

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Азовмежрайгаз»
Протокол №1 от 14.06.2016

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Азовмежрайгаз»
Протокол № 9 от 06.05.2016

Акционерное общество
«Азовмежрайгаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Азов
2016 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. 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 32
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 33
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 35
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 37
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 38
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. 38
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 41
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 43
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 44

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Азовмежрайгаз»
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименования): отсутствует
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №1141 серия АО от 29.12.1993г.
5. ОГРН Общества - 10261011790802
6. ИНН Общества - 6140013610
7. Субъект Российской Федерации: Ростовская область
8. Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова 69
9. Почтовый адрес: 346782, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова 69
10. Контактный телефон: (86342) 4-04-78
11. Факс: (86342) 4-02-04
12. Адрес электронной почты: azovgaz@azov.donpac.ru
13. Сайт Общества в сети Интернет: www.azovgaz.ru
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15864
15. Банковские реквизиты:
ИНН 6140013610, КПП 614001001, ОГРН 1026101790802,
Р/с 40702810200010004908 Центральный филиал АБ «РОССИЯ»
пос.Газопровод Московской области
К/с 30101810400000000132 в Отделении №3 Московского ГТУ Банка России
БИК 044599132
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено
17. Филиалы Общества: отсутствуют
18. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют
19. Основные виды деятельности: производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
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.: 4 870,5.

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

22. Структура уставного капитала

Акции именные обыкновенные 3247 шт., номинальной стоимостью 1500 (одна тысяча пятьсот) руб.; государственный регистрационный номер – 1-02-31225-Е; дата государственной регистрации выпуска - 14.08.2003г.

23. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность -	00%;
собственность субъекта РФ -	00%;
муниципальная собственность -	15%;
частная собственность -	85%.

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: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2. 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 31.12.2015: 356 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 57 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли - организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности на территории Ростовской области.

3. Доля общества в соответствующем сегменте рынка по прочей деятельности не оценивается ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций.

4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

5. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 6534,753 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 212,823 млн. куб. метров;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 6321,93 млн куб. метров.

8. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2016 года составил 85,6 % (в городах – 92,46 %, на селе – 69,19%).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2015

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	58125
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	2621,17
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	88,23
	высокого давления 2 категории	км	232,65
	среднего давления	км	305,74
	низкого давления	км	1994,55
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	605,41
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	63
	из них на балансе Общества	ед.	44
Количество ШРП, всего		ед.	776
	из них на балансе Общества	ед.	60
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	189
	в том числе на балансе Общества	ед.	152
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	51
	из них обслуживаются по договорам	ед.	48
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	971
	из них обслуживаются по договорам	ед.	934
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	10
	из них обслуживаются по договорам	ед.	10
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	590,19
	из них на балансе Общества	км	0

Сжиженный газ

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

	из них на балансе Общества	км	0
Наличие учебно-методических центров		ед.	0
Автотранспорт, всего		ед.	0

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

Списочная численность работников на 31.12.2015 составила 356 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 20 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

1. Административно-управленческий аппарат 11
2. Автотранспортная служба 35
3. Административно-хозяйственный отдел 23
4. Бухгалтерия 10
5. Группа документационного обеспечения управления 3
6. Группа ПБ, охраны труда и экологии 3
7. Группа по закупкам финансового отдела 4
8. Группа по работе с персоналом 2
9. Отдел информационных технологий и связи 5
10. Отдел материально-технического снабжения 4
11. Планово-экономический отдел 4
12. Проектно-сметный отдел 6
13. Производственно-технический отдел 7
14. Служба внутридомового газового оборудования 32
15. Служба по эксплуатации газопроводов 105
16. Служба по эксплуатации установок ЭХЗ 13
17. Строительно-монтажный участок 18
18. Финансовый отдел 5
19. Центральная аварийно-диспетчерская служба 62
20. Юридический отдел 4

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2015 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных

правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				
	- стальных подземных газопроводов	км	30,27	30,27	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	18	18	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	99,44	99,44	100
	- на сплошность изоляции	км	99,28	99,28	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	-	7	
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	-	7	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	-	-	
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,08	0,08	100
	- замена отключающих устройств	ед.	5	5	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	-	-	-
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	121	121	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	50	50	100
	- ШРП	ед.	163	163	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	9	9	100
	- ШРП	ед.	24	24	100
10	Покраска газопроводов	км	23,36	23,36	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	45	45	100

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2015 году составил 1,35346 млн. рублей с НДС.

Объем работ по реконструкции (техническому перевооружению) газораспределительных систем в 2015 году составил 9,659 млн. рублей с НДС, в т.ч.:

- реконструкция линейной части – 1,38км (100 % от запланированного объема работ), на сумму 8,613 млн. руб. с НДС;

- реконструкция пунктов редуцирования газа:

– ГРП, ГРПБ, ГРУ 7 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,684 млн. руб. с НДС;

– ШРП –3 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,274 млн. руб. с НДС;

-реконструкция станций катодной защиты -

СКЗ – 1 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 0,089 млн. руб. с НДС

В течение 2015 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 776 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 32551 шт.

В течение 2015 года работниками Общества было произведено 1143 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 554 домовладений.

Заключено 36 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2014 г составил 0,704 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2015 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 31 июля 2015 №1)

Доходы составили 218 671,57 тыс. руб. (план 209 251,79 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 9 419,78 тыс. руб.

Расходы составили 204 267,95 тыс. руб. (план 197 939,00 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 6 328,95 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 1 731,41 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 8 060,36 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 14 403,62 тыс. руб. (план 11 312,79 тыс. руб.), в т.ч. в 2015 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 733,87 тыс. руб. при плане в размере 415,56 тыс. руб. (выполнение плана составило 176,6%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 18 666,48 тыс. руб. (в составе чистой прибыли числятся средства, полученные от заказчиков на компенсацию затрат, связанных с выносом объектов газораспределения в сумме 12 456,46 тыс. рублей), при плане 1 057,80 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 73 286,91 тыс. руб., что на 10 832,88 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 59 617,16 тыс. руб., что на 8 060,36 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

По виду деятельности сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг доходы составили 145 384,66 тыс. руб., что на 1 413,10 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Расходы по виду деятельности сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг составили 144 650,79 тыс. руб., что на 1 731,41 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2015 год.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	Выполнение плана, %
Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг)						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,242	0,285	0,208	72,98
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-	-	
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	
1.5	Доходы	тыс.руб.	139 885,85	146 797,76	145 384,66	99,04
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	
1.6	Расходы	тыс.руб.	135 474,88	146 382,20	144 650,79	98,82
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	
1.7	Прибыль	тыс.руб.	4 410,97	415,56	733,87	176,60
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	
1.8	Рентабельность	%	3,26	0,28	0,51	182,14
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	70 802,08	62 454,03	73 286,91	117,35
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	8 818,60	10 489,00	9 194,31	87,66
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	16 566,46	9 857,00	18 356,21	186,23
3.1.3.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	6 604,94	6 024,61	6 009,52	99,75
3.1.4.	Торговля	тыс. руб.	4 112,67	3 991,52	4 217,69	105,67

3.1.5.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	27 878,60	28 197,40	28 692,13	101,75
3.1.6.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	6 820,81	3 894,5	6 817,05	175,04
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	58 961,66	51 556,80	59 617,16	115,63
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	6 555,71	7 351,85	6 351,51	86,39
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	15 288,02	9 454,60	17 232,93	182,27
3.2.3.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	5 030,54	4 859,60	4 814,17	99,07
3.2.4.	Торговля	тыс. руб.	3 850,19	3 788,01	3 846,89	101,55
3.2.5.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	23 931,77	23 056,76	22 400,34	97,15
3.2.6.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	4 305,43	3 045,98	4 971,32	163,21
3.3	Прибыль	тыс. руб.	11 840,42	10 897,23	13 669,75	125,44
3.4	Рентабельность	%	20,08	21,14	22,93	108,47
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	210 687,93	209 251,79	218 671,57	104,50
4.2	Расходы	тыс. руб.	194 436,54	197 939,00	204 267,95	103,20
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	16 251,39	11 312,79	14 403,62	127,32
4.4	Рентабельность	%	8,36	5,72	7,05	123,25
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	2 922,85	230,00	17 876,31	7772,31
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	8 362,90	7 179,55	7 015,03	97,71
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	10 811,34	4 363,24	25 264,90	579,04
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	3 515,10	3 615,64	6 479,04	179,19
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	7 168,98	1 057,80	18 666,48	1764,65
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	7 168,98	1 057,80	18 666,48	1764,65
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,54	0,52	8,83	1698,08

5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	347	348	347	99,71
5.8.	Среднемесячная зарплата		22 487,85	22 405,09	23 335,10	104,15
5.9.	Средняя численность работников, занятых на основном виде деятельности.	чел.	201	196	198	101,02
5.10.	Среднемесячная зарплата работников, занятых на основном виде деятельности.	руб.	18 589,66	19 745,76	19 546,30	98,99

Торговая деятельность - розничная торговля газовым оборудованием, а также соответствующей фурнитурой, осуществляемая через собственный магазин (киоск по продаже запчастей). За 2015 год прибыль составила 370,80 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы - монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШРП). За 2015 год прибыль составила 6 291,79 тыс. руб.

