

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

**ОАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»**

Протокол № 1 от 09.06.2015

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

**ОАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»**

Протокол № 17 от 27.04.2015

**Открытое Акционерное Общество
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**г. Ростов-на-Дону
2015 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 11
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 12
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 26
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 26
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 26
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 30
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 30
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. 30
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 41
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 46
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 47

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): не имеется.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 445-РП, 14.03.1994.
5. ОГРН Общества: 1026103159785.
6. ИНН Общества: 6163000368.
7. Субъект Российской Федерации: Ростовская область.
8. Место нахождения Общества: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а.
9. Почтовый адрес: 344022, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а.
10. Контактный телефон: (863) 203-61-61.
11. Факс: (863) 269-21-56.
12. Адрес электронной почты: rostovoblغاز@rostovoblغاز.ru.
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.rostovoblغاز.ru.
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.rostovoblغاز.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047>.
15. Банковские реквизиты: ИНН 6163000368, КПП 615250001, р/с 40702810200010004908 Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г.Москва; К/с 30101810400000000132; БИК 044599132.
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества:
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Аксае (346720, Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Гагарина, дом №27-а);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Батайске (346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Южная, 5);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Белой Калитве (347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Калинина, 25);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в ст. Вешенской (346270, Ростовская обл., Шолоховский район, ст-ца Вешенская, ул. Есенина, дом №53);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Гуково (347871, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Бетонная, дом №15);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Донецке (346330, Ростовская обл., г. Донецк, пер. Гайдара, д.8А);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде (347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Мира, 26);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Зимовники (347460, Ростовская обл., Зимовниковский район, пос. Зимовники, ул. Круглякова, 121);
 - Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Миллерово (346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Промышленная, 6а);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Морозовске (347210, Ростовская обл., Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ворошилова, дом №217);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в с. Чаттырь (346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чаттырь, ул. 5-я Линия, дом 14);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в сл. Родионово-Несветайской (346580, Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, дом №8);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске (346910, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Ростовская, дом №132);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском (347510, Ростовская обл., Орловский район, пос. Орловский, ул. Транспортная, 2 «А»);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - «Подземметаллизациа» (344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Иловайская, №3);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Сальске (347630, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Тракторная, строение №53);

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске (346630, Ростовская обл., Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Островского, 1).

18. Дочерние и зависимые Общества:

- дочерние Общества: нет;

- зависимые Общества: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз», доля участия – 29%, вид деятельности - аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.

19. Основные виды деятельности: распределение газообразного топлива.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 284 216,00. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала по состоянию на 31.12.2014:

Акции обыкновенные (120 246 шт.; номинальная стоимость акции 2 000 руб.; номинальная стоимость выпуска 240 492 000 руб.; государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-02-30742-Е, 03.01.2002).

Акции привилегированные (21 862 шт.; номинальная стоимость акции 2 000 руб.; номинальная стоимость выпуска 43 724 000 руб.; государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска 2-02-30742-Е, 03.01.2002).

23. Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2014:

Акционеры	Количество акций			Доля участия в уставном капитале, %
	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Всего	
Федеральная собственность	0	0	0	0
Собственность субъекта РФ	0	0	0	0
Муниципальные образования Ростовской области	10 844	0	10 844	7,63
Частная собственность	109 402	21 862	131 264	92,37

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.
25. Полное наименование и адрес аудитора общества: Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии" (свидетельство о государственной регистрации 24 марта 2003 года серия 77 № 007883379, ОГРН 1037728012563). Адрес аудитора: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86К, 333. Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.
26. Численность работников Общества на 31.12.2014: 3612 чел.
27. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 53 года.
2. Конкурентов в области транспортировки природного газа в зоне обслуживания ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» нет.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества: транспортировка природного газа – 97 %, прочая деятельность – ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций не оценивается.
4. Газотранспортными организациями в области являются: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 6 736,7 млн м³.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 6 559,0 млн м³;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО, действующих в регионе, составляет 177,7 млн м³.
8. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2015 года составил 85,03 % (в городах – 92,39%, на селе – 67,66%).
9. В 2011 году между Правительством Ростовской области, ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подписано Соглашение о взаимодействии в целях дальнейшего развития и функционирования газораспределительной системы № 824/11 сроком на 3 года.

Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и Правительства области по следующим основным направлениям:

- участие ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в процессе долгосрочного (на 2012-2014 годы) тарифного регулирования в сфере оказания услуг по транспортировке природного газа;

- выполнение Программы газификации Ростовской области;

- взаимодействие ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и органов местного самоуправления по оформлению в собственность газораспределительных сетей и объектов на них;

- разработка и согласование в Правительстве области долгосрочной программы модернизации основных средств.

10. В 2014 году между Правительством Ростовской области и ОАО «Газпром» подписан очередной план-график синхронизации выполнения программ газификации региона Российской Федерации на 2014 год. Ростовская область.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014

Количество газифицированных квартир, всего	469 337 ед.	
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	20 860 км	
из них		
- высокого давления 1а категории	км	00
- высокого давления 1 категории	км	1 920,40
- высокого давления 2 категории	км	2 368,57
- среднего давления	км	2 337,01
- низкого давления	км	14234,02
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	8367,49
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего	ед.	959
- из них на балансе Общества	ед.	414
Количество ЦРП, всего	ед.	229
- из них на балансе Общества	ед.	1891
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	1527
- в том числе на балансе Общества	ед.	956
Количество газифицированных промышленных объектов, всего	ед.	363
- из них обслуживаются по договорам	ед.	235
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего	ед.	10641
- из них обслуживаются по договорам	ед.	9759
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего	ед.	150
- из них обслуживаются по договорам	ед.	137
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	5971,93
- из них на балансе Общества	км	0,02

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	00
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
Количество установок электрохимической защиты, всего	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
Газифицированные сельхозпредприятия, всего	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		00
Автотранспорт, всего	ед.	0

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 3612 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 17 структурных подразделений.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

- аварийно-диспетчерская служба -	693 чел;
- служба природного газа -	907 чел;
- служба защиты подземных газопроводов от коррозии -	133 чел;
Аппарат управления	225 чел.,

в т.ч.:

отдел промышленной безопасности,	
- охраны труда и экологии -	7 чел;
- центральная диспетчерская служба -	8 чел;
- учебно-методический центр -	3 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в течение 2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность –	1 068,53 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	898,64 км (100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 87 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;	
- капитальный ремонт установок защиты –	14 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	14 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты –	36 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	36 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	45 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП –	17 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	649 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	3 504 ед. (100 % от запланированного объема работ);

- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах -- 1 8694 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование газопроводов -- 91,17 км
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование пунктов редуцирования газа:
 - ГРП, ГРПБ, ГРУ 29 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - ШРП, 39 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - замена линейной части газопроводов, общей протяженностью -- 360 м
(100 % от запланированного объема работ);
 - реконструкция пунктов редуцирования газа:
 - ГРП, ГРПБ, ГРУ 4 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - ШРП 10 ед.,
(100 % от запланированного объема работ).
- Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 563 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году составил 18,520 млн руб. с НДС.

В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 14 991 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 596 792 шт.

В течение 2014 года работниками Общества было произведено 9 654 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 9 190 домовладений.

Заключено 723 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2013 г составил 86 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, 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 аварийных ситуаций при пользовании газом 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 2014 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 06.02.2014 № 10).

Средний тариф на 2014 год был утвержден в размере 681,37 руб. за 1 тыс. куб. м газа. Спецнадбавка утверждена и дифференцирована по группам потребителей.

Доходы составили 5 850 729,26 тыс. руб. (план 5 656 791,50 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 193 937,76 тыс. руб.

Расходы составили 4 109 437,85 тыс. руб. (план 4 088 885,02 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 20 552,83 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 12 966,60 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 33 519,42 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 1 741 291,41 тыс. руб. (план 1 567 906,48 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 1 549 982,21 тыс. руб. при плане в размере 1 408 999,83 тыс. руб. (выполнение плана составило 110 %).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составила 1 154 148,15 тыс. руб., при плане 984 297,01 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки и платы за подключение составила 637 740,42 тыс. руб., при плане 480 064,37 тыс. руб. (+157 676,05 тыс. руб.).

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 191 309,20 тыс. руб. (+32 402,55 тыс. руб.), из него (фин. результата) плата за подключение – 66 739,31 тыс.руб.

По виду деятельности – транспортировка природного газа – доходы составили 5 036 840,14 тыс. руб., что на 128 015,79 тыс. руб. больше заложенного в бюджет.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах плана.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	6 292,980	6 485,506	6 585,152	102
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	6 266,606	6 457,367	6 559,046	102
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,000	0,000	0,000	
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0,000	0,000	0,000	0
1.5	Доходы	тыс.руб.	4 488 357,65	4 908 824,35	5 036 840,14	103
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки (с учетом налоговых платежей)	тыс.руб.	527 970,00	550 451,49	578 770,35	105
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.6	Расходы	тыс.руб.	3 258 117,84	3 499 824,52	3 486 857,92	100
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0

	газопроводу-отводу					
1.7	Прибыль	тыс.руб.	1 230 239,81	1 408 999,83	1 549 982,21	110
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0
1.8	Рентабельность	%	38	40	44	110
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	0,00	0,00	0,00	0
2.2	Объем реализации газа	тн	0,00	0,00	0,00	0
2.3	Доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
2.4	Расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
2.5	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0
2.6	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	905 775,17	747 967,15	813 889,12	109
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	68 129,68	64 746,42	79 637,62	123
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	397 893,85	326 509,55	360 441,38	110
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	46 803,36	42 134,58	46 574,40	111
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	127 317,50	138 428,03	142 316,89	103
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	265 630,78	176 148,57	184 918,83	105
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	633 192,25	589 060,50	622 579,92	106
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	61 225,40	59 983,99	71 306,88	119
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	346 183,93	284 199,97	303 635,93	107
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	26 734,71	31 323,07	29 047,10	93
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	118 041,72	134 296,20	133 101,39	99
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	81 006,49	79 257,27	85 488,62	108
3.3	Прибыль	тыс. руб.	272 582,92	158 906,65	191 309,20	120
3.4	Рентабельность	%	43	27	31	115
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	5 394 132,82	5 656 791,50	5 850 729,26	103
4.2	Расходы	тыс. руб.	3 891 310,09	4 088 885,02	4 109 437,85	101
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	1 502 822,73	1 567 906,48	1 741 291,41	111
4.4	Рентабельность	%	39	38	42	111
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	87 039,10	31 051,80	91 620,92	295
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	327 821,40	328 257,10	352 782,86	107
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 262 040,43	1 270 701,17	1 480 129,47	116
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	224 230,00	248 293,04	250 569,67	101
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	964 054,42	984 297,01	1 154 148,15	117
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	422 376,00	440 369,83	463 016,28	105
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	541 678,42	543 927,18	691 131,87	127
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	23	22	26	118

5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	3 559	3 925	3 598	92
5.8.	Среднемесячная зарплата		21 354	20 898	22 887	110
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	1 593	1 777	1 659	93
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	16 809	17 174	18 196	106

К прочей деятельности относится, в том числе:

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП), врезки в действующие газопроводы.

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Прочие – пуски газа, проектные работы по газификации объектов, строительство станций катодной защиты, выполнение функций заказчика-застройщика, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки), согласована в размере 1 214 180,00 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 1 290 884,41 тыс. руб.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	59 061,62	112 362,99	53 301,37	90,25
Проектно-изыскательские работы	82 909,87	88 908,33	59 98,46	7,23
Новое строительство	883 852,72	914 903,42	31050,70	3,51
Реконструкция	185 395,63	171 752,64	(13 642,99)	7,36
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	0
Приобретение нематериальных активов	2 960,16	2 957,03	(3,13)	0,11
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0
Итого	1 214 180,00	1 290 884,41	76 704,41	6,32

Отклонения фактического выполнения от утвержденных плановых показателей объясняются причиной проведения согласования корректировки Инвестиционной программы в очном порядке, которая Советом директоров Общества не утверждалась.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	220 568,95 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	440 582,39 тыс.руб.
▪ прочие (заемные средства банков)	629 733,08 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2014 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года в размере 964 054,42 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол от 06.06.2014 № 1) распределена следующим образом:

1. На формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки -	422 376,0 тыс. руб.
2. На формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям -	118 935,97 тыс. руб.
3. На формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2013 год -	422 742,45 тыс. руб.

Фактически в 2014 году прибыль, полученная по результатам 2013 года, направлена:

1. На формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки -	422 376,0 тыс. руб.
2. На формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям -	118 935,97 тыс. руб.
3. На формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2013 год -	422 742,45 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (протокол № 9 от 30.12.2013) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, недопущение роста незавершенного строительства.

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

14. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

15. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

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

1. Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2014 году являлось проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и газовых сетей с организациями и населением.

По состоянию на 01.01.2014 года Обществом заключено 407 603 договора на ТО ВДГО (ВКГО) населения, что составляет 90,58% от общего количества абонентов – 449 994.

По состоянию на 01.01.2015 заключено 432 792 договора, что составляет 92,74% от общего количества абонентов - 466 664.

За 2014 год рост процента охвата абонентов договорами на ТО ВДГО (ВКГО) составил 2,16 процента.

Основными направлениями деятельности Общества по развитию продаж ВДГО в 2014 году являлись:

- расширение торговых площадей, оформление магазинов фирменной розницы в едином стиле, размещение рекламных материалов;
- мониторинг рынка ВДГО, своевременное реагирование на изменение конъюнктуры;
- расширение ассортимента фирменной розницы с целью максимального удовлетворения потребительского спроса.

Сумма доходов от продажи ВДГО в 2014 году составила 79 637,62 тыс. руб., что выше плана на 14 891,20 тыс. руб. (23,0%) и на 17 % выше объема фактических доходов, полученных в 2013 году. Прибыль от продаж в 2014 году составила 8 330,74 тыс. руб., что выше плана на 3 568,31 тыс. руб. (74,9%) и на 21 % выше объема фактической прибыли, полученной в 2013 году.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году по виду деятельности «Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения» получена выручка в размере 142 316,89 тыс. руб., что выше плана на 3 888,87 тыс. руб. (2,8%). Прибыль от продаж по данному виду деятельности получена в размере 9 215,50 тыс. руб., что выше плана на 5 083,68 тыс. руб. (в 2,2 раза). Фактическая рентабельность за 2014 год составила 7%.

2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

В целях обеспечения единой технической, кадровой и информационной политики в сфере деятельности Общества проводятся работы по стандартизации.

За отчетный период, на основании Приказов Общества, введены следующие документы стандартизации:

1. СТО Газпром газораспределение 2.7-2013 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Графическое отображение объектов сетей газораспределения и смежных коммуникаций (Приказ от 24.01.2014 № 19-од).

2. Изменение №1 к СТО Газпром газораспределение 2.5-2-2012 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы (Приказ от 03.02.2014 № 33-од).

3. Р Газпром 5.1-2008 Обеспечение единства измерений. Индикаторы. Требования к обозначению и клейменению. Порядок регистрации и эксплуатации (Приказ от 04.02.2014 № 34-од).

4. СТО Газпром газораспределение 10.2-2013 Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность (Приказ от 07.02.2014 № 39-од).

5. Р Газпром 045-2008 Методические рекомендации по критериям и оценке управленческого эффекта от использования научно-технических разработок (Приказ от 03.03.2014 № 71-од).

6. Изменение № 1 к СТО Газпром газораспределение 8.3-2011 Стандарты в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и экологии. Технические требования к средствам индивидуальной защиты работников ОАО «Газпром газораспределение», его дочерних и зависимых обществ (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

7. ТУ 8572-001-73339504-2013 Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

8. ТУ 8572-002-73339504-2013 Костюмы женские из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для руководителей (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

9. ТУ 8572-003-73339504-2013 Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

10. ТУ 8572-004-73339504-2013 Костюмы женские из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

11. ТУ 8572-005-73339504-2013 Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами для защиты от воздействия биологических факторов (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

12. ТУ 8572-006-73339504-2013 Костюмы женские для рабочих административно-хозяйственных служб (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

13. ТУ 8572-007-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

14. ТУ 8572-008-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами для руководителей (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

15. ТУ 8572-009-73339504-2013 Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами для руководителей (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

16. ТУ 8572-010-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

17. ТУ 8572-011-73339504-2013 Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

18. ТУ 8572-012-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур, от искр и брызг расплавленного металла (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

19. ТУ 8579-013-73339504-2013 Головные уборы из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

20. ТУ 8579-014-73339504-2013 Головные уборы для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

21. ТУ 8572-015-73339504-2013 Костюмы мужские из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

22. ТУ 8572-016-73339504-2013 Костюмы женские из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

23. ТУ 8572-017-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

24. ТУ 8572-018-73339504-2013 Костюмы женские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и маслостойкими свойствами (Приказ от 27.03.2014 № 97-од).

25. СТО Газпром газораспределение 12.2.2-1-2013 Диспетчерское управление. Процессы. Процесс работы с данными. Определение пропускной способности, расчет свободных мощностей газопроводов (Приказ от 10.04.2014 № 110-од).

26. СТО Газпром газораспределение 9.4-1-2013 Защита от коррозии. Мониторинг технического состояния системы защиты от коррозии сетей газораспределения. Приборное обследование подземных стальных газопроводов на участках пересечения водных преград, железных и автомобильных дорог (Приказ от 11.04.2014 № 111-од).

27. Р Газпром газораспределение 2.9-2013 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Методика оценки технического состояния пункта редуцирования газа (Приказ от 30.04.2014 № 146-од).

28. СТО Газпром газораспределение 9.2-1-2014 Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Основные технические требования к электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии (Приказ от 30.05.2014 № 180-од).

29. Р Газпром 9.1-008-2010 Основные требования к внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений (Приказ от 30.05.2014 № 180-од).

30. Р Газпром 2-1.17-583-2011 Газораспределительные системы. Многоуровневая информационная система передачи и обработки информации (Приказ от 02.06.2014 №189-од).

31. СТО Газпром 2-2.1-494-2010 Сметные нормативы на обследование подводных переходов газопроводов ОАО «Газпром» (Приказ от 03.06.2014 №193-од).

32. Извещение об изменении №1 к ТУ 8572-007-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла (Приказ от 20.06.2014 №205-од).

33. Извещение об изменении №1 к ТУ 8572-012-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла (Приказ от 20.06.2014 №205-од).

34. Поправка №1 к ТУ 8572-010-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами (Приказ от 20.06.2014 №205-од).

35. Поправка №1 к ТУ 8572-017-73339504-2013 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и маслостойкими свойствами (Приказ от 20.06.2014 №205-од).

36. СТО Газпром газораспределение 9.2-2-2014 Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Разработка проектной документации по электрохимической защите сетей газораспределения от коррозии (Приказ от 06.08.2014 № 278-од).

Все приведенные выше стандарты (рекомендации, изменения) находятся в печатной и электронной форме, зарегистрированы в Журналах регистрации нормативных документов, заведены карточки учета стандарта (рекомендации, изменения).

В связи с отменой действия на основании Приказа Общества уничтожены следующие стандарты:

- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011 Технические требования к материалам, оборудованию и технологическим схемам блочных газорегуляторных пунктов редуцирования газа;

- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 10.1-2011 Система стандартизации ОАО «Газпромрегионгаз». Системы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования;

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2-2011 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3-2011 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1-2011 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов сжиженных углеводородных газов. Системы газораспределительные.

Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация;

- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 2.1-2007 Сборник норм времени и расхода материалов на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты газораспределительных сетей природного газа;

- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 3.1-2007 Система ремонтно-технического обслуживания газораспределительных сетей (4 тома).

- СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 1.2-2009 Графическое отображение объектов газораспределительных сетей и смежных коммуникаций.

В связи с тем, что Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 утратили силу, внедрение стандартов осуществляется в соответствии с Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденными Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542.

В соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р 54983-2012 с начала 2014 года филиалы и управляемые газораспределительные организации перешли на новые графики периодичности проведения регламентных работ на сетях газораспределения природного газа.

На основании СТО Газпром газораспределение 2.7-2013 выполняются и корректируются планшеты, технологические схемы и маршрутные карты в соответствии со стандартом.

По выполнению стандарта Р Газпром 5.1-2008 проведена инвентаризация в филиалах (управляемых газораспределительных организациях) с целью определения перечня имеющихся в эксплуатации индикаторов и перечня средств измерений, используемых в качестве индикаторов, составлены графики планово-предупредительного ремонта оборудования, на котором установлены индикаторы, заведены Журналы учета ремонтных работ и проверок технического состояния индикаторов.

Во исполнение Рекомендаций Газпром Р Газпром 9.1-008-2010 введен Приказом по Обществу Реестр систем покрытий и лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты надземных металлоконструкций, технологического оборудования и строительных материалов для объектов ОАО «Газпром».

3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установке приборов учета газа.

В целях исполнения Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Обществом в 2014 году установлено 7 873 бытовых приборов учета газа, что на 202,7% больше чем в 2013 году. На конец 2014 г. потребность в установке бытовых приборов учета газа составила 74 184 шт.

В декабре 2014 года принят Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые Законодательные Акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых Законодательных Актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об электроэнергетике» и отдельные Законодательные Акты Российской Федерации» (от 29.12.2014 № 466-ФЗ), которым приняты поправки в 261-ФЗ, разрешающие не устанавливать бытовые приборы учета газа абонентам, суммарная мощность газопотребляющего оборудования которых составляет до 2 кубических метра в час.

После принятия поправок к ФЗ № 261-ФЗ по состоянию на 1 января 2015 года на территории обслуживания филиалами Общества потребность в установке бытовых приборов учета газа вместо 74 184 шт. составила 46 569 шт. (27 615 абонентов с потреблением газа до 2 кубических метров в час).

Коммунально-бытовые и промышленные потребители имеют 100%-ю оснащенность приборами учета газа.

№ п.п.	Наименование показателя	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 год.
1	Количество заявок на установку приборов учета газа, поступивших за отчетный	1705	1880	2044	2393	8022
2	Количество установленных приборов учета газа за отчетный период	1798	1848	1986	2241	7873
3	Количество установленных приборов учета газа за отчетный период собственными силами	1793	1844	1870	2241	7748

В 2014 году Обществом проведена следующая работа по информированию населения области по вопросам безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования:

- опубликованы 120 информационных сообщений в областных и районных газетах «Молот», «Комсомольская правда Ростов-на-Дону», «Аргументы и Факты», «Вечерний Ростов», «Деловой минус», «Степная повесть», «Светоч», «Рассвет», «Заря», «Звезда Придонья», «Донские огни», «Районные вести», «Перекресток», «Тихий Дон», «Искра», «Станичные ведомости», «Морозовский вестник», «Авангард», «Луч», «Колос», «Победа», «Родионово-Несветайский вестник», «Семикаракорские вести»;

- размещены 30 статей и информационных материалов на сайтах агентств «Комсомольская Правда», «Интерфакс Юг» и «161.ru»;

- показано 30 информационных видеороликов на телеканале ВГТРК «Дон-ТР» и телеканале «Россия 1»;

- размещены информационные баннеры на сайте информационного агентства «Комсомольская правда»;

- размещены 2 информационных баннера на ул.Шолохова и на ул.Малиновского в г.Ростове-на-Дону;

- в 100 школах г. Ростова-на-Дону и других населённых пунктах Ростовской области размещены и распространены около 12 000 информационных плакатов-листовок;

- в 6 детских садах и 8 школах г. Ростова-на-Дону проведены открытые уроки «Осторожно, газ!» с использованием книги «Секреты природного газа»;

- распространено более 30 000 тысяч информационных листовок в общественных местах г. Ростова-на-Дону и других населённых пунктах Ростовской области.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

Согласно требованиям ОАО «Газпром газораспределение» по созданию единого информационного технологического пространства (ЕИТП) в Обществе в 2014 году проведены работы по внедрению на объектах Общества (ГРП и ШРП) систем

дистанционного контроля параметров транспортируемого газа. Системами телеметрии оснащено 13 ШРП, организован контроль параметров газа в газопроводах с помощью установки контрольных точек (КТ) на базе комплексов системы телеметрии в количестве 80 единиц. Общее количество объектов газораспределения, оснащённых системой телеметрии на конец 2014 года составило 779 единиц.

В четвёртом квартале 2014 года в Обществе завершились работы по реконструкции станций катодной защиты в количестве 44 единиц с установкой систем телеметрии. Общее количество СКЗ, оборудованных системами телеметрии на конец 2014 года составило 791 единицу.

В соответствии с техническим заданием проведена работа по разработке проектно-сметной документации для реализации автоматизированной системы диспетчерского управления объектами газораспределительных систем.

В 2014 году продолжена работа по актуализации и приведению в единый стандартизированный вид графического материала Общества и размещению на FTP-сервере ООО «Газпром межрегионгаз» 126 технологических схем, 18 444 маршрутных карт, 18 231 планшет, 1 186 схем пунктов редуцирования газа, 279 схем электрохимической защиты, выполненных согласно СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 1.2-2009 и СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7.2013.

Работа по внедрению СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7.2013 выполняется в строгом соответствии с календарным планом, утвержденным письмом от 24 февраля 2014 года № ВС-18-1/2793 ОАО «Газпром газораспределение».

В целях совершенствования процессов диспетчерского контроля объектов сетей газораспределения в используемую SCADA-систему «Диспетчерский пулт», производства ООО «АКСИТЕХ», добавлены растровые карты с географической привязкой всех контролируемых газорегуляторных пунктов, позволяющие выполнять мониторинг состояния большого количества объектов одновременно.

Подготовлена программа обучения работе с аппаратно-программным комплексом производства ООО «АКСИТЕХ», разработаны учебно-методические материалы, проведено обучение и проверка знаний 46 специалистов Общества.

В целях реализации проекта по замене приборов учёта, учитывающих газ, на собственные нужды в филиалах Общества в соответствии с требованиями «Правил учёта газа», а также для оперативного учёта газа и снижения затрат, связанных с объездами объектов, проведена работа по наладке оборудования в составе газового счётчика «Вектор-Т», автоматического регистратора импульсов «ASR-100» и модема для приёма-передачи данных. В 2015 году планируется внедрение порядка 300 вышеуказанных комплексов.

5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

Оформление прав собственности на линейные и площадные объекты, а также оформление прав на земельные участки под ними осуществляется Обществом в соответствии с утвержденной Стратегией развития ОАО «Ростовоблгаз» на среднесрочную (до 2015 года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективу (далее – Стратегия развития).

Согласно плану графику, являющемуся Приложением № 2 к Стратегии развития в 2014 году Обществом запланировано оформление прав собственности на газораспределительные сети протяженностью 592 км и площадные объекты в количестве 30 шт.

В рамках исполнения Стратегии развития в 2014 году Обществом осуществлена государственная регистрация прав собственности на 366 объектов недвижимости, из них:

- 38 свидетельств получено на площадные объекты, в том числе на здания ГРП – 27 шт.;

- 326 свидетельств - на линейные объекты (протяженностью – 1 081,31 км);
- 2 свидетельства - на земельные участки.

В 2014 году Обществом в рамках исполнения договоров подряда на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости изготовлены технические планы и получены кадастровые паспорта на газораспределительные сети общей протяженностью 507,827 км.

За отчетный период на 631 газопровод протяженностью 1 034,676 км изготовлены карты (планы). В Государственный кадастр недвижимости внесены сведения об охранных зонах по 1 015 газопроводам протяженностью 1 772,8 км. Сформированы и поставлены на кадастровый учет 426 земельных участков под наземными элементами газораспределительных сетей.

Являясь основным транспортировщиком газа в Ростовской области, Общество заинтересовано в скорейшем оформлении прав собственности на объекты недвижимости, поскольку это будет способствовать осуществлению наиболее полного учёта газопроводов, как опасных производственных объектов, а также выявлению бесхозных газораспределительных сетей на всей территории Ростовской области.

В рамках реализации данного направления Обществом в 2015 году запланирована инвентаризация и дальнейшая регистрация прав собственности на газораспределительные сети, числящиеся на балансе Общества общей протяженностью 418 км и здания (в том числе ГРП) в количестве 53 шт.

Также в 2015 году Обществом запланировано оформление охранных зон и земельных участков для эксплуатации газораспределительных сетей общей протяженностью 568 км.

6.Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

С 2008 года на основании Решения коллегии Администрации Ростовской области от 30.06.2008 № 34 Общество принимает активное участие в работе по выявлению и инвентаризации бесхозных газопроводов. Указанным Решением утверждены «Мероприятия по принятию в собственность бесхозных объектов газоснабжения, являющихся объектами недвижимости, в Ростовской области», согласно которым обязанность по реализации мероприятий возложена на органы местного самоуправления.

В развитие работы по данному направлению Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 24.11.2011 № 1752, Постановлениями Правительства Ростовской области от 19.09.2012 № 896 и 20.02.2013 № 5 главам муниципальных образований области рекомендовано выявлять бесхозные объекты газоснабжения, а также принимать меры по организации и проведению процедуры оформления их в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством.

Для активизации работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы Обществом направлялись информационные письма в ряд Прокуратур районов Ростовской области с целью оказания содействия в сложившейся ситуации. По результатам проведенных проверок районными Прокуратурами в адрес Администраций направлены Представления о принятии мер по признанию права муниципальной собственности на бесхозные опасные производственные объекты.

На 01.01.2014 года в результате совместной инвентаризации в зоне эксплуатационной ответственности Общества выявлено 633 км бесхозных газопроводов. По состоянию на 01.01.2015 с учетом работы, проведенной Обществом с органами местного самоуправления, а также работы органов местного самоуправления по регистрации права муниципальной собственности на выявленные бесхозные объекты, их протяженность сократилась на 215 км и составила 418 км.

В 2015 году Общество планирует продолжить работу в данном направлении.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

По результатам анализа данных, применяемых для расчета ключевых показателей эффективности за 2013 и 2014 годы, установлена следующая динамика:

- за 2014 год на сетях газораспределения зафиксирован 1 инцидент, что на 3 инцидента меньше, чем за 2013 год;

- аварийные выбросы, произошедшие по вине ГРО, в 2014 году не зафиксированы;

- количество абонентов, находящихся в зоне ответственности Общества, в 4 квартале 2014 года составило 432792, что на 25189 больше, чем за аналогичный период прошлого года;

- объем фактических технологических потерь природного газа в 2014 году составил 23 774,025 тыс.м³. Значение данного показателя снижено по отношению к данным за 2013 год на 718,294 тыс м³;

- за 2014 год установлено 18 508 узлов учета расхода газа. Всего обеспечено узлами учета расхода газа 82,75% абонентов, что на 2% превышает данный показатель за 2013 год.

Общее количество газифицированных абонентов по состоянию на 01.01.2015 составило 46 9337, что на 6 130 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общее количество газифицированных промышленных потребителей по состоянию на 01.01.2015 составило 363 объекта, что на 67 объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

Целью принципа «Единое окно» в Общество является упрощение процедур и сокращение сроков получения заявителем соответствующих услуг, их унификация и автоматизация.

В 2014 году основой для оказания услуг, согласно данного принципа, являлся приказ генерального директора «О назначении ответственных лиц за прием заявителей в рамках программы «Единое окно» при предоставлении услуг по газификации» от 30.12.2013 № 514-од.

В настоящее время в связи с созданием Технического управления с целью проведения единой корпоративной технической политики на территории Ростовской области при выдаче технических условий согласно Правил подключения утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, в том числе в зоне эксплуатационной ответственности управляемых ГРО Ростовской области в Обществе выполняются мероприятия по разработке бизнес-процесса для дальнейшего развития оказания услуг в рамках программы «Единое окно» с реализацией данной услуги на платформе «1С:Предприятие».

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

Обществом проводятся мероприятия по оптимизации расходов для получения запланированных результатов. С этой целью ежемесячно осуществляется оперативный контроль производственной и финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества, подводятся итоги согласно действующему регламенту проведения оценки деятельности филиалов Общества.

По результатам деятельности за 2014 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1 154 148,15 тыс. рублей, что составило 117% от плановых показателей. Сверхплановая чистая прибыль получена за счет:

- получения дополнительных доходов от транспортировки природного газа (103% от плана), при этом фактически понесенные прямые расходы в составе себестоимости данного вида деятельности на уровне запланированных (100% от плана);

- получения дополнительных доходов от выполнения работ и оказания услуг прочей деятельности (за счет увеличения объемов работ) (109% от плана), при этом фактические прямые расходы в составе себестоимости прочей деятельности составили 108% от запланированных расходов;

- экономии общехозяйственных расходов – 97% от плана. Экономия достигнута по всем основным статьям общехозяйственных расходов, кроме амортизации.

10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

Доля реконструкции в Инвестиционной программе Общества с 2013 по 2014 годы распределялась следующим образом:

Источник финансирования	Доли реконструкции в объеме источника финансирования			
	2013 (факт)		2014 (факт)	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Амортизационные отчисления	83,9	44	48,8	22
Специальная надбавка	187,2	45	131,8	30

Доля реконструкции в общем объеме выполненных Инвестиционных программ Общества с 2013 по 2014 годы распределялась следующим образом:

Капитальные вложения	2013 г. (факт)		2014 г. (факт)	
	Общий объем ИП	Объем ИП без учета заемных средств	Общий объем ИП	Объем ИП без учета заемных средств
Общий объем капитальных вложений, млн. руб.	1492,5	609,2	1290,9	661,1
Общий объем средств, направленных на реконструкцию, млн. руб.	271,1	271,1	180,6	180,6
Доля реконструкции, %	18	45	14	27

Снижение доли реконструкции в денежном выражении, объясняется следующими причинами:

- в 2013 году завершена комплексная Программа реконструкции, модернизации и технического перевооружения систем электрохимической защиты Общества на 2011 – 2013 гг. Так, в 2013 году в рамках реализации данной программы, по Инвестиционной программе была проведена реконструкция 225 станций катодной защиты (сумма освоенных средств составила 22,4 млн. руб.), а в 2014 году реконструкция составила 44 станции катодной защиты (сумма освоенных средств составила 5,8 млн. руб.);

- в 2013 году реализованы мероприятия по реконструкции зданий производственных баз на 14 объектах (сумма освоенных средств составила 49,6 млн. руб.), а в 2014 году реконструкция проведена на 5 объектах (сумма освоенных средств составила 38,6 млн. руб.).

При этом, необходимо принять во внимание, что при общем снижении стоимостных показателей объектов реконструкции, в натуральном выражении доля реконструированных объектов газового хозяйства по отношению к предыдущему отчетному периоду, выросла:

- количество объектов реконструкции линейной части газопроводов: 2013 год – 3 объекта (сумма освоенных средств составила 162,9 млн. руб.); 2014 год – 28 объектов (сумма освоенных средств составила 122,8 млн. руб.);

- количество объектов реконструкции пунктов редуцирования газа: 2013 год – строительно-монтажные работы не выполнялись; 2014 год – введено в эксплуатацию 13 реконструированных ПРГ (сумма освоенных средств составила 5,6 млн. руб.).

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при общем снижении доли реконструкции в стоимостном выражении, отмечается рост объектов реконструкции в натуральном выражении. А учитывая, что в 2012 году Обществом были достигнуты показатели по доле реконструкции в денежном выражении 60% от общего объема Инвестиционной программы, в том числе 79% от амортизационных отчислений и 42% от средств спецнадбавки, необходимо рассматривать данное направление не только с финансовой точки зрения, но также исходя из технической необходимости реконструкции объектов газового хозяйства.

11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, недопущение роста незавершенного строительства.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой Обществом выполняется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение своевременного ввода основных фондов в эксплуатацию. Мероприятия предусматривают отбор квалифицированных организаций для выполнения работ, мониторинг объемов, качества и сроков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Регулярно проводятся собрания с участием представителей подрядных организаций по вопросам соблюдения договорных обязательств. В случае неоднократно повторяющихся нарушений сроков реализации работ, предусмотренных договором, к контрагенту применяются санкции.

В целях недопущения роста незавершенного строительства при формировании инвестиционной программы Обществом предусматриваются затраты на мероприятия по выделению и аренде земельных участков на период проектирования и строительства газопроводов, затраты на проведение технической инвентаризации построенных объектов и регистрацию права собственности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В Обществе разработана многоступенчатая система мониторинга процесса завершения строительно-монтажных работ и последующего оформления объекта в собственность Общества при участии следующих управлений: по юридической и корпоративной работе, эксплуатации газораспределительных систем, капитального строительства.

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общество за 2014 год стоимость основных средств по данным бухгалтерского баланса (за исключением незавершенных капитальных вложений) выросла на 1 637 658 тыс. рублей.

Среди мероприятий, направленных на увеличение имущественного комплекса, осуществлялись:

- строительство и проектирование новых газопроводов по Программе газификации Ростовской области на 2013-2014 и 2014-2015 гг. за счет кредитных средств и специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования данной программы. Возмещение расходов по возврату заемных средств и обслуживанию привлеченного капитала осуществляется путем включения затрат в тарифную смету на транспортировку природного газа;

- реконструкция и модернизация сетей газоснабжения, приобретение газопроводов физических и юридических лиц по инвестиционной программе Общества за счет средств амортизационных отчислений и прибыли, распределенной на обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов.

13.Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

В соответствии с положениями Федерального закона № 261-ФЗ и указаниями ОАО «Газпром газораспределение» в Обществе проводится работа по энергосбережению и эффективности использования ТЭР.

Обществом разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014-2016 годы (далее – Программа).

Программой в 2014 году предусмотрена экономия природного газа в объеме около 515 тыс. м³ (в результате внедрения прямых мероприятий); электроэнергии - в объеме около 300 тыс. кВт*час. (в результате внедрения прямых мероприятий). Указанную экономию запланировано достичь в результате выполнения следующих энергосберегающих мероприятий:

- установка в качестве запорной арматуры шаровых кранов, вместо традиционных задвижек при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем – 410 шт.(223,651тыс.м³);

- применение современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры из пористого (экспандированного) политетрафторэтилена (ПТФЭ) - 834 ед. (179,581 тыс. м³);

- применение течеискателей для проверки герметичности газораспределительных сетей природного газа - 1530 утечек (16,623 тыс.м³);

- применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа - 1017 врезок (1,062тыс.м³);

- модернизация котельной путем замены (модернизации) старых котлов на новые с КПД не ниже 92% для отопления административных, производственных и других помещений ГРО (котлов) – 1шт.(3,033 тыс.м³);

- экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет регулирования температуры в подающей системе отопления помещений ГРО в зависимости от наружной температуры воздуха – 80 объектов (60,2 тыс.м³);

- экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет регулирования температуры, в зависимости от наружной температуры в ночные часы и праздничные дни в помещениях ГРО - 3 объекта (1,48 тыс.м³);

- экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет термоизолирующего остекления и уплотнение окон, рам, дверей помещений ГРО - 800 м² (29,1 тыс.м³);

- строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб марки ПЭ-80, ПЭ-100. - 250 км (52,56 тыс.кВт*час);

- установка (либо замена устаревших) катодных станции нового поколения типа "ПКЗ-АР", "СКЗ-УПК" и др. для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии – 15 шт. (65,7 тыс.кВт*час);

- применение новых изоляционных материалов с длительным сроком эксплуатации для защиты стальных подземных газопроводов и цокольных вводов от коррозии – 45 объектов (24,966 тыс.кВт*час);

- установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ЦРП и др - 500 шт.(140,16 тыс.кВт*час);

- внедрение энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах газового хозяйства (замена ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные лампы и т.п.) - 150 шт. (16,2 тыс.кВт*час).

За отчетный период Обществом сэкономлено 522,7 тыс. м³ природного газа на сумму 2 321,74 тыс. руб. в результате выполнения следующих мероприятий, предусмотренных Программой на 2014г.:

- установка в качестве запорной арматуры шаровых кранов, вместо традиционных задвижек при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем – 414 шт. (Сэкономлено - 227,17 тыс.м³);

- применение современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры из пористого (экспандированного) политетрафторэтилена (ПТФЭ) - 847 ед. (182,59 тыс. м³);

- применение теческателей для проверки герметичности газораспределительных сетей природного газа - 1533 утечек (16,66 тыс.м³);

- применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа - 1022 врезок (1,07 тыс.м³);

- модернизация котельной путем замены (модернизации) старых котлов на новые с КПД не ниже 92% для отопления административных, производственных и других помещений ГРО (котлов) – 2 шт.(4,02 тыс.м³);

- экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет регулирования температуры в подающей системе отопления помещений ГРО в зависимости от наружной температуры воздуха – 80 объектов (60,2 тыс.м³);

- экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет регулирования температуры, в зависимости от наружной температуры в ночные часы и праздничные дни в помещениях ГРО - 3 объекта (1,48 тыс.м³);

- экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет термоизолирующего остекления и уплотнение окон, рам, дверей помещений ГРО - 804 м² (29,56 тыс.м³);

Получена экономия 446,25 тыс.кВт*час. на сумму 2134,66 тыс.руб. в результате выполнения следующих мероприятий, предусмотренных Программой на 2014 год:

- строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб марки ПЭ-80, ПЭ-100. – 350,80 км (73,75 тыс.кВт*час);

- установка (либо замена устаревших) катодных станции нового поколения типа "ПКЗ-АР", "СКЗ-УПК" и др. для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии – 44 шт. (184,83 тыс.кВт*час);

- применение новых изоляционных материалов с длительным сроком эксплуатации для защиты стальных подземных газопроводов и цокольных вводов от коррозии - 52 объекта (28,47 тыс.кВт*час);

- установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ЦРП и др. - 504 шт.(141,7 тыс.кВт*час);

- внедрение энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах газового хозяйства (замена ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные лампы и т.п.) - 162 шт. (17,5 тыс.кВт*час)

Во исполнение указаний ОАО «Газпром газораспределение» Обществом формируется периодическая статистическая отчетность в области энергосбережения (формы № Э-107-

газ, № Э-142).

Сроки составления отчетности и предоставление ее в ОАО «Газпром газораспределение» соблюдаются.

14.Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Для минимизации негативного воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду в 2014 году осуществлены следующие мероприятия:

- в полном объеме проведена работа по инвентаризации и нормированию выбросов метана на объектах сетей газораспределения Общества;

- в соответствии с утвержденным графиком проводились проверки в филиалах Общества состояния производственно-экологического контроля согласно требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4-2011 «Положение о производственном экологическом контроле на объектах филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром газораспределение»;

- в запланированном объеме выполнено приборное обследование сетей газораспределения на выявление и предупреждение возможных утечек газа в атмосферу;

- проведено повышение уровня экологического образования специалистов Общества в области обращения с опасными отходами;

- содержание закрепленной территории филиалов и газовых участков Общества осуществлялось в надлежащем санитарном состоянии.

15.Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

В целях установления в Обществе порядка осуществления рационализаторской деятельности, установления документооборота и основ материального стимулирования авторов за использование рационализаторских предложений в производственно-хозяйственной деятельности в 2014 году в Обществе внедрены следующие стандарты:

- СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность», приказ генерального директора от 07.02.2014 г. №39-од;

- Рекомендации Газпром 045-2008 «Методические рекомендации по критериям и оценке управленческого эффекта от использования научно-технических разработок», приказ генерального директора от 30.03.2014 №71-од.

На основании данных документов в целях дальнейшего развития рационализаторской деятельности разработано и введено в действие приказом генерального директора от 30.06.2014 № 214-од Положение о рационализаторской деятельности Общества.

Данное положение регулирует отношения, возникающие в связи с созданием, использованием рационализаторских предложений, материальной мотивацией работника за поданное рационализаторское предложение.

В настоящее время в Обществе создана рабочая группа по созданию опытного образца устройства по зачистке внутренних сварных швов газопроводов при выполнении ремонтных работ на участках газопроводов под давлением, без отключения потребителей при помощи установки «Ravetti», а также разработке и изготовлению прототипа универсальной установки для выполнения работ по присоединению заявителей под давлением на газопроводах диаметром до 57 мм.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**Показатели фактического потребления**

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	15180,82	79243,88
СУГ	тонн	242,25	6468,08
Электроэнергия	тыс.кВт*час	2792,49	13459,80
Теплоэнергия	Гкал	12,59	19787,95
Бензин автомобильный	т.у.т.	1331,14	32331,51
Топливо дизельное	т.у.т.	462,47	10528,37
Иные виды топлива	т.у.т.	0	0

Учитывая нормативы годового потребления топливно – энергетических ресурсов Обществом достигнута экономия: СУГ в размере 126 тонн; электроэнергии в размере 119 тыс.кВт*час; тепловой энергии в размере 103 Гкал; дизельного топлива в размере 6 тонн.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 году планируется:

– увеличить доходы от транспортировки природного газа.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	5 850 729,26	5 746 419,91	-104 309,35	98%
Доходы от транспортировки природного газа	5 036 840,14	5 064 697,89	27 857,75	101%
Население	2 440 990,92	2 505 619,64	64 628,72	103%
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	2 595 849,22	2 559 078,25	-36 770,97	99%
Транзит				
Спецнадбавка	463 016,28	452 678,36	-10 337,92	98%
Прочая деятельность	813 889,12	681 722,02	-132 167,10	84%

Снижение планируемых доходов от оказания услуг прочей деятельности на 2015 год от фактического показателя за 2014 год связано с исключением планируемой выручки по технологическому присоединению и получением сверхплановых доходов в 2014 году.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2015 год по сравнению с фактическим показателем за 2014 год имеет место вследствие планируемого снижения объемов выручки.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

– Страновые и региональные риски;

- Финансовые риски;
- Правовые риски.

Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного управления ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и позволяет органам управления Общества принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения, тесно взаимосвязано с процессом стратегического и операционного планирования и предусматривает активное участие всех структурных подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков.

В Обществе произведена идентификация, а также оценка значимости рисков во всех сферах деятельности Общества. Действующий в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» порядок принятия управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности Общества снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования.

Страновые и региональные риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, о чем свидетельствуют события, связанные с мировым финансовым кризисом.

Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить развитие экономики страны. Эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Общества.

Страновые риски в целом для газовой промышленности России заключаются в проводимой реформе газовой отрасли и политике мобилизации газораспределительных организаций в единую систему газоснабжения России.

К страновым и региональным рискам ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» относятся осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики, устанавливаемой Правительством РФ, Федеральной и Региональной службами по тарифам. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу в силу объективных причин. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России, которая может негативно отразиться на деятельности Общества, ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» будут реализовываться меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращения издержек производства, инвестиционных планов и иных расходов.

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области, на территории которой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от ураганов, ливневых дождей со шквалистыми ветрами и градом, ливневых паводков и наводнений. В результате возникновения указанных природных событий может быть нанесен материальный ущерб населению, объектам жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, прервано автотранспортное и железнодорожное сообщение, тепло- и электроснабжение потребителей.

Для минимизации рисков, связанных с последствиями стихийных бедствий и негативным влиянием природно-климатических условий (особенно в осенне-зимний период), ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» проводятся подготовительные

мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д. Предприятиями региона разработаны специальные антикризисные программы, предусматривающие совместные действия предприятий газовой отрасли, органов государственной власти, в том числе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Министерства обороны РФ и т.д., в связи с чем риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе, на территории которого Общество осуществляет свою деятельность, незначительна. В случае возникновения военных конфликтов ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» несет риски выведения из строя объектов основных средств.

Финансовые риски

Вся выручка ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» формируется за счет поставки продукции на внутренний рынок, Общество не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте. В результате этого деятельность Общества слабо подвержена влиянию резких колебаний валютных курсов и изменению валютного регулирования в Российской Федерации. Риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, и косвенно – на деятельность самого Общества. Активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте, в связи с чем, финансовое состояние ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса.

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», осуществляя инвестиционную деятельность посредством привлечения кредитных средств коммерческих банков, подвержено риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты за пользование кредитами и, соответственно, расходы Общества на их погашение.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных банковских ставок инвестиционная программа Общества будет пересмотрена.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Показатель дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», возникающей вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества, находится в наибольшей зависимости от результата наступления (ненаступления) финансовых рисков. Вероятность возникновения данного риска сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте затрат по транспортировке газа по газовым сетям Общества, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Среди маловероятных событий - недостаток собственных источников финансирования, результатом которого может стать увеличение заимствований для осуществления разработанной инвестиционной программы.

В условиях инфляции использование заниженных относительно текущей рыночной ситуации оценок при исчислении амортизационных отчислений и производственных затрат приводит к завышению финансовых результатов деятельности, увеличению налогооблагаемой прибыли и, соответственно, уменьшению источников финансирования производства. Повышение цен окажет влияние на стоимость имеющихся запасов, дебиторов и кредиторов. Наличие дебиторов приведет к убыткам, понесенным Обществом в денежном

выражении, тогда как наличие кредиторов принесет прибыль. Необходимо вести постоянный контроль дебиторской задолженности, так как ее рост повышает риск нанесения ущерба Обществу из-за задержек платежей и занижения цены продаж. Непризнание завышения прибыли может привести к объявлению выплат чрезмерных дивидендов, что может стать причиной истощения капитала Общества в реальном выражении. При заключении долгосрочных контрактов может возникнуть необходимость установления цен на некоторый период вперед. В данном случае могут быть проблемы с расчетом вероятного темпа инфляции. При занижении темпов инфляции Общество получит более низкие прибыли, чем ожидалось, а, возможно, понесет убытки. При завышении темпов инфляции цены могут оказаться неконкурентоспособными. Для решения этой проблемы в договор можно внести оговорку о скользящих ценах.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе представляется незначительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Правовые риски

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Законодательство Российской Федерации подвергается частым и существенным изменениям, что может неблагоприятно сказаться на осуществлении Обществом своей основной деятельности.

В связи с частым изменением законодательства в области специфики деятельности Общества возникают риски, связанные с применением новых правовых норм, регламентирующих деятельность Общества.

Общество примет все необходимые меры по соблюдению новых правовых актов и оперативному доведению изменений действующего законодательства до исполнителей и внесению необходимых изменений в локальные нормативные акты.

Правовые риски могут быть обусловлены отсутствием достаточного правового регулирования в области специфики деятельности Общества, что ставит в зависимость деятельность Общества от сложившейся судебной практики, в том числе и различного подхода и оценки отдельными судебными органами одинаковых проблем, возникающих в правоприменительной деятельности Общества. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества и отсутствие ее единообразия рассматривается как незначительный риск, который не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Несмотря на то, что в России прецедентное право отсутствует, проводится анализ судебной практики и даются рекомендации структурным подразделениям Общества в целях снижения рисков.

Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу. Правовые риски Общества выявляются управлением по юридической и корпоративной работе в процессе согласования и визирования внутренних документов Общества и договоров. Часть из них исключается после предоставления структурными подразделениями-исполнителями дополнительной информации, документов. Информация о неисключенных рисках доводится до руководства. ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством.

Поскольку к деятельности ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» не применяется каких-либо особых режимов налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые

риски Общества рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений. Вместе с тем нельзя исключать риск изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, а также к снижению размера выплачиваемых дивидендов. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений и принимать все необходимые меры, направленные на соблюдение действующего законодательства и защиту его интересов в судах.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновения правовых рисков.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества 03.06.2014 (Протокол от 06.06.2014 № 1) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2013 год не выплачивать.

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 2014 году совершено году не было.

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

1. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ от 04.03.2014 № 50/15/14/127 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

— предмет: Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется в установленный договором срок выполнить проектную документацию: «Реконструкция

станции катодной защиты газопровода по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Таврическая, д. 2», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в размере и порядке, предусмотренными договором;

– цена: 88 259 (Восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять) руб. 28 коп., в том числе НДС;

– срок: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента перечисления Заказчиком авансового платежа.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.12.2013 № 9).

2. Договор подряда от 26.05.2014 № 123/15/14/154 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор)

Существенные условия:

– предмет: по заданию Заказчика Подрядчик обязуется своими материалами выполнить строительно-монтажные работы на станции катодной защиты по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Таврическая, д. 2, а Заказчик – принять и оплатить работы;

– цена: 221 575 (Двести двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС;

– срок: от 30 (Тридцати) до 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.12.2013 № 9).

3. Договор денежного займа с процентами от 28.02.2014 № 59/14 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Займодавец) и ОАО «Газпром газораспределение Элиста» (Заемщик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

– предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в сумме 97 846 000 (Девяносто семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) руб. 00 коп., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный договором срок, уплатить на нее указанные в договоре проценты и выполнить иные обязательства предусмотренные договором;

– процентная ставка: 8,25% годовых;

– максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами, – 27 264 414 (Двадцать семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста четырнадцать) руб. 09 коп.;

– срок возврата займа:

– в срок до 31.12.2016 – 32 000 000 (Тридцать два миллиона) руб. 00 коп.;

– в срок до 31.12.2017 – 32 000 000 (Тридцать два миллиона) руб. 00 коп.;

– в срок до 31.12.2018 – 33 846 000 (Тридцать три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) руб. 00 коп.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.12.2013 № 9).

4. Договор подряда от 30.01.2014 № 8082 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

– предмет: Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик – принять и оплатить работы по разработке программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2014–2016 гг. для нужд ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

– цена: 915 716 (Девятьсот пятнадцать тысяч семьсот шестнадцать) руб. 73 коп. (в том числе НДС);

– срок выполнения работ: начало – в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания договора, окончание – в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 06.03.2014 № 11).

5. Дополнительное соглашение от 15.01.2014 № 2 к договору субаренды имущества от 15.04.2013 № 12-1/01-173С между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

– предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) находящиеся у него во владении и пользовании по договорам аренды от 28.03.2013 № 6-159/13, от 24.07.2013 № 6-314/13, от 20.12.2013 № 6-666/13 объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю – ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечнях передаваемого имущества (Приложения №№ 1–3 к договору);

– цена: с 01.12.2013 по 31.12.2013 – 6 096 248 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч двести сорок восемь) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;

– срок договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2013.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 28.03.2014 № 12).

6. Дополнительное соглашение от 03.03.2014 № 3 к договору субаренды имущества от 15.04.2013 № 12-1/01-173С между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

– предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду) находящиеся у него во владении и пользовании по договорам аренды от 28.03.2013 № 6-159/13, от 24.07.2013 № 6-314/13, от 20.12.2013 № 6-666/13, от 28.01.2014 № 6-012/14 объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю – ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечнях передаваемого имущества (Приложения №№ 1–4 к договору);

– цена: с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 6 279 437 (Шесть миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста тридцать семь) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;

– срок договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2013.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 28.03.2014 № 12).

7. Договор аренды недвижимого имущества от 10.07.2014 № 305/14 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Арендатор).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

– предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование здание конторы, общей площадью 85 кв. метров, Литер А, этажность: 1, расположенное по адресу: Ростовская область, Багаевский район, станица Багаевская, ул. Спартак, д. 164;

– цена (арендная плата): 18 116 (Восемнадцать тысяч сто шестнадцать) руб. 19 коп. (в том числе НДС), в месяц;

– срок аренды: 11 месяцев. Условия заключаемого договора аренды недвижимого имущества применяются к отношениям сторон, возникшие с 11.11.2013.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.05.2014 № 14).

8. Договор подряда от 14.02.2014 № 15/14/122 между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

– предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений, наименование и перечень которых указан в приложении № 1 к договору;

- цена: 80 875 (Восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 90 коп., в том числе НДС;

- срок выполнения работ: начало работ – в течение 5 дней со дня получения аванса. Сроки и периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливается Графиком ремонтно-технического обслуживания, поверки приборов контроля на 2014 год (приложение № 3 к договору).

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.05.2014 № 14).

9. Дополнительное соглашение от 02.04.2014 № 4 к договору аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-172 между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) находящиеся у него на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне передаваемого имущества (приложение № 1 к договору);

- цена (арендная плата): 2 708 692 (Два миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот девяносто два) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.03.2014 по 30.06.2014, из расчета 677 173 (Шестьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят три) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;

- срок договора: с 01.01.2009 до 30.06.2014.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.05.2014 № 14).

10. Дополнительное соглашение от 02.04.2014 № 4 к договору аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-173 между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор):

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) находящиеся у него на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне передаваемого имущества (приложение № 1 к договору);

- цена (арендная плата): 6 673 040 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сорок) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, из расчета 1 668 260 (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;

- срок договора: с 01.01.2009 до 30.06.2014.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.05.2014 № 14).

11. Дополнительное соглашение 02.04.2014 № 4 к договору аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-174 между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) находящиеся у него на праве собственности объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне передаваемого имущества (приложение № 1 к договору);

- цена (арендная плата): 3 649 416 (Три миллиона шестьсот сорок девять тысяч четыреста шестнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период с 01.03.2014 по 30.06.2014, из расчета 912 354 (Девятьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;

- срок договора: с 01.01.2009 по 30.06.2014.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 30.05.2014 № 14).

12. Договор аренды земельного участка от 16.10.2014 № 497/14 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Ростгаз» (Арендатор).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром» (акционер).

Существенные условия:

- предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок с кадастровым номером 61:29:0101245:49, площадью 8633 кв. метров, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, п. Орловский, ул. Транспортная, 2а;

- цена (арендная плата): 65 730 (Шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать) руб. 17 коп. (в том числе НДС) за весь период аренды, из расчета 5 975 (Пять тысяч девятьсот семьдесят пять) руб. 47 коп. (в том числе НДС) в месяц.

- срок аренды: 11 месяцев.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 12.09.2014 № 3).

13. Договор поставки от 24.03.2014 № 9565 между ОАО «Газпром газораспределение» (Поставщик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю товар, указанный в спецификации (приложение № 1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар;

- цена: 3 401 113 (Три миллиона четыреста одна тысяча сто тринадцать) руб. 50 коп., в том числе НДС;

- наименование товара: ассортимент поставляемого товара устанавливается в спецификации (приложение № 1 к договору);
- количество товара: количество поставляемого товара устанавливается в спецификации (приложение № 1 к договору);
- срок поставки: на 10 (Десятый) календарный день с момента подписания сторонами договора;

- срок оплаты: оплата за поставленный товар в размере 100% осуществляется Покупателем в срок от 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания представителями сторон первичных документов, подтверждающих приемку-передачу товара.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 12.09.2014 № 3).

14. Договор подряда от 30.10.2014 № 443/14 между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений, наименование и перечень которых указан в Приложении № 1 к договору;

- цена сделки: 21 342 (Двадцать одна тысяча триста сорок два) руб. 88 коп., в том числе НДС;

- срок и периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливаются графиком (Приложение № 3) к договору;

- срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 12.09.2014 № 3).

15. Договор аренды транспортного средства от 21.04.2014 № 48/14 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Элиста» (Арендатор).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Элиста» (Арендатор);

- предмет договора: Арендодатель обязуется сдать в аренду (временное пользование), а Арендатор принять в аренду транспортные средства, наименование, цена которых указаны в Приложении № 1 к договору;

- цена (арендная плата): 99 660 (Девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, из расчета ежемесячной арендной платы 4 983 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп., в том числе НДС;

- срок договора: 20 месяцев с даты передачи транспортного средства.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 12.09.2014 № 3).

16. Договор подряда от 30.10.2014 № 444/14 между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений в количестве 40 единиц;

- цена: 81 964 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) руб. 48 коп., в том числе НДС;

- срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2014, периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливается графиком (Приложение № 3 к договору).

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 27.10.2014 № 6).

17. Дополнительное соглашение от 16.04.2014 № 4 к договору субаренды имущества от 15.04.2013 № 12-1/01-173С между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное пользование (субаренду) находящиеся у него во владении и пользовании по договорам аренды от 28.03.2013 № 6-159/13, от 24.07.2013 № 6-314/13, от 20.12.2013 № 6-666/13, от 28.01.2014 № 6-012/14, от 28.03.2014 № 6-192/14 объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю - ООО «Газпром межрегионгаз», указанные в Перечнях передаваемого имущества (Приложения №№ 1-5 к договору);

- цена: 86 570 280 (Восемьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора в редакции соглашения, из расчета:

- с 01.03.2014 по 28.02.2015 - 7 214 190 (Семь миллионов двести четырнадцать тысяч сто девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц;

- срок договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Условия договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2013.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 05.12.2014 № 8).

18. Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 к агентскому договору от 30.08.2013 № 529/13 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Агент).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;

- цена: 4 007 846 (Четыре миллиона семь тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;

- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 09.02.2015 № 13).

19. Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 к агентскому договору от 30.08.2013 № 530/13 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Агент).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;

- цена: 5 075 510 (Пять миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот десять) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;

- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 09.02.2015 № 13).

20. Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 к агентскому договору от 30.08.2013 № 531/13 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Новочеркасскоргаз» (Агент).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;

- цена: 3 296 070 (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч семьдесят) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;

- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 09.02.2015 № 13).

21. Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 к агентскому договору от 30.08.2013 № 532/13 (между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Ростовгоргаз» (Агент)).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Исаков Николай Васильевич (член Совета директоров);
- Троянов Александр Иванович (член Совета директоров);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;

- цена: 15 882 186 (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи сто восемьдесят шесть) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;

- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 09.02.2015 № 13).

22. Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 к агентскому договору от 30.08.2013 № 533/13 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Агент).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;

- цена: 13 226 714 (Тринадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот четырнадцать) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;

- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 09.02.2015 № 13).

23. Дополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 к агентскому договору от 30.08.2013 № 534/13 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Шахтымежрайгаз» (Агент).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;

- цена: 7 570 832 (Семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать два) руб. 80 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;

- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 09.02.2015 № 13).

24. Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права использования программы для ЭВМ от 26.12.2014 № Упр8-034/14 между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Лицензиат).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Газпром» (акционер);
- Узденов Али Муссаевич (член Совета директоров, генеральный директор).

Существенные условия:

— предмет: Лицензиар, обладая исключительным правом, обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования программы для ЭВМ – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО», а Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное договором вознаграждение;

— цена: 103 750 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 05 коп. (без НДС) за весь период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без НДС) в месяц;

— срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2015 года включительно. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписания ими Акта приема-передачи по форме приложения № 3 к договору. Если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления Договора, Договор считается продленным до 31 декабря (включительно) следующего календарного года на тех же условиях, включая условие о продлении.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 09.02.2015 № 13).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 06.06.2013 № 1) в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1970 Образование: Высшее Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Спица Ирина Викторовна	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1962 Образование: Высшее Занимаемые должности: Директор по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Газпром	0	Сделок не заключала

		газораспределение»		
Табачук Сергей Владимирович	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1975 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1976 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник отдела управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Узденов Али Муссаевич	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1962 Образование: Высшее Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1973 Образование: Высшее Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Смирнов Андрей Вячеславович	03.06.2013/ 03.06.2014	Год рождения: 1964 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник юридического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 06.06.2014 № 1) в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1973 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1962 Образование: Высшее Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на- Дону», Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростов- на-Дону»	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1976 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник отдела управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1973 Образование: Высшее Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Максимов Юрий Николаевич	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1970 Образование: Высшее Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию	0	Сделок не заключал

		ОАО «Газпром газораспределение»		
Табачук Сергей Владимирович	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1975 Образование: Высшее Занимаемые должности: начальник управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Смирнов Андрей Вячеславович	03.06.2014/ 10.11.2014	Год рождения: 1964 Образование: Высшее Занимаемые должности: начальник юридического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (протокол от 10.11.2014 № 2) в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Евгений Анатольевич	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1973 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Исаков Николай Васильевич	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1951 Образование: Высшее Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Троянов Александр Иванович	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1964 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Илясова Наталия Ивановна	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1976 Образование: Высшее Занимаемые должности: Начальник отдела управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Прохорова Ольга Владимировна	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: Высшее Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Узденов Али Муссаевич	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1962 Образование: Высшее Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	10.11.2014/ не прекращены	Год рождения: 1983 Образование: Высшее Занимаемые должности: начальник группы по работе с ДЗО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доли участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Узденов Али Муссаевич	11.05.2011 (на срок с 17.05.2011 по 15.05.2014); 21.04.2014 (на срок с 16.05.2014 по 15.05.2017)	Год рождения: 1962 Образование: Высшее Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на- Дону», Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростов- на-Дону»	0	Сделок не заключал

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

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров годовым общим собранием акционеров принимается на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) и членам Совета директоров (за период с 03.06.2013 по 03.06.2014) составил – 1 847 тыс.руб., в том числе:

- заработная плата генерального директора – 1 767 тыс.руб.;
- вознаграждения за участие в работе органа управления – 80 тыс.руб.

Размер вознаграждения, планируемого к выплате членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2014 год составит 120 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



А.М. Узденов

**Таблица, характеризующая соблюдение 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	-
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	Общество руководствуется сроками, установленными ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №228-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон): Общество сообщает о проведении общего собрания и обеспечивает доступность материалов к общему собранию не менее чем за 20 дней, если повестка дня общего собрания не содержит вопрос о реорганизации 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	

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.	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	Общество предоставляет информацию о проведении собрания на русском языке, поскольку преобладающей в структуре акционерного капитала Общества является доля русскоговорящих акционеров (представителей акционеров).
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	
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.	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	Соблюдается	Кроме обеспечения работы форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.

	своем сайте в сети Интернет.		
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
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.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии	Соблюдается	

	для регистрации.		
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
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	Отсутствуют соответствующие технические условия.
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.	Соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. Общество раскрывает в ленте новостей пресс-релизы о решениях общего собрания акционеров в срок не позднее одного дня с даты проведения собрания.

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.	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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	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.	Соблюдается частично	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращения их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	
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.	Не соблюдается	Соблюдается на практике. Уставом и внутренними документами Общества полномочия не определены.
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	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Соблюдается	

36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Устав Общества данное положение не содержит. Пунктом 3.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено, что в соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждены следующие внутренние документы: - Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров №3 от 12.09.2014); - Положение о поощрении корпоративными наградами (протокол заседания Совета директоров №3 от 12.09.2014). На членов Совета директоров Общества

			данные внутренние документы не распространяются.
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	Разделы 4-8, 10 Кодекса корпоративной этики (протокол заседания Совета директоров №6 от 17.10.2013).
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	Информационная политика в Обществе не утверждена. В Обществе утвержден Приказ от 16.04.2012 №120-од "О раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг".
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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	В течение года Общество раскрывало в ленте новостей и на сайте Общества пресс-релизы и сообщения о существенных фактах о проведении всех заседаний совета директоров с указанием формы проведения.
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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение 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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.

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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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	
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	Указанная процедура в Обществе не установлена.
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Указанная политика в Обществе не разработана. Члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества и акциями подконтрольных Обществу юридических лиц.

64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Денежные средства на данную строку расходов в Бюджете доходов и расходов Общества не предусмотрены.
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 частично	
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	
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
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	
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	Кроме формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов, поскольку создание комитетов совета директоров не предусмотрено Уставом Общества.
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	
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	Кроме определения во внутренних документах Общества порядка получения письменного мнения члена совета директоров. Указанный порядок установлен в отношении бюллетеней для голосования, который фактически Обществом применяется и в отношении письменных мнений отсутствующих на очном заседании членов совета директоров.
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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

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	Не соблюдается	Пунктом 9.15 Устава и пунктом 8.2 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Общества требовать созыва заседания Совета директоров.
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	
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	
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	
81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	

82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с п. 9.20 Устава Общества решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
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 Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними

			документами Общества.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров Общества, имеется раздел 7, посвященный деятельности секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря).
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	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

	исполнительных органов общества.		
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается	По утвержденной в Обществе Структуре корпоративный секретарь подчиняется непосредственно генеральному директору Общества.
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	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.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждены следующие внутренние документы: - Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров №3 от 12.09.2014); - Положение о поощрении корпоративными наградами (протокол заседания Совета директоров №3 от 12.09.2014). На членов Совета директоров Общества данные внутренние документы не распространяются.

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.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждены следующие внутренние документы: - Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества (протокол заседания Совета директоров №3 от 12.09.2014); - Положение о поощрении корпоративными наградами (протокол заседания Совета директоров №3 от 12.09.2014). На членов Совета директоров Общества данные внутренние документы не распространяются.
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается частично	Советом директоров Общества утверждено Положение о возмещении расходов при нахождении работников Общества в служебных командировках (протокол заседания Совета директоров №3 от 12.09.2014). На членов Совета директоров Общества данный внутренний документ не распространяется.
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	
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	
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Вознаграждение членов совета директоров осуществляется в Обществе в форме денежных средств.
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	В Обществе не разработана политика владения акциями общества членами совета директоров.
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.	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	
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	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	
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	
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	Внутренними документами не предусмотрено.

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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Соблюдается	
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и Положением о группе внутреннего контроля и аудита Общества данное положение не предусмотрено.
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и Положением о группе внутреннего контроля и аудита Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и Положением о группе внутреннего контроля и аудита Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и Положением о группе внутреннего контроля и аудита Общества данное положение не предусмотрено.
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.	Соблюдается частично	Информационная политика в Обществе не утверждена. В Обществе утвержден Приказ от 16.04.2012 №120-од "О раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг".

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	Доля участия иностранных инвесторов в капитале Общества не является существенной.
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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	
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.	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.	Соблюдается	Соблюдается на практике.
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.	Не соблюдается	В соответствии с п. 9.20 Устава Общества решения на заседании Совета директоров по всем вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается	Крупных сделок в отчетном периоде совершено не было.

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	Соблюдается на практике. Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено
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.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное наличие в составе директоров независимых директоров.

146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Соблюдается	В отчетном периоде Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.