации, осуществляющие мероприятия по газификации, в том числе по догазификации населенных пунктов в отношении имущества, созданного в результате догазификации в рамках Региональной программы газификации Рязанской области на 2021-2025 годы, на налоговые периоды 2023, 2024 годов.

Льгота установлена на имущество, созданное в результате догазификации и применяется в 2023, 2024 годах.

16. Проведение работы по оценке достаточности уровня действующих тарифных решений с учетом планируемого роста эксплуатационных расходов в связи с проведением мероприятий в рамках Программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021-2025гг. и программы догазификации негазифицированных домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. Направление тарифных заявок ФАС России для получения экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям на последующий период, в случае недостаточности действующих тарифных решений.

Балансовая стоимость объектов газораспределения, построенных в рамках программы догазификации оценивается в 104 млн. руб. при протяженности 21,6 км. Рост затрат по статье «амортизация» составит 2,1 млн. руб.

В октябре 2022г., в соответствии с п.17 «Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000г. № 1021 Общество предоставило в ФАС России заявление об (установлении (изменении) тарифов с приложением материалов, указанных в п.24 вышеуказанного документа.

Дополнительные затраты по статье «амортизация» в сумме 2,1 млн.руб. были учтены при загрузке тарифной заявки в ЕИАС.

По результатам рассмотрения ФАС России принято решение об установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» с декабря 2022 года.

Приказ ФАС России от 16.11.2022 №828/22.

17. Проведение работы с органами исполнительной власти субъектов РФ по доведению размера специальной надбавки до максимально возможного уровня в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001 № 335 (ред. от 13.09.2021) «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования

программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 3 Закона Рязанской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования цен на территории Рязанской области» №50-ОЗ «Цены вводятся с начала очередного финансового года на срок не менее одного года (период регулирования).

Постановлением ГУ «РЭК Рязанской области» от 19 августа 2022 года №47 была утверждена специальная надбавка к тарифам АО «Рязаньгоргаз» на транспортировку газа по газораспределительным сетям для финансирования программы газификации Рязанской области на 2021-2025 годы **с 1 января 2023 года.**

Специальная надбавка была утверждена на максимально возможном уровне относительно действующего на тот момент тарифа транспортировки дифференцировано по группам конечных потребителей.

**Генеральный директор
АО «Рязаньгоргаз»**



В.Н. Иванов

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	соблюдается	Федеральный закон "Об акционерных обществах", Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров 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	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	соблюдается	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 деятельности 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 деятельности 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 деятельности 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 деятельности 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 деятельности 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	
III. Корпоративный секретарь общества			
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	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			

104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	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 "Рязаньгоргаз", утвержденная решением Совета директоров Общества
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	не соблюдается	Функции по координации действия системы управления рисками и внутреннего контроля возложены на планово-экономический отдел Общества
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	соблюдается	Решением Совета директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики, содержащий раздел "Противодействие коррупции"
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	не соблюдается	
122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	не соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	не соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	не выполняется	
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	не соблюдается	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	не соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	не соблюдается	Обществом раскрывается в установленном порядке информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	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 обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	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	
VII. Существенные корпоративные действия			
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	соблюдается	
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	не соблюдается	
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	соблюдается	
140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	не соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	не соблюдается	
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

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 АО "Рязаньгоргаз"



В.Н. Иванов