Техническое обслуживание - техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газораспределения и газопотребления, сооружений на них, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а также заявочный ремонт газового оборудования, техническое обслуживание, проверка функционирования сигнализаторов загазованности и автоматики. За 2015 год прибыль составила 2 842,80 тыс. руб.

Прочие – пуски газа, проектные работы по газификации объектов, выполнение функций заказчика-застройщика, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования. За 2015 год прибыль составила 4 164,36 тыс. руб.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения.

Инвестиционная программа Общества на 2015 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 20.04.2016 №8) в размере 17315,41 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 31719,39 тыс. руб.

Показатель	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	9036,82	8976,70	- 60,12	0,67
Проектно-изыскательские работы	2411,77	2318,73	- 93,04	3,86
Новое строительство				
Реконструкция	5866,82	20423,96	+ 14557,14	248,2
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0

Итого	17315,41	31719,39	14403,98	83,2
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись реконструкция сети газораспределения в с. Пешково Азовского района Ростовской области согласно договоров о компенсации убытков, связанных с переносом сетей газораспределения ввиду строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения М-4 «ДОН».

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	11785,52 тыс. руб.
▪ прибыль	19933,87 тыс. руб.
▪ спецнадбавка	0,0 тыс. руб.
▪ прочие	0,0 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2015 году.

Чистая прибыль, полученная по результатам 2014 года, в размере 7 168,98 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 08.06.2015 № 1, распределена следующим образом:

1. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) –	5 376,73 тыс. руб.;
2. Другие расходы –	0,00 тыс. руб.
3. На выплату дивидендов по акциям –	1 792,25 тыс. руб.
4. Отчисления в резервный и иные фонды –	0,00 тыс. руб.

В 2015 году фактически прибыль распределена следующим образом:

1. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) –	5 376,73 тыс. руб.;
2. Другие расходы –	0,00 тыс. руб.
3. На выплату дивидендов по акциям –	1 792,25 тыс. руб.
4. Отчисления в резервный и иные фонды –	0,00 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.

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Азовмежрайгаз» (протокол № 1 от 08.06.2015) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

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

2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для 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 ГРО.
8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».
11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
12. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
13. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012 2020 годы.
14. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
15. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

16. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

17. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупасмой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

18. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

19. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

20. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

21. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

22. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

23. Соблюдение принципов социальной ответственности.

24. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

25. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

26. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

28. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

29. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

30. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

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

В целях реализации приоритетных направлений Обществом в 2015 году проделана следующая работа:

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

В рамках исполнения данного поручения Обществом была проведена инвентаризация бесхозных газопроводов Азовского района, Кагальницкого района, Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону и г. Азова по состоянию на 01.01.2016 г. В ходе инвентаризации были выявлены объекты газораспределительной сети, заказчики строительства которых в настоящее время неизвестны либо прекратили свою деятельность или отказались от заключения договоров на техническое обслуживание. Инвентаризационные ведомости бесхозных газопроводов направлены на рассмотрение и согласование в Администрации г. Азова, Азовского района и Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. По запросам органов местного самоуправления г. Азова и сельских поселений Обществом предоставляется информация (проектная, исполнительно-техническая документация и др.), необходимая для постановки на государственный учет и государственной регистрации прав муниципальной собственности на бесхозную вещь (газопроводы). В 2015 году совместно с органами местного самоуправления составлены Планы мероприятий по оформлению в собственность бесхозных газопроводов. По состоянию на 01.01.2016 г. органами местного управления оформлены в собственность сети газораспределения в 8 населенных пунктах Азовского района общая протяженность газопроводов 37233 м. По результатам проведенных мероприятий на 01.01.2016г. протяженность бесхозных газопроводов составляет 247,711 км, что на 13,039 км меньше чем на 01.01.2015 г.

В 2016 году АО «Азовмежрайгаз» совместно с муниципальными образованиями продолжит работу по инвентаризации объектов газораспределительной сети и по заключению договоров аренды с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на объекты газоснабжения, оформленные в собственность.

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

На годовом общем собрании акционеров АО «Азовмежрайгаз» (далее - Общество) (Протокол №1 от 05.06.15г.) определены приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год, одним из которых является государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

За 2015 год были внесены данные в ГКН об охранных зонах по земельным участкам под 219 линейными объектами протяженностью 154,7 км.

При плане БДР на 2015г. по данному направлению запланированы расходы в сумме 9 442, 00 тыс. рублей в том числе проведение тех. инвентаризации -5 512,00 тыс. рублей, затраты по оплате госпошлины- 3 930,00 тыс.рублей, фактические расходы на регистрацию прав собственности на объекты недвижимости составили 10 462,00 тыс. руб., рублей в том числе:

- паспортизация 3 842,08 тыс. рублей;
- оформление охранных зон 2 669,92 тыс. рублей;
- гос. пошлина в сумме 3 950, 00 тыс. рублей.

По итогам 2015 года протяженность зарегистрированных объектов на 31.12.15г. составляет 331,37 км газопроводов и 60 площадных объектов.

Таким образом, в результате проведенной работы за все время ведения работы по регистрации права собственности зарегистрирован 54,9% линейных объектов от общей протяженности.

В частности за 2015 год в заявительном порядке в органах Росреестра зарегистрировано право собственности на 92 объекта протяженностью 52,549 км. За период 2015 года в рамках работ по паспортизации подготовлено тех. планов 257 шт. и поставлено на кадастровый учет 142 км.

В 2016 году Общество будет продолжать работу по оформлению прав собственности на объекты находящиеся на балансе АО «Азовмежрайгаз». Для исполнения данного поручения Обществом запланировано проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации, а так же работы по оформлению охранных зон на линейные объекты протяженностью 100,7 км и по 27 площадным объектам.

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

Ежемесячно на сайте АО «Азовмежрайгаз» размещается график выполнения технического обслуживания. Информация о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования регулярно доводится до сведения абонентов через средства массовой информации, а также путем доставки уведомлений о заключении договоров. Эффективным в данном направлении является взаимодействие с Азовским участком ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

По состоянию на 01.01.2016г. количество газифицированных объектов составляет 58 125 шт., количество заключенных договоров на техническое обслуживание ВДГО жилых зданий составляет 55 701 шт., в соотношении с количеством абонентов 95,8 %.

Согласно плану, на 2015г. по выполнению технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, на основании заключенных договоров с населением, работы выполнены в полном объеме, а именно запланированное количество технического обслуживания – 32 116, выполнено 32 551, получены доходы в сумме 16 691,00 тыс. руб.

В связи с изменением количества управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН, осуществляющих свою деятельность на территории г. Азова, а также состава домов, входящих в сферу их обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г., АО «Азовмежрайгаз» ведется работа по заключению и перезаключению договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома.

Согласно плану, на 2015г. по выполнению технического обслуживания внутридомового газового оборудования, на основании заключенных договоров с управляющими организациями, работы выполнены в полном объеме, а именно запланированное количество обслуживаемых домов – 84, выполнено 85; запланированный доход 259,00 тыс. руб., получено 456,00 тыс. руб.

Доходы от выполнения работ по виду деятельности «обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения» по итогам отчетного периода выше запланированных на 8 499,21 тыс. рублей при плане 9 857,00 тыс. рублей фактические доходы составили 18 356,21 тыс. рублей, прибыль выше запланированной на 720,88 тыс. рублей (при плане 402,40 тыс. рублей фактически прибыль составила 1 123,28 тыс. рублей), рентабельность выше запланированной на 2,2 % (при плане 4,3 % фактически составила 6,5 %).

4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО:

Единая электронная база данных учета заключенных договоров на техническое обслуживание ВДГО, планирования и контроля их исполнения в АО «Азовмежрайгаз» создана в 2007 году на основе самостоятельно разработанной специализированной конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8 (Абонентский отдел). Автоматизированная систем учета ТО ВДГО постоянно развивается и модернизируется. В данный момент Общество использует Абонентский отдел 4.0 на платформе 1С:Предприятие 8.3.

В используемом решении реализована возможность учета всех договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО многоквартирных жилых домов и частных домовладений, договоров на техническое обслуживание и ремонт газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования физических лиц, реализованы возможности по управлению прейскурантом на соответствующие услуги, осуществляется учет выполненных работ и взаиморасчетов, разработана система ежедневного формирования заданий слесарям на выполнение технического обслуживания на основании годового плана с возможностью фиксирования отказов абонентов для последующих мероприятий с абонентами-отказниками.

Функционирование системы обеспечивает комплекс программных и аппаратных средств в составе сервера 1С:Предприятие 8 на платформе Windows Server 2008 Standart SP2, сервер базы данных MS SQL Server 2005.

По состоянию на 01.03.2016 в базе данных ВДГО учтено 55751 абонента, имеющих действующие договора на обслуживание 123408 единиц газового оборудования. В базе данных осуществляют учет 28 пользователей Общества.

В течение 2015 года при взаимодействии со службой ВДГО была проведена значительная работа по совершенствованию базы данных ВДГО. База данных ВДГО была переведена с платформы 1С:Предприятия версии 8.2 на 8.3. Реализована возможность регистрации и исполнения заявок на выполнение работ по ремонту, замене, подключению, отключению и обслуживания оборудования. Оптимизирована система ввода информации в акты выполненных работ, что повысило производительность труда операторов информационной системы. Создан справочник «Участки», позволяющий сформировать оптимальный маршрут следования слесаря при выполнении технического обслуживания. Разработан документ «Задание исполнителю(слесарю)», позволяющий ежедневно формировать в автоматическом режиме реестр объектов газоснабжения, которым необходимо выполнить техническое обслуживание с группировкой по участкам.

5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

Для успешной реализации газоиспользующего оборудования разработано Положение о торговле, которое определяет порядок организации торговой деятельности, принципы и порядок формирования розничных цен на товары, реализуемые Обществом.

Положение предусматривает исследование факторов, определяющих структуру и динамику потребительского спроса, конъюнктуры рынка, разработку долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов потребности в различных товарных группах.

Организацию рекламы и стимулирования сбыта продукции. Для успешных продаж большую роль играет цена.

При формировании оптимальной отпускной цены на товар учитывается следующее:

- объем рынка (насколько рынок насыщен аналогичными товарами);
- финансовые возможности покупателей;
- наличие на рынке товаров-заменителей;
- цены конкурентов;
- качественные характеристики товара (уникальность, преимущества, недостатки и сопоставимость);
- реакцию рынка на изменение цен.

Прибыль от продаж выше запланированной на 167,29 тыс. рублей, при плане 203,51 тыс. рублей фактическая прибыль от продаж составила 370,80 тыс. рублей.

Рентабельность составила 9,6%.

Для увеличения объемов продаж и удобства покупателей Общество осуществляет гарантийное и техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, заключив Гарантийный контракт с ООО «Индустрия», предусматривающий поставку запасных частей. Персонал прошел соответствующее обучение

Гарантийный ремонт включает:

- выезд специалиста на объект;
- определение гарантийного случая;
- проведение ремонтных работ, замена вышедших из строя деталей и узлов.

6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

На протяжении 2015 года велась активная работа с 4 региональными СМИ. Были задействованы информационные средства:

- Телевидение (ролики, информационные сюжеты на телеканале «АНТА»);
- Печатные городские и районные газеты (г «Азовская неделя», «Приазовье», «Читайка»);
- Раздаточный материал (листовки, календари, баннеры);
- Сайт компании - АО «Азовмежрайгаз».

В 2015 году были организованы, совместно с ТК АНТА, 2 телевизионных проекта:

1. «Внуки Победы» - с 01.03 по 18.05 2015 г. (видео ролики по Тб использования газа в быту – более 150 выходов)
 2. Конкурс детских рисунков, с номинацией «Агент домашней безопасности» - с 10.10.2015г по 10.12.2015.
- (видео ролики Тб использования газа в быту – более 150 выходов).

Была проведена пропаганда безопасного использования природного газа среди населения всех возрастов г. Азова и Азовского района.

В течение года ведется информационная работа с населением г. Азова и Азовского района для уменьшения задолженности за потребленный газ.

Ежеквартально выходят видео сюжеты по должникам и отключениям нарушителей. В газетах – статьи по ужесточению мер к лицам, за несвоевременную оплату газа, а также за самовольное подключение к сетям газоснабжения.

Профилактическая работа с населением по пропаганде безопасного пользования природным газом в быту ведется в Обществе регулярно.

Об эффективности профилактических мероприятий по безопасному использованию газа в быту свидетельствует тот факт, что с каждым годом в регионе сокращается количество несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту.

7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для 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 программах газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению сетей газораспределения осуществляется Обществом с целью обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей и создания наиболее эффективных условий работы систем газоснабжения, обеспечивающих технико-экономическую стабильность Общества.

Основные источники финансирования мероприятий:

- амортизационные отчисления.

В качестве дополнительного источника финансирования на основании соответствующего решения собрания акционеров используется прибыль Общества.

Доля реконструкции в общем объеме капитальных вложений Общества в 2015 году составила 127 %, что на 103 % больше чем в 2014 году.

За указанный период реализация мероприятий по реконструкции в количественном выражении составляет:

Наименование	Единица измерения	Количество
Линейные объекты	Шт.	8
Отключающие устройства	Шт.	
Газорегуляторные пункты	Шт.	10
Средства ЭХЗ	Шт.	1

В 2015 году проведена совместная работа с органами местного самоуправления по разработке адресных программ реконструкции и модернизации сетей газораспределения, по выявлению проблемных зон в газоснабжении населенных пунктов, разработаны предложения для включения объектов газификации в Программу газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, предложения были направлены в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и в Министерство промышленности и энергетики Ростовской области.

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

В 2015 году в АО «Азовмежрайгаз» была завершена работа по нормированию выбросов метана от пунктов редуцирования газа (ПРГ) по всему Обществу в целом:

- разработан Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ПРГ АО «Азовмежрайгаз», расположенных в Азовском районе.
- получен Приказ «Об утверждении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности» и Разрешение №В-15/71 от 06.04.2015 г. на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) АО «Азовмежрайгаз».

Также в целях обеспечения минимизации негативного воздействия на окружающую среду Обществом проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется ежегодное заключение договоров со сторонними лицензируемыми организациями на транспортировку, хранение, обезвреживание и утилизацию промышленных и твердых бытовых отходов с целью своевременного вывоза отходов с производственных площадок Общества;
- осуществляется контроль за раздельным накоплением отходов по видам, классам опасности и соответствия мест временного хранения отходов санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям производственной безопасности.

9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

Целью мониторинга ключевых показателей эффективности (КПЭ) является улучшение конкретных показателей оперативного управления, оценка текущего состояния и достижение конкретных результатов в области управленческих решений.

Основное преимущество системы в том, что процесс принятия решений сводится к анализу данных, которые доступны в любой момент и представлены в заранее утвержденном формате.

Основными задачами системы КПЭ АО «Азовмежрайгаз» являются:

- оценка достижения стратегических целей;
- контроль реализации положительной динамики основных показателей;
- создание должной инфраструктуры организации для достижения приоритетных целей.

Система ключевых показателей эффективности АО «Азовмежрайгаз» строится на следующих принципах:

- прозрачность и измеримость основных показателей;
- минимальная достаточность КПЭ;
- комплексная характеристика деятельности организации;
- непротиворечивость показателей КПЭ;
- ориентированность на рост финансовых и производственных результатов.

В АО «Азовмежрайгаз» процесс реализации плана по достижению КПЭ оказывает влияние на управление издержками организации и технические показатели работы организации. Основные показатели эффективности деятельности являются:

1. удельная аварийность на 1 км, которая отражает надёжность газоснабжения для бесперебойной и своевременной работы газотранспортной системы, составляет 0;
2. аварийные выбросы по вине ГРО отсутствуют. Данный показатель отражает качество технической эксплуатации сетей;
3. фактический доход за 2015 год с одного абонента по договору ТО ВДГО составил 479 руб.;

4. Объем технологических потерь газа за 2015 год по АО «Азовмежрайгаз» составил 2166,815 млн.куб.м. Экономия относительно запланированного в БДР Общества составила 0,129 млн.куб.м или 5,6 %. Относительно 2014 года технологические потери уменьшились на 0,032 млн.куб.м.

5. мониторинг установки приборов учета газа выявляет процент оснащенности потребителей приборами учета газа, а также контролирует эффективность исполнения ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». Согласно полученным данным потребность в установке ПУГ на начало 2015 г. составляла 25420 объектов;

- потребность в установке ПУГ на конец 2015 г. составила 3777 объектов (с учетом изменений в ФЗ 261, принятыми в 2015г.);

- количество установленных приборов учета газа в 2015г. составило 834 шт.;

- количество составленных актов об отсутствии технической возможности установки прибора учета газа (или отказов от установки приборов учета газа) – 0 шт.

6. эффективность работы Службы «Единое окно». Объем предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна» за 2015 год вырос на 319,4 тыс. руб. по сравнению с аналогичным показателем за 2014 год. Усовершенствовались формы и методы обслуживания населения и юридических лиц в области оказания работ (услуг), сократились сроки подготовки документов и сроки выполнения работ;

7. коэффициент контроля исполнения инвестиционных программ отражает фактическое выполнение плана капитальных вложений. План капитальных вложений за 2015 год выполнен на 99,12%;

8. автоматизация технологических процессов и диспетчерского управления показывает оснащённость АО «Азовмежрайгаз» современными средствами управления технологическим процессом распределения газа, объём внедрения автоматизированной системы диспетчерского управления.

В рамках выполнения программы по автоматизации технологических процессов и диспетчерского управления в 2015 г. разработана проектно-сметная документация на оборудование системой телеметрии 8 ГРП. Проектами предусмотрена передача информации на диспетчерский пункт ЦАДС ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ЦАДС АО «Азовмежрайгаз». Общее количество ГРП, оснащенных системой телеметрии, составляет 13 шт.

Количество установок электрохимической защиты, оборудованных системой телеметрии, равно 121 шт., что составляет 100% от общего числа принадлежащих АО «Азовмежрайгаз» и переданных на техническое обслуживание станций катодной защиты;

9. удельные затраты на техническую эксплуатацию сетей газораспределения составляют 155,67 тыс. руб. на 1 км., данный показатель позволяет оценить достаточность средств, вкладываемых в поддержание газопроводов в исправном состоянии;

10. подключение новых абонентов – показывает эффективность использования межпоселковых газопроводов. За 2015 год к сетям газораспределения подключено 1143 шт. квартир и домовладений, 28 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Положительная динамика перечисленных показателей Общества отражает эффективное управление организацией и свидетельствует об увеличении качества предоставляемых услуг.

Информация об основных показателях деятельности**АО «Азовмежрайгаз» за 2015 год**

По итогам за отчетный период ежеквартально, с нарастанием, производится оценка деятельности Общества по следующим показателям финансово-хозяйственной деятельности путем сравнения фактических данных с плановыми:

- **чистая прибыль** за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по договорам перекладки газораспределительных сетей и иных целевых средств;
- **выручка по основным видам деятельности** за вычетом выручки, полученной от оказания услуг по договорам перекладки газораспределительных сетей (за исключением доходов, отражаемых на 91 счете);
- **полная себестоимость по основному виду деятельности**, за минусом расходов на аренду (субаренду) имущества Группы Газпром;
- **полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности**;
- **управленческие расходы**;
- **фонд оплаты труда управленческого персонала.**

В части исполнения показателей чистой прибыли и выручки оценивается обеспечение положительной динамики относительно плановых показателей. Полная себестоимость основного вида деятельности, полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности, управленческие расходы, фонд оплаты труда управленческого персонала - исполнением показателя считается не превышение фактических расходов над плановыми (с учетом согласованных с ООО «Газпром межрегионгаз» корректировок расходов).

Исполнение АО «Азовмежрайгаз» показателей за 2015 год представлено в таблице:

Наименование показателя	Ед.изм.	План 2015г.	Факт 2015г.	Исполне- ние, %
Чистая прибыль	тыс.руб.	1 057,80	6 210,02	587,1
Выручка по основным видам деятельности	тыс.руб.	209 251,79	218 671,57	104,5
Полная себестоимость по основному виду деятельности	тыс.руб.	146 382,20	144 650,79	98,8
Полный фонд оплаты труда по основному виду деятельности	тыс.руб.	66 242,12	65 383,57	98,7
Управленческие расходы	тыс.руб.	52 411,21	52 215,16	99,6
Фонд оплаты труда управленческого персонала	тыс.руб.	26 340,09	26 340,09	0

10. «Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение»» Рационализаторская деятельность».

В соответствии с Письмом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 13.01.2014 №26-17/37 «О получении официальных экземпляров стандартов», в АО «Азовмежрайгаз» издан Приказ №22 от 20.01.2014 «О внедрении стандарта СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение» Рационализаторская деятельность».

Работа проведена согласно утвержденному Плану мероприятий по внедрению настоящего Стандарта:

- Разработано и утверждено Приказом №53 от 12.02.2016г. по Обществу «Положение о рационализаторской деятельности в Обществе», которое регулирует отношения, возникающие в связи с созданием, использованием рационализаторских предложений, материальной мотивацией работника за поданое рационализаторское предложение.

11. «Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения».

Для выполнения мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения в АО «Азовмежрайгаз»:

- ежемесячно проводится анализ аварийных заявок, результаты анализа аварийных заявок используются для разработки мероприятий по устранению причин их возникновения, снижению аварийности и обеспечению оптимальных режимов работы сетей газораспределения;

- проводится работа по перенастройке редуционной арматуры на зимний и летний режим в пунктах редуцирования газа с учетом потерь давления в распределительных газопроводах, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей, колебания давления газа в сети газораспределения, обусловленных неравномерностью газопотребления (параметры рабочего давления, настройки ПЗК, пределы срабатывания ПСК определяются согласно ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные Сети газораспределения природного газа), настройки оборудования отображаются в режимных картах. Также проводится работа по консервации на летний период и расконсервации на зимний период пунктов редуцирования газа в количестве 41 шт.

- изменяются параметры давления газа на выходе с газораспределительных станций на летние и зимние режимы (ГРС г. Азов, ГРС АКДП, ГРС Колузаево, ГРС Самарское, ГРС Обильное).

12. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

Для проведения работ по сокращению технологических потерь газа в АО «Азовмежрайгаз» ежегодно разрабатываются мероприятия и за 2015г. выполнены следующие работы:

- повышение герметичности систем газоснабжения за счет применения новых видов арматуры (произведена замена задвижек в подземном исполнении с демонтажем газовых колодцев 4 шт., в надземном исполнении 1 шт. на шаровые краны);

- повышение герметичности систем газоснабжения за счет применения новых видов уплотнительных материалов Графлан (произведена замена сальниковой набивки на 594 запорных устройств; заменены прокладки на 300 фланцевых соединений);

- постоянное обновление приборной техники диагностирования и контроля герметичности элементов систем газоснабжения (в 2015г. согласно инвестиционной программе приобретен хроматограф(течеискатель), предназначенный для анализа примесей горючих газов в воздухе с целью определения утечек из газопроводов и сооружений на них);

- для предотвращения повреждений подземных и надземных газопроводов строительной техникой проводится выдача разрешений на производство работ в охранной зоне газопроводов и контролем за их выполнение;
 - постоянно согласно графика, проводится обход трасс для выявления не законных выполнений работ в охранной зоне газопровода с последующей их остановкой;
- Также для снижения технологических потерь ежегодно в АО «Азовмежрайгаз» издается приказ с режимом газоснабжения (в летний период давление понижается, что приводит к уменьшению технологических потерь).

13. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО Газпром газораспределение на 2012-2020 годы.

Для совершенствования процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения в АО «Азовмежрайгаз» осуществляется контроль режима транспортировки газа с помощью системы телеметрии, контролируется ход локализации аварии и проведение аварийно- восстановительных работ в программном обеспечении «АРМ Диспетчер», выполняется учет и планирование объемов транспортировки газа в программном обеспечении «ТрансГАЗ», выполняется расчеты пропускной способности, свободной мощности и эффективности сети газораспределение в программном обеспечении «АСПО-ГАЗ».

По состоянию на 01.01.2016 года общий процент автоматизации диспетчерского управления АО «Азовмежрайгаз» составил 60%.

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

В 2015 год продолжена работа по актуализации и приведения в единый стандартизированный вид графического материала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

За 2015 год в АО «Азовмежрайгаз» подготовлено 702 маршрутные карты, 1169 планшета АДС, 211 схем пунктов редуцирования газа выполненных согласно 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».

15. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

Акционерное общество «Азовмежрайгаз» (в дальнейшем – Общество) при проведении конкурентных закупок следует нормам Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Азовмежрайгаз» (в дальнейшем – Положение о закупках), утвержденного Протоколом Совета директоров от 26.12.2013 г.

Во время подготовки Документации о закупке (п.5 ст.4 №223-ФЗ от 18.07.2011 г.) Организатором закупки устанавливаются критерии оценки заявок поставщиков (раздел «Условия Запроса предложений» Документации о закупке), в числе которых обязательным

показателем является «Цена закупки», т.е. при оценке заявок большее количество баллов получает Участник, предложивший наиболее низкую цену договора, что способствует снижению стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания требуемых обществу услуг. В 2015 году Обществом было проведено 265 конкурентных закупочных процедур на сумму 49 637 482,75 рублей без учета НДС, среди которых:

- 90 процедур признаны состоявшимися – сумма заключенных договоров составила 34 336 160,09 (экономия – 623 342,26 руб.) рублей без учета НДС;
- 175 процедур признаны несостоявшимися; в соответствии с п.10.2.9. Положения о закупках Обществом по результатам несостоявшихся конкурентных процедур были проведены закупки у единственного поставщика на сумму 14 180 111,85 рублей (экономия – 497 868,54 рублей) без учета НДС.

Маркетинговые исследования не применялись.

Процедура уторговывания не применялась.

В течение 2015 года Обществом было осуществлено 5 открытых запросов предложений (в т.ч. и в рамках исполнения Инвестиционной программы) на строительно-монтажные работы, капитальный ремонт, покраску надземных газопроводов, обеспечением которых являлось наличие разработанной и утвержденной Обществом проектно-сметной документации. Общая сумма проектно-сметных документаций для конкурентных закупочных процедур в 2015 году составила 10 025 699,36 рублей (с учетом НДС 18%).

16. Установление требований при проведении конкурентных процедур о предоставлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

В соответствии с письмом ООО «Газпром межрегионгаз» от 07 сентября 2015 № 22-01-19/8011 при проведении открытых запросов предложений на выполнение работ установлены требования о необходимости предоставлении победителем закупки обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии в размере авансового платежа.

В 2015 году при проведении закупочных процедур АО «Азовмежрайгаз» на выполнение работ установление требований о предоставлении банковских гарантий возврата авансов при заключении договоров не применялось, так как данные закупочные процедуры не проводились после получения вышеуказанных требований.

17. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей покупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории РФ.

В соответствии с установленными соглашениями, АО «Азовмежрайгаз» осуществляет конкурентные закупки, пользуясь услугами электронного ресурса Газнефторг.ру. Данный ресурс предоставляет возможность всем заинтересованным лицам на территории РФ принимать участие в конкурентных процедурах, размещать свои собственные лоты для привлечения потенциальных Поставщиков. В своих собственных конкурентных процедурах в подавляющем большинстве случаев Общество не устанавливает территориальных ограничений для потенциальных Поставщиков, что позволяет заключать договоры с организациями по всей территории РФ, включая непосредственно производителей необходимых Обществу товаров. Например, при потребности в закупке трубопроводной арматуры Общество консультируется с несколькими производителями данного вида товара – ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», ОАО Газаппарат, и др. Производители,

осуществляющие в том числе коммерческую деятельность по реализации выпущенной продукции, присылают свои Коммерческие предложения по интересующим Обществу товарам (работам, услугам), в ответ на которые Общество может отправить приглашения на участие в конкурентной закупке (открытом запросе предложений, открытом запросе предложений в электронной форме) с указанием номера закупочной процедуры и указания цены предполагаемого лота. Таким образом происходит стимуляция рыночных субъектов к созданию свободной конкуренции и расширение списка потенциальных участников закупочной процедуры. Следующим важным результатом подобного взаимодействия Заказчика и производителей является получение Обществом полной информации о всевозможных изменениях – в условиях транспортировки товаров, технических характеристиках, постановку/снятие с производства товара, изменения в требуемой документации к выполняемым работам/услугам, наличие соответствующих сертификатов и т.д. – что составляет неотъемлемую часть исследования рынка на предмет подходящих товаров(работ, услуг) для использования и обслуживания систем газораспределения и позволяет корректно сформулировать условия предстоящей конкурентной закупки.

Согласно п. 8 ст. 3 №223-ФЗ от 18.07.2011 г., Правительство РФ вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к иностранным аналогам. Федеральный закон от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» статьей 18 установил меры стимулирования производства промышленной продукции на территории РФ. При проведении конкурентной закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг АО «Азовмежрайгаз» ориентируется на российский рынок, устанавливая характеристики и условия выполнения работ (услуг) и поставки товаров именно российских производителей. По факту проведенных закупок, в том числе конкурентным путем, подавляющий процент товаров (работ, услуг) был приобретен у отечественного российского производителя. Российская продукция в газовой промышленности подлежит сертификации в системе «Газсерт», наличие которой является важным условием для соблюдения промышленных стандартов в установке и техническом обслуживании систем газораспределения. Однако, в целях соблюдения здоровой конкуренции рынка, Общество не вправе ограничивать круг производителей путем установления обязательного условия регистрации юридического/физического лица, являющегося производителем определенных товаров, строго на территории РФ. Существуют сферы деятельности газовой промышленности (например, информационные технологии, транспортная промышленность), в которых товары российского производства не соответствуют требованиям качества для выполнения целей и задач, поставленных перед Обществом. Стоит отметить, что на данный момент, случаев заключения договоров с иностранными Поставщиками в закупочной практике АО «Азовмежрайгаз» зафиксировано не было.

18. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающая проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

В 2015г. реализован проект «Священный долг. Вечная память», включающий в себя проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь согласно графику (2 раза в год) по трем объектам с сопровождением СМИ (статья и видеосюжет в местных СМИ)

19. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

Вопросам безопасности и антитеррористической защищенности объектов в АО «Азовмежрайгаз» уделяется повседневное и должное внимание. В соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 года «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» целями обеспечения безопасности объектов Общества является его устойчивое и безопасное функционирование, защита экономических интересов общества от актов незаконного вмешательства. Одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Антитеррористическая деятельность осуществляется посредством системы мер, в ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы, приемы и средства воздействия на субъекты террористической деятельности.

В 2015 году основными задачами обеспечения безопасности объектов АО «Азовмежрайгаз» являлись:

1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов Общества.

В Обществе на постоянной основе действует антитеррористическая комиссия, члены которой принимают непосредственное участие в работе по антитеррористической защите Общества. Ежегодно разрабатывается план работы Комиссии, предусмотрены отчеты (ежеквартальные и годовые) о проделанной работе. По итогам работы Комиссия отчеты о проделанной работе предоставляет в СКЗ УО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». В Обществе разработан план по организации антитеррористической защиты объектов и персонала. В плане предусмотрены мероприятия по обучению персонала к действиям в случае угрозы или совершения террористического акта на объектах Общества, обследование технической укреплённости объектов общества, внедрение инженерно-технических средств охраны. Планирование финансовых затрат на приобретение систем видеонаблюдения.

Для минимизации рисков, связанных с негативными явлениями в АО «Азовмежрайгаз» 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 Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, в Обществе ведутся и постоянно корректируются паспорта на охраняемые объекты, предусмотрены согласованные планы действий персонала АО «Азовмежрайгаз» со службами города Азова и Азовского района. Предусмотрены меры по защите персонала общества от последствий совершения террористических актов, имеется необходимый запас СИЗ, материалов и инвентаря. В Обществе имеется бомбоубежище, разработаны и утверждены руководством планы эвакуации персонала и техники.

2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства и предупреждение таких угроз.

С целью определения возможных угроз, фактов незаконного вмешательства в деятельность Общества, попыток криминального проникновения в деятельность общества и его погашения в 2015 г проводились изучение и анализ общественно-политической и

социально экономической обстановки. Общественно-политическая, социально-экономическая, экологическая и криминальная обстановка в городе Азове и Азовском районе стабильная. Факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность АО «Азовмежрайгаз» и угроз интересам предприятия выявлено не было. АО «Азовмежрайгаз» функционирует в режиме повседневной деятельности. Для обеспечения основной задачи по бесперебойной и безаварийной подаче газа потребителям на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, предусмотренные планами в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления. Возникновение угроз экономической деятельности Общества в ближайшее время не прогнозируется. Подразделением корпоративной защиты Общества принимаются меры по нейтрализации, локализации, минимизации негативного влияния обстановки на деятельность Общества, проводятся мероприятия по недопущению негативного влияния окружения как на деятельность Общества в целом, так и на работу отдельных подразделений и работников. Проводятся рабочие встречи с правоохранительными, муниципальными органами по вопросам обеспечения экономической безопасности и АТЗ, выработке совместных мер, направленных на предотвращение вреда интересам Общества, недопущение проникновения и вмешательства криминальных структур в деятельность АО «Азовмежрайгаз». Порядок действий специалиста корпоративной защиты в чрезвычайных ситуациях осуществляется согласно указанию ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 08.12.2015 № 18-02/946-ГРО.

3) разработка и реализация мер по созданию системы физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса;

Для реализации задач по защите объектов от террористических актов в АО «Азовмежрайгаз» проведена следующая работа: в целях предотвращения несанкционированного проникновения на охраняемые объекты, а также своевременного обнаружения и пресечения любых посягательств на целостность и безопасность охраняемых объектов Общества, в том числе актов незаконного вмешательства, в Обществе установлен пропускной режим. В Обществе используется Система физической защиты объектов. В штатном расписании Общества введены должности сторожей-контролеров. Штатными работниками Общества осуществляется охрана и пропускной режим на территории промышленной базы (ул. Дружбы, 19) и на территории основного АБК (ул. Измайлова, 61). В Обществе функционирует ИТСО (систем звукового оповещения, технических средств охраны, сигнализации и видеонаблюдения). В рамках профилактических мероприятий по противодействию террористическим актам проведены с работниками и дежурным персоналом тренировки и занятия по действиям при обнаружении взрывных устройств и правилам безопасности при их обнаружении, инструктажи по действиям персонала при захвате заложников, действиям работников при получении информации о заложенных взрывных устройствах. Для контроля за состоянием газопроводов и оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу, автоматизации технологических объектов сетей газораспределения, совершенствования процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения в отчетном периоде продолжалась работа по установке систем телеметрического контроля параметров. На шести ГРП и пяти ГРПШ установлена телеметрия.

4) подготовка специалистов в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

В Обществе профессиональной подготовке специалистов в сфере обеспечения безопасности уделяется постоянное внимание. В течение 2011-2015 годов на курсах повышения квалификации специалист по корпоративной защите Общества обучался два раза. В 2016 году запланировано обучение специалиста КЗ в Центре предпринимательских рисков г. Санкт-Петербурга.

5) информационное, материально-техническое обеспечение безопасности объектов Общества.

В Обществе на постоянной основе осуществлялась работа по обеспечению безопасности информационных систем (используются антивирусные программы Касперского, осуществляется периодическое копирование информации, архивирование информации и т.п.), технической защите конфиденциальной информации, используются лицензионное программное обеспечение по контролю защищенности конфиденциальной информации, осуществляется контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации. В целях недопущения причинения вреда Обществу и его деловой репутации постоянно осуществлялись проверки подразделений по усилению технической защиты информационных ресурсов, обеспечению режима соблюдения и охраны коммерческой тайны. В Обществе разработаны и применяются на практике План Информационной безопасности, Положение об организации конфиденциального делопроизводства и др. локальные документы.

20. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

Общие требования к эффективности работы и производительности труда по всем видам деятельности требуют постоянного контроля соответствия численности сотрудников условиям хозяйствования Общества.

В результате проведенных мероприятий были пересмотрены задачи и функции ряда отделов, что привело к перераспределению и оптимизации численности персонала, проведена очередная аттестация персонала, а также с 01.01.2015 года была утверждена новая организационная структура Общества в соответствии с рекомендованной структурой ОАО «Газпром газораспределение» с общей численностью 368 единиц, учитывающая характер всех осуществляемых обществом видов деятельности и направленная на повышение эффективности работы и производительности труда.

В настоящее время в Обществе действует единая корпоративная политика в области оплаты труда, отраженная в положении об оплате и материальном стимулировании труда работников АО «Азовмежрайгаз».

Коллективным договором предусмотрены и выплачиваются, при наличии запланированных средств в Бюджете доходов и расходов, следующие льготы и гарантии: единовременное вознаграждение при рождении ребенка, единовременное пособие в связи с уходом на трудовую пенсию, материальная помощь, премии к праздничным и юбилейным датам.

Разработаны ряд стимулирующих надбавок и доплат, установлены в соответствии с трудовым кодексом РФ доплаты за тяжелые и вредные условия труда.

21. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в

рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

Согласно плану обучения АО «Азовмежрайгаз» на 2015 г., всего прошли обязательное профессиональное обучение за 2015 год 145 сотрудников из 150, из них 29 руководителей и специалистов, 116 рабочих. Из числа обученных рабочих переподготовлены 42 сотрудника, прошли профессиональную подготовку 74. Среди руководителей и специалистов повысили квалификацию 5 сотрудников, один прошел профессиональную переподготовку.

22. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

Корпоративное пенсионное обеспечение является одной из составляющих социального пакета для работников. В Обществе изыскиваются финансовые возможности для внедрения программы корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников, в целях закрепления кадров и обеспечения их социальной защищенности после выхода на пенсию. Система негосударственного пенсионного обеспечения предполагает солидарное участие работников и работодателей в формировании пенсионных накоплений для выплаты корпоративных пенсий.

23. Соблюдение принципов социальной ответственности.

В своей деятельности АО «Азовмежрайгаз» ориентируется на принципы социальной ответственности ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Масштабы деятельности ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» как управляющей организации имеют стратегическое значение для развития всей экономики региона и затрагивают интересы огромного количества людей. Отсюда следует ряд важнейших принципов АО «Азовмежрайгаз»: создание благоприятного делового климата в коллективе, поддержание достойных условий труда, социальное благополучие людей.

Так на предприятии была разработана и внедрена тренинговая программа по теме «Совладающее поведение в трудных профессиональных ситуациях», «Управление конфликтом в малой производственной группе».

На предприятии, при поддержке администрации и ППО работает Совет ветеранов, деятельность которого направлена как на помощь ветеранам ВОВ, так и на поддержку бывших работников Общества. С февраля 2015 по май 2015 совместно с ТК «Анта» осуществлялось участие в проекте Конкурса сочинений «Внуки Победы».

24. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

АО «Азовмежрайгаз» не осуществляет деятельность по реализации сжиженного газа и не осуществляет непрофильные виды деятельности.

25. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые по отношению к обществу предприятия и организации.

26. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в

соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом от 28.12.2013 №399-ФЗ был внесен ряд изменений в Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Частью 1.1 лицам, указанным в пунктах 1-4 части 1 статьи 16 Закона, разрешается вместо проведения обязательного энергетического обследования представить в Минэнерго России информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, если их совокупные затраты на потребление энергоресурсов, за исключением моторного топлива, не превышают объем соответствующих энергоресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством РФ.

Объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований установлен Постановлением Правительства РФ от 16.08.2014 № 818 и с 01.10.2014 года составляет 50 млн. руб.

Так как, объем энергетических ресурсов в стоимостном выражении в АО «Азовмежрайгаз» за 2015 год составляет 9,55 млн. руб., это обеспечивает возможность исключения затрат на проведение обязательных энергетических обследований.

24.07.2015г. АО «Азовмежрайгаз» вышло из состава СРО НП «Горная и промышленная энергоэффективность» г. Санкт-Петербург.

Предоставление информации в Минэнерго России об энергосбережении и повышении энергетической эффективности осуществляется 1 раз в 5лет, очередной срок предоставления информации истекает в 2017году.

27. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом стратегии развития до 2020 года.

В целях повышения уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения, согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года, в 2015г. была разработана проектно-сметная документация на оснащение системой телеметрии 8 пунктов редуцирования газа. Проектами предусмотрена передача информации на диспетчерские пункты ЦАДС ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-дону» и ЦАДС АО «Азовмежрайгаз»

28. Реализация государственной политики в области защиты работников АО «Азовмежрайгаз» от чрезвычайных ситуаций.

В целях исполнения данного поручения:

- разработан, утвержден и согласован с МКУ «Управления по делам ГО и ЧС города Азова» план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности (22.01.2016г.)
- разработан, утвержден и согласован с МКУ «Управления по делам ГО и ЧС города Азова» план мероприятий по повышению устойчивости функционирования газоснабжения на 2016 год (19.01.2016г.)
- по приказу исполнительного директора №321 от 26.10.2015 года создана комиссия по повышению устойчивости функционирования
- по приказу исполнительного директора №260 от 26.08.2015 года создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

- по приказу исполнительного директора №344 от 18.11.2015 года созданы специальные формирования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации аварий в случае их возникновения общей численностью 46 человек, 18 единиц техники
- имеется необходимый резерв средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны, рассчитанному в соответствии СТО Газпром 138-2013 «Нормы накопления, хранения, освежения и использования средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны»

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Противогазы ГП-7Б	шт.	48
2	ВПХР	шт.	1
3	Метеокомплект МК-ЗБ	шт.	1
4	Аптечка индивидуальная	шт.	84
5	ИПП-11	шт.	84
6	ИП-1	шт.	84
7	Сумка санитарная	шт.	4
8	Респиратор	шт.	49
9	Аптечка коллективная	шт.	1
10	Носилки спасательные	шт.	1

- разработан, утвержден и согласован план взаимодействия служб города Азова и Азовского района локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (2013год)
- по приказу исполнительного директора №121 от 12.05.2015 года создан резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий
- по приказу исполнительного директора №16 от 20.01.2016 года организовано обучение и подготовка работников к действиям при ЧС
- участвуем в учениях организованных по линии МЧС города Азова и Азов.

29. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

С целью создания здоровых и безопасных условий труда, осуществления производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ в АО «Азовмежрайгаз» выполняются следующие мероприятия:

- проведена аттестация рабочих мест (2011-2012 гг.), а также специальная оценка условий труда на вновь введенные рабочие места (2014 г.), запланированы расходы на проведение очередной специальной оценки условий труда в 2016 году;

- проведение комиссией производственного контроля выполнения Правил по охране труда, проведение «Дня охраны труда»;
- проведение группой ПБ, ОТ и экологии проверок требований охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и экологии подразделений Общества согласно Графику;
- проведение группой ПБ, ОТ и экологии проверок соблюдения требований промышленной безопасности при технической эксплуатации газораспределительных систем АО «Азовмежрайгаз» согласно Графику, ответственного за осуществление производственного контроля;
- обеспечение работников сертифицированными спецодеждой, спец. обувью и средствами индивидуальной защиты согласно Типовым нормам.

30. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

Чтобы усилить контроль качества ТМЦ, использующегося на объектах сетей газораспределения Общества, создана комиссия по входному контролю материалов, оборудования и приборов.

Входной контроль ТМЦ проводится с целью проверки соответствия их требованиям ГОСТ, ТУ. Наличие соответствующих сертификатов: соответствия, качества, Газсерт. В состав комиссии входят лица, прошедшие обучение и сдавшие экзамены на знание проведения визуально измерительного контроля. При подготовке конкурсной документации, организации закупочных процедур, сертификат Газсерт является обязательным критерием оценки заявок на участие в закупках.

Проводить анализ выявленных дефектов ТУ 3.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м3	2374,98	1132,00
СУГ	тонн	52,69	1231,80
Электроэнергия	тыс.Квт*час	382,14	2007,90
Теплоэнергия	гКал	0	0
Бензин автомобильный	тут	113,99	2026,80
Топливо дизельное	тут	97,16	1806,60
Иные виды топлива	-	-	-

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	341,45	341,65	133,12	136,36	601,88	616,81
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	64,2	66,0	33,31	35,64	169,7	171,4
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Планируемые направления развития Общества на 2016 год:

- обеспечение прибыльной работы Общества по всем видам деятельности в соответствии с бюджетом доходов и расходов;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними.

На 2016 год планируемых к реализации инвестиционных проектов не предусмотрено.

В 2016 году планируется:

- увеличить доходы от основного вида деятельности;
- обеспечить безопасную эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016
Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг)				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,208	0,315
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-
1.3	Транзит газа	млн.м3	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5	Доходы	тыс. руб.	145 384,66	149 160,60
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	-	-

1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-
1.6	Расходы	тыс. руб.	144 650,79	149 091,22
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс. руб.	733,87	69,38
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	0,51	0,05
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	73 286,91	70 784,53
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	4 217,69	4 212,21
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	28 692,13	31 678,43
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	9 194,31	9 395,64
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	18 356,21	16 188,23
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	12 826,57	9 310,02
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	59 617,16	59 886,53
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	3 846,89	3 946,51
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	22 400,34	26 239,75
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	6 351,51	6 853,10
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	17 232,93	15 413,37
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	9 785,49	7 433,80
3.3	Прибыль	тыс. руб.	13 669,75	10 898,00
3.4	Рентабельность	%	22,93	18,20
Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	218 671,57	219 945,13
4.2	Расходы	тыс. руб.	204 267,95	208 977,75
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	14 403,62	10 967,38
4.4	Рентабельность	%	7,05	5,25
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	17 876,31	240,00
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	7 015,03	7 138,47
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	25 264,90	4 068,91
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	6 479,04	2 631,35
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	18 666,48	1 552,31
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,83	0,72
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	347	348

5.8.	Среднемесячная зарплата		23 335,10	25 074,10
5.10.	Средняя численность работников, занятых на основном виде деятельности.	чел.	198	196
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых на основном виде деятельности.	руб.	19 546,30	21 750,83

Ожидается рост доходов по основному виду деятельности на 3 775,94 тыс. руб.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2016 год по сравнению с фактическим показателем за 2015 год объясняется отсутствием в плане на 2016 год доходов по статье «прочие доходы». В 2015 году по данной статье получены доходы по компенсационному договору (строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения) 15 570,57 тыс. рублей что привело к значительному увеличению чистой прибыли Общества.

Также уменьшение планируемой чистой прибыли обусловлено снижением доходной части по прочим видам деятельности, в том числе:

- по статье «обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения» (фактически доходы за 2015 год составили 18 356,21 тыс. руб., план на 2016 год 16 188,23 тыс. руб.), в связи с тем, что в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности потребителей природного газа, а также выполнения обязательств по ранее заключенным договорам на ТО ВДГО, в 2015 году на проведение технического обслуживания ВДГО были привлечены дополнительные кадровые ресурсы из подразделений Общества.

- по статье «Другие виды деятельности» (фактически доходы за 2015 год составили 6 817,05 тыс. руб., план на 2016 год 3 233,78 тыс. руб.), что связано с уменьшением первичных пусков газа.

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;
- Другие риски.

Страновые и региональные риски.

АО «Азовмежрайгаз» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в Межрайонной ИФНС России по Ростовской области №18. Основная деятельность Общества осуществляется на территории Азовского района, вследствие чего на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация на территории Российской Федерации.

С конца 2008 года начали расти страновые риски, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки. Сохранение низких темпов роста или спад мировой экономики могут повысить вероятность реализации

других видов макроэкономических рисков, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества в одностороннем порядке.

Также учитывая сырьевую направленность развития экономики России, большое влияние оказывает изменение мировых цен на энергоносители, что существенно влияет на возможность дальнейшего развития организации.

Одним из существенных факторов, вносящих коррективы в деятельность Общества, является тарифная политика, проводимая Правительством РФ, Федеральной и Региональной службам по тарифам в связи с тем, что деятельность по транспортировке газа, которую осуществляет Управляющая организация ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» регламентируется как деятельность естественных монополий, что оказывает непосредственное воздействие и на работу АО «Азовмежрайгаз».

АО «Азовмежрайгаз» осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Азовского района, на которой имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, паводками и иными стихийными бедствиями. С целью предупреждения и минимизации последствий, вызванных природными катаклизмами, Обществом проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д.

Большая часть приведенных рисков в силу объективных причин не может быть подконтрольна Обществу, однако, в случае наметившихся отрицательных тенденций, АО «Азовмежрайгаз» будут предприняты меры по максимально возможному сокращению издержек предприятия с целью минимизации отрицательного влияния ситуации.

Финансовые риски.

АО «Азовмежрайгаз» осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке России, однако использует в своей деятельности сырье и материалы на стоимость которых влияет изменение курса обмена иностранных валют, в связи с чем существуют риски увеличения расходов Общества.

Колебания процентных ставок не должны отразиться на финансово-хозяйственной деятельности АО «Азовмежрайгаз», поскольку Общество не использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Неблагоприятное воздействие на деятельность АО «Азовмежрайгаз» оказывает несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств по погашению дебиторской задолженности, что в условиях ухудшения экономической ситуации может привести к неспособности ряда потребителей расплачиваться за оказанные услуги.

На деятельность Общества также может оказывать влияние инфляционный риск. При росте инфляции планируется уделить особое внимание повышению оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков, связанных с:

- изменением налогового законодательства: к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности АО «Азовмежрайгаз», можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. В том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

В случае изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Другие риски.

Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью АО «Азовмежрайгаз», в основном, вытекают из производно-технических факторов.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывоопасные и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для АО «Азовмежрайгаз». Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации. Производится страхование работников от несчастных случаев на производстве.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2015год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 792 246,59

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	551,97
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	1 784 519,01
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	7 727,58

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

В 2015 году Обществом заключена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

1. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель).

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, является акционером, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке);

- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (управляющая организация Общества, а также акционер, владеющий совместно с его аффилированным лицом более 20% голосующих акций Общества, является стороной в сделке);

- Узденов Али Муссаевич (генеральный директор управляющей организации Общества входит в органы управления стороны в сделке).

Существенные условия:

стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель);

предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети г. Азова, Азовского района, в состав которой входят наружные распределительные газопроводы, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП), автоматизированная система управления технологическими процессами. Перечень газораспределительных сетей указан в приложении № 1 к договору;

цена: 70 835 436 (Семьдесят миллионов восемьсот тридцать пять тысяч четыреста тридцать шесть) руб. 91 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;

срок: с 01.01.2015 по 30.06.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров ОАО «Азовмежрайгаз» (протокол № 2 от 20.01.2015).

В связи с тем, что данная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно статье 79 федерального закона «Об акционерных обществах» она была одобрена в соответствии с положениями главы XI Закона.

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 аренды газопроводов и сооружений на них между ОАО «Азовмежрайгаз»

(Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор),

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, является акционером, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке);

- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (управляющая организация Общества, а также акционер, владеющий совместно с его аффилированным лицом более 20% голосующих акций Общества, является стороной в сделке);

- Узденов Али Муссаевич (генеральный директор управляющей организации Общества входит в органы управления стороны в сделке).

Существенные условия:

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

- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду газораспределительные сети г. Азова, Азовского района, включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), указанные в Реестре, который является приложением №1 к договору;

- цена: 31 137 920 руб. (Тридцать один миллион сто тридцать семь тысяч девятьсот двадцать) руб. 10 коп., в том числе НДС, в год.

- срок: с 01.01.2015 на неопределенный срок.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров ОАО «Азовмежрайгаз» (протокол № 2 от 20.01.2015).

2. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель).

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, является акционером, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке);

- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (управляющая организация Общества, а также акционер, владеющий совместно с его аффилированным лицом более 20% голосующих акций Общества, является стороной в сделке);

- Узденов Али Муссаевич (генеральный директор управляющей организации Общества входит в органы управления стороны в сделке).

Существенные условия:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети г. Азова, Азовского района, в состав которой входят наружные распределительные газопроводы, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП), автоматизированная система управления технологическими процессами. Перечень газораспределительных сетей указан в приложении № 1 к договору;

- цена: 70 835 436 (Семьдесят миллионов восемьсот тридцать пять тысяч четыреста тридцать шесть) руб. 91 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;

- срок: с 01.01.2015 по 30.06.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров ОАО «Азовмежрайгаз» (протокол № 2 от 20.01.2015).

3. Договор оказания консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО) между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и АО «Азовмежрайгаз» (Заказчик).

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, является акционером, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке);

- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (управляющая организация Общества, а также акционер, владеющий совместно с его аффилированным лицом более 20% голосующих акций Общества, является стороной в сделке);

- Узденов Али Муссаевич (генеральный директор управляющей организации Общества входит в органы управления стороны в сделке).

Существенные условия:

- предмет: Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные консультационные услуги;

- цена: в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб., в том числе НДС, из расчета 3450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС, в месяц;

- срок действия: с даты подписания договора по 31.12.2015. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «Азовмежрайгаз» (протокол от 23.10.2015 № 3).

4. Договор об оказании услуг по прекращению подачи газа абонентам между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) и АО «Азовмежрайгаз» (Субподрядчик).

Заинтересованные лица, основания признания лиц заинтересованными:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества, является акционером, владеющим более 20% голосующих акций стороны в сделке);

- ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (управляющая организация Общества, а также акционер, владеющий совместно с его аффилированным лицом более 20% голосующих акций Общества, является стороной в сделке);

- Узденов Али Муссаевич (генеральный директор управляющей организации Общества входит в органы управления стороны в сделке).

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик) и АО «Азовмежрайгаз» (Субподрядчик);

- предмет: Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами и средствами производить услуги по прекращению подачи газа абонентам в объемах согласно заявок, подаваемых ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», составленных по форме, являющейся приложением № 1 к договору;

- цена: 161 434 (Сто шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) руб. 57 коп., в том числе НДС;

- срок: с момента подписания договора сторонами по 31.12.2017.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «Азовмежрайгаз» (протокол от 20.01.2016 № 5).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 06.06.2014 г. №1, в Совет директоров 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 Шкареда Виктор Борисович	06.06.2014г./ 05.06.2015г.	Год рождения: 1955. Образование: Высшее. Основное место работы: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону»	0	Сделок не заключал
Колесников Андрей Владимирович	06.06.2014г./ 05.06.2015г.	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Основное место работы: ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Игнатенко Александр Семенович	06.06.2014г./ 05.06.2015г.	Год рождения: 1957. Образование: Высшее. Основное место работы: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону»	0	Сделок не заключал
Кегярикова Лидия Бабаевна	06.06.2014г./ 05.06.2015г.	Год рождения: 1958. Образование: Высшее. Основное место работы: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону»	0	Сделок не заключал
Голохвастов Михаил Александрович	06.06.2014г./ 05.06.2015г.	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Основное место работы: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону»	0	Сделок не заключал
Джигоев Асланбек Александрович	06.06.2014г./ 05.06.2015г.	Год рождения: 1957. Образование: Высшее. Основное место работы: ОАО «Ростовгоргаз»	0	Сделок не заключал
Бездольный Сергей Леонидович	06.06.2014г./ 05.06.2015г.	Год рождения: 1959. Образование: высшее. Основное место работы: Администрация г. Азов	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 05.06.2015 № 1, в Совет директоров 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 Шкареда Виктор Борисович	05.06.2015г./не прекращены	Год рождения:1955. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	05.06.2015г./ не прекращены	Год рождения:1977г. Образование: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Игнатенко Александр Семенович	05.06.2015г./не прекращены	Год рождения:1957. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Кегярикова Лидия Бавасвна	05.06.2015г./ не прекращены	Год рождения:1958. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Голохвастов Михаил Александрович	05.06.2015г./ не прекращены	Год рождения:1956. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Абрамович Сергей Петрович	05.06.2015г./ не прекращены	Год рождения:1961. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Щипелев Игорь Анатольевич	05.06.2015г./ не прекращены	Год рождения: 1959. Образование: высшее. Основное место работы: Администрация г. Азов	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества, протокол от 05.11.2008г. №4 и на основании договора от 01.01.2009г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368, ОГРН 1026103159785, место нахождения Общества: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, доля участия в уставном капитале – 17%).

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

Размер вознаграждения, выплаченного в 2015 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 01.01.2009 № 01/09 составил 213 569,40 руб.

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

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2015 году членам Совета директоров, (включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления Общества), составил 65 000,00 руб. *Членам Совета директоров, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, вознаграждение от Общества не выплачивается.*

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2015 году:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	65 000,00
Зарботная плата	0,00
Премии	0,00
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0,00
Иные виды вознаграждения	0,00
Итого	65 000,00

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол №5 от 26.12.2013г.

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

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

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

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

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

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» -
Управляющей организации
АО «Азовмежрайгаз»



В.Ю. Ревенко

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Н е 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	Иностранных акционеров в Обществе нет.

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 своем сайте в сети Интернет.	Соблюдается частично	В Обществе небольшое число акционеров.
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные не существенные 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 не существенных 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 для регистрации.	Соблюдается	

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 общества 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.	Не 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.
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.	Не соблюдается	Общество не размещало привилегированные акции.
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной 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, прекращении 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.	Соблюдается	Соблюдается, однако, локальными актами не предусмотрено
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.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается	
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Соблюдается	

44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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 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. 23.3 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 высшими 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 частично	
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается	
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			

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 утверждено – Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества. 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 утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества; 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.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества подобные компенсации не предусмотрены.
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	В Обществе не разработана указанная процедура мониторинга
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается.	
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается.	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается.	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается.	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается.	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определять) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается	Утвержденная в Обществе организационная структура не предусматривает отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю
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.	Не соблюдается – если не утверждено	Утвержденная в Обществе организационная структура не предусматривает отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами 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 внутренними документами 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 внутренними документами 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 внутренними документами 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.	Не соблюдается	Информационная политика в Обществе не утверждена.

130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается.	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	
132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается	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.	Информационная политика в Обществе не утверждена. Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества закреплен в ст. 28 Устава Общества.
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.	
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. 23.3 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	
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	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено обязательное наличие в составе директоров независимых директоров.</p>
146	<p>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).</p>	Соблюдается	<p>В отчетном периоде Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.</p>
147	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.</p>