

АО «Гипрогазцентр»

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «Гипрогазцентр»

Протокол № 9 от 29 апреля 2016 года

Годовой отчет
Акционерного общества «Гипрогазцентр»
за 2015 год

Генеральный директор



О.П. Андреев

Главный бухгалтер



Н.Ю. Кайнова

Г. Нижний Новгород

2016 год

Содержание

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности.....	3
3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	5
4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.....	6
5. Перспективы развития Общества	7
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	8
7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	9
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	14
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	15
10. Состав Совета директоров, информация об изменениях в составе Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества.....	15
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества.....	17
12. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров Общества по результатам отчетного года	18
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	18
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами Общества.....	21

1. Положение Общества в отрасли

АО «Гипрогазцентр» осуществляет свою деятельность в нефтегазовой отрасли, предоставляя услуги по проектированию объектов нефтегазовой промышленности. Базовым рынком для АО «Гипрогазцентр» является рынок услуг по проектированию объектов магистрального транспорта газа. Тематика отдельных работ Общества связана с проектированием объектов переработки, добычи и хранения газа, объектов транспорта нефти, объектов нефтехимической промышленности, диагностикой технического состояния газопроводов, а также разработкой технических проектов на нестандартное нефтехимическое оборудование и проведением научно-исследовательских работ.

АО «Гипрогазцентр» является одной из ведущих проектных организаций нефтегазовой отрасли, имеет репутацию надежного партнера и устойчивые позиции на рынке. В Обществе внедрена и успешно функционирует Интегрированная система менеджмента (ИСМ) в соответствии с государственными и международным стандартами.

Основными заказчиками проектных работ АО «Гипрогазцентр» являются ПАО «Газпром» и его дочерние Общества. Данные предприятия обеспечивали порядка 84% всех заказов Общества на выполнение проектно-изыскательских работ в 2015 году.

Конкурентную среду рынка ПИР нефтегазовой отрасли можно характеризовать как достаточно жесткую. Последние годы характеризуются усилением конкуренции на рынке ПИР, вызванной реализацией ПАО «Газпром» стратегии сокращения затрат.

2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности АО «Гипрогазцентр» являются:

- проектирование объектов транспорта газа (КС, ГРС, ГИС, ЛЧ газопроводов);
- проектирование объектов электроснабжения и энергетики;
- проектирование интегрированных автоматизированных систем управления технологическими процессами и АСУ ТП (САУ ГПА, САУ КЦ, систем телемеханики и т.д.) и систем оперативно-диспетчерского управления;
- проектирование систем связи и передачи данных;
- выполнение полного комплекса инженерных изысканий;
- разработка сметной документации и проектов организации строительства;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды, промышленной безопасности и производственно-экологическому мониторингу;

- прединвестиционные исследования, технико-экономические обоснования, разработка схем потоков газа, научно-исследовательские работы;
- технические согласования, сопровождение проектов в ПАО «Газпром» и на госэкспертизе, авторский надзор и другие услуги.

В 2015 году разработана и передана заказчикам (предприятиям ПАО «Газпром» и прочим организациям) научно-техническая продукция по 125 договорам на сумму 2,8 млрд. руб. (без учета НДС), в том числе, собственными силами - 2,1 млрд. руб. (без учета НДС). Оплачено заказчиками 1,9 млрд. руб. (без учета НДС).

По направлениям выданная научно-техническая продукция распределяется следующим образом:

Наименование	Количество договоров, шт.	
	Новое строительство	Реконструкция, капремонт
Магистральные газопроводы	11	12
Компрессорные станции	6	2
Газопроводы-отводы и ГРС	-	1
Объекты связи	-	4
Объекты АСУ ТП	1	-
Объекты энергетики и электроснабжения	7	
Объекты добычи и переработки	4	
СИД, техническое обследование, изыскания	2	
Объекты мониторинга, диагностики и ЭХЗ	12	
Объекты нефтяного комплекса	2	
Конкурсная документация	7	
Сметная документация и ПОС	7	
Обоснование инвестиций	4	
НИР	5	
Авторский надзор	25	
Пуско-наладочные работы	4	
Прочие	9	

3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.

(без учета НДС)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2014г факт	2015г факт	отклонение от 2014г.	
					- , +	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выполненной научно-технической продукции					
	- собственными силами	тыс.руб	2 090 523	2 136 036	+45 513	102,2
	- субподрядные работы	тыс.руб	402 304	658 040	+255 736	163,6
	итого:	тыс.руб	2 492 827	2 794 076	+301 249	112,1
1а	Из объема выполненной НТП - объем предприятий ПАО «Газпром»:					
	- собственными силами	тыс.руб	1 013 239	1 712 897	+699 658	169,0
	- субподрядные работы	тыс.руб	319 970	623 630	+303 660	195,0
	итого:	тыс.руб	1 333 209	2 336 527	+1 003 318	175,2
2	Объем принятой заказчиками НТП (по подписанным актам приема-сдачи):					
	- собственными силами	тыс.руб	1 602 505	1 910 889	+308 384	119,2
	- субподрядные работы	тыс.руб	403 072	660 931	+257 859	164,0
	итого:	тыс.руб	2 005 577	2 571 820	+566 243	128,2
2а	Из объема принятой НТП - объем предприятий ПАО «Газпром»:					
	- собственными силами	тыс.руб	1 452 291	1 780 132	+327 841	122,6
	- субподрядные работы	тыс.руб	382 016	646 160	+264 144	169,1
	итого:	тыс.руб	1 834 307	2 426 292	+591 985	132,3
3	Оплата выполненного объема НТП :					
	- собственными силами	тыс.руб	1 700 895	1 312 198	-388 697	77,1
	- субподрядные работы	тыс.руб	516 357	574 802	+58 445	111,3
	итого:	тыс.руб	2 217 282	1 887 000	-330 282	85,1
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 222	1 191	-31	97,5
5	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб./мес.	68 022	81 135	+13 113	119,3

6	Фонд оплаты труда	тыс.руб	997,5	1 159,6	+162,1	116,2
7	Среднемесячная выработка на одного работника	тыс.руб./мес.	142,6	149,5	+6,9	104,8
1	2	3	4	5	6	7
8	Затраты на объем производства (себестоимость продукции, выполняемой собственными силами)	тыс.руб	1 805 328	2 058 152	+252 824	114,0
9	Прочие доходы (+) и расходы (-), в т.ч.	тыс.руб	32 538	267 571	+235 033	822,3
		тыс.руб	219 440	301 746	+82 306	137,5
10	Прибыль до налогообложения	тыс.руб	98 293	43 709	-54 584	44,5
11	Текущий налог на прибыль, ОНА, ОНО	тыс.руб	93 125	39 528	-53 597	42,4
12	Чистая прибыль	тыс.руб	5 168	4 181	-987	80,9
13	Рентабельность от объема выполненной НТП	%	4,7	2,0	-2,7	42,5
14	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по основной деятельности по подписанным актам (с учетом НДС)	тыс.руб	2 301 104	3 553 443	+1 252 339	154,4

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Энерго - и водопотребление общества

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 отчет	2015 отчет	Отклонение от 2014г.	
					+, -	%
1.	Потребление электроэнергии	млн. кВт•ч	1,360472	1,310963	-0,049509	-3,6
	в т.ч. собственная выработка	млн. кВт•ч	0,000300	0,000200	-0,000100	-33,4
2.	Тепловая энергия	млн. Гкал	0,001299	0,001483	0,000184	+14,1
	в т.ч. собственная выработка	млн. Гкал	0,000418	0,000418	0	0
	Котлами утилизаторами	млн. Гкал	-	-	-	-
3.	Водопотребление, всего	млн. м ³	0,006244	0,006780	+0,000536	+8,5
	в т.ч. собственная добыча	млн. м ³	0,000500	0,000490	-0,000010	-2
4.	Водоотведение, всего	млн. м ³	0,006094	0,006580	0,000486	+7,9
5.	В том числе на собственные КОС	млн. м ³	-	-	-	-

Рост объемов тепло-, водопотребления и водоотведения связан с введением в эксплуатацию новых помещений (г. Н.Новгород, ул. Алексеевская) и переводом ряда подразделений в головной офис из арендуемых помещений в БЦ «Лондон» (г. Н.Новгород, ул. Салганская).

5. Перспективы развития Общества

Пути развития АО «Гипрогазцентр» определены его стратегическими целями и видением, заключающемся в стремлении к лидерству среди организаций ПАО «Газпром», выпускающих научно-техническую продукцию, путем объединения работников в команду профессионалов – единомышленников, цель которых – обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной научно-технической продукции в сроки установленные инвестором.

Обеспечение портфеля заказов на 2016 год и последующие периоды планируется за счет:

- активной работы с потенциальными заказчиками (потребителями научно - технической продукции);
- сбора и анализа заявок на выполнение ПИР;
- участия в открытых конкурсах на выполнение ПИР;
- диверсификация оказываемых услуг
- внедрение импортозамещающих технологий.

Тыс. рублей

Ожидаемые объемы выпуска НТП ¹	2016 г.
Итого объем выпуска НТП собственными силами	2 800 000
Объем выпуска НТП силами субподрядных организаций	700 000
Итого объем выпуска НТП	3 500 000

Перспективы развития Общества связаны с обеспечением дальнейшего производственного развития, в котором можно выделить следующие направления:

1. Развитие инфраструктуры. Развитие материальной базы по основному местонахождению Общества.
2. Обеспечение ротации кадров, повышение квалификации и творческого потенциала персонала.

¹ Объемы выпуска НТП в 2016 г. предполагаются на уровне 2015 года

3. Обеспечение конкурентоспособности Общества в отрасли и диверсификации производства. К перспективам развития Общества относятся дальнейшее расширение компетенций в приоритетных направлениях деятельности:
- проектирование нефтепроводов, конденсатопроводов, продуктопроводов;
 - проектирование заводов сжижения природного газа;
 - проектирование объектов нефтехимии и газопереработки;
 - разработка технических проектов на нестандартное нефтехимическое оборудование;
 - разработка и производство приборов для неразрушающих методов диагностики магистральных газопроводов и датчиков системы коррозионного мониторинга;
 - разработка и применение в проектных решениях систем мониторинга технического состояния объектов транспорта газа;
 - оценка технического состояния трубопроводов, проведение коррозионных обследований, в том числе с использованием приборных комплексов собственной разработки;
 - комплексные полигонные испытания интегрированных автоматизированных систем управления;
 - проведение энергетических обследований и энергоаудитов объектов нефтегазовой отрасли;
 - экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов, в т.ч. магистральных газопроводов.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В Обществе принято Положение о дивидендной политике АО «Гипрогазцентр» (протокол от 15.09.2014 года № 3), в соответствии с которым общий размер годовых дивидендов не может быть менее двадцати пяти процентов от чистой прибыли Общества, определяемой на основе бухгалтерской отчетности Общества.

На основании решения Общего собрания акционеров АО «Гипрогазцентр» (протокол № 24 от 16.06.2016 года) выплачены дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год в размере 104 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 25 рублей.

Всего начислено и выплачено дивидендов на сумму 1303,74 тысяч рублей.

Дивидендная история 2012-2014 год:

Наименование/ (год за который выплачивались дивиденды)	2012	2013	2014
Чистая прибыль (тыс. руб.)	163 220, 036	44 119,746	5 167,57
Процент от чистой прибыли (%)	5	25	25
Всего к выплате (тыс. руб.)	8 161,002	11 029,925	1 303,74
Сумма дивидендов на акцию (руб.)	651	879,86	104

7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью ОбществаОсновные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

В 2015 году основным риском, связанным с деятельностью Общества, являлся риск недополучения запланированных доходов вследствие мирового финансового кризиса, а также задержка формирования портфеля заказов в связи со сложностью конкурсных процедур по выбору генеральных проектировщиков.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 30.12.2014 №454-П) факторы рисков, связанные с деятельностью эмитентов эмиссионных бумаг (акционерных компаний), не являющиеся кредитными организациями, группируются на:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегические риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента

7.1. Отраслевые риски*Риски в договорной работе*

В 2015 году сохранился риск, связанный с приостановкой действующих договоров, снижения стоимости и задержки оплаты проектных работ. Перечисленные процессы негативно влияли на выполнение проектных работ, приводя к:

- увеличению объемов кредитования (для пополнения оборотных средств и недопущения ситуаций «разрывов» кассовой наличности);

- низкому уровню рентабельности договоров при существенном снижении стоимости проектных работ.

Для минимизации перечисленных рисков, своевременного заключения договоров и закрытия актов, своевременного выполнения проектных работ Общество осуществляло оперативную работу с заказчиками, подразделениями ПАО «Газпром».

Риски, связанные с возможным изменением ситуации в отрасли

Причинами изменения ситуации в газовой отрасли являлись:

- снижение спроса на газ со стороны зарубежных потребителей и, как следствие, сокращение доходов и инвестиционных программ ПАО «Газпром»;
- снижение цен на энергоносители;
- развитие нетрадиционных источников энергии, а также новых технологий добычи природного газа (газ плотных пород, метан угольных пластов, сланцевый газ и др.).

Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги

Последствием изменения цен на сырье и услуги поставщиков является увеличение фактических затрат Общества относительно плановых. Изменение цен на собственную продукцию и услуги Общества приводит к снижению планируемых доходов.

Влияние инфляционных процессов в 2015 году в стране привело к росту цен поставщиков материально-технических ресурсов и услуг. Для минимизации данного риска, сдерживания цен поставщиков материально-технических ресурсов и услуг в 2015 году проводились конкурентные закупки МТРиУ. Однако, проведение конкурсных процедур увеличило сроки разработки проектной документации.

Риски, связанные с технологическими инновациями на рынке ПИР

Рынок проектных работ нефтегазовой отрасли характеризуется высокой технологичностью и наукоёмкостью. Отставание от ближайших конкурентов в научно-техническом развитии может привести к постепенной потере позиций на рынке.

Для минимизации данного риска в 2015 году Общество осуществляло научно-исследовательскую деятельность в области методов диагностики, расчетов прочности

и надежности объектов транспорта газа, применяло новую технику и технологии в проектных решениях, участвовало в развитии отраслевой нормативной базы.

7.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с территориальной отдаленностью Общества от объектов проектирования

Общество выполняет проектные работы по объектам транспорта газа, расположенным в разных регионах РФ. Территориальная отдаленность Общества от объектов проектирования, заказчиков, эксплуатирующих организаций, согласующих инстанций характеризуется рисками, связанными с длительностью процессов сбора исходных данных, обследования объектов реконструкции, получения разрешительной документации, а также рисками, связанными с невозможностью оперативного внесения изменений в документацию в процессе авторского надзора.

Для минимизации данного риска Общество стремится к максимальному приближению к заказчикам и объектам проектирования. С этой целью Обществом созданы: представительство АО «Гипрогазцентр» в г. Минске (Республика Беларусь), региональное управление по реализации проектов в г. Санкт-Петербурге, отделы комплексного проектирования в г. Хабаровске, г. Ижевске и г. Дзержинске.

Риски, связанные с участием в международных проектах

Риски, связанные с участием в международных проектах, могут быть вызваны:

- изменением политической ситуации и, как следствие, изменением условий межправительственных соглашений (приостановка проекта, недополучение запланированных доходов);
- изменением нормативной базы зарубежных участников инвестиционных проектов (корректировка проектной документации, возникновение дополнительных затрат).

Риски, связанные с выходом в новые регионы и на новые рынки

АО «Гипрогазцентр» нацелено на развитие новых направлений путем диверсификации видов деятельности, расширения номенклатуры продукции, работ и услуг для ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. К активно развивающимся направлениям деятельности Общества можно отнести диагностику объектов транспорта газа, мониторинг технического состояния магистральных газопроводов, проектирование объектов нефтехимии и газопереработки, заводов по сжижению природного газа, комплексные полигонные испытания интегрированных автоматизированных систем управления, энергоаудит объектов

газовой промышленности и другие направления. Диверсификация деятельности несет в себе риск снижения концентрации усилий в основных направлениях проектирования.

Для минимизации данного риска в 2015 году Общество проводило политику ограниченного поэтапного вхождения на новые рынки без потери качества традиционных для себя работ. Процесс осуществлялся посредством обучения, получения новых знаний и компетенций руководителями и специалистами Общества.

7.3. Финансовые риски

К основным финансовым рискам, характерным для Общества, можно отнести:

- инфляционные процессы (рост затрат на МТриУ);
- изменение условий кредитования.

В 2015 году наблюдались инфляционные процессы в отрасли, которые привели к росту цен на сырье и услуги. Фактический рост цен на МТриУ превысил плановые показатели, предусмотренные Бюджетом доходов и расходов Общества на 2015 год.

Для минимизации финансовых рисков в 2015 году проводилась оптимизация инвестиционной программы Общества с целью минимизации привлечения заемных средств, осуществлялся поиск альтернативных кредитных учреждений для получения заемных денежных средств на приемлемых для Общества условиях.

7.4. Правовые риски

К правовым рискам, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, относятся:

- риск изменения налогового законодательства;
- риск изменения требований по лицензированию;
- риск изменения нормативной базы по проектированию;
- риск изменения судебной практики.

АО «Гипрогазцентр» обладает всеми необходимыми допусками на осуществление проектно-изыскательских работ, полученными в СРО НП «Инженер-Проектировщик», и СРО НП «Инженер-Изыскатель», лицензиями, полученными в государственных органах, а так же сертификатами, подтверждающими соответствие продукции Общества требованиям отраслевых, государственных и международных стандартов в области системы менеджмента качества.

В 2015 году для минимизации данного риска осуществлялось оперативное отслеживание изменений отраслевого законодательства Российской Федерации, проводились плановые и внеплановые технические учебы в Отделах по анализу изменений в нормативах, заключались договоры на обслуживание справочно-правовых систем и предоставление консультационных услуг, своевременно оформлялись необходимые лицензии, сертификаты и допуски к работам, в том числе и на работы на территории Республики Беларусь.

7.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Для минимизации репутационного риска в АО «Гипрогазцентр» на постоянной основе проводит работу с Заказчиком с целью максимального удовлетворения требований и пожеланий Заказчиков. В рамках действующей интегрированной системы менеджмента ежегодно проводится анкетирование Заказчиков на предмет удовлетворенности качеством продукции, работ и услуг Общества. В Обществе проводятся на систематической основе мероприятия направленные на поддержание положительного имиджа в отрасли (семинары, научно-практические конференции, выставки, работа с ВУЗами и т.д.).

7.6. Стратегический риск

Стратегия Общества отражена в генеральном плане развития Общества на 10 лет. Ежегодно разрабатывается Бизнес план развития Общества, включающий производственный, организационный, инвестиционный, финансовый и инновационный планы. Каждое полугодие проводится анализ исполнения бизнесплана ответственными за планирование.

Система бизнес-планирования, анализа и контроля планов включена в интегрированную систему менеджмента Общества. В Обществе разработан и утвержден документ ИСМ-Р01 от 11.12.2014 года «Порядок бизнес-планирования».

7.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основным внутренним риском, связанным с деятельностью АО «Гипрогазцентр» в 2015 году, стал риск недостатка собственного оборотного капитала. Для минимизации данного риска и предотвращения кассовых разрывов наличности Общество было вынуждено использовать заемные денежные средства (банковские кредиты).

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продления срока действия лицензий, ответственностью по долгам третьих лиц и т.д. в 2015 году не проявлялись.

7.8. Риски, ожидаемые в 2016 году

В связи с тем, что значительное число факторов, создающих риски, в 2015 году не локализовано, их влияние будет продолжаться и в 2016 году. Ожидается, что в 2016 году основными экономическими рисками станут:

- риск снижения доходов из-за сокращения инвестиционных программ ПАО «Газпром»;
- риск повышения цен поставщиками материально-технических ресурсов и услуг из-за воздействия инфляционных процессов;
- риск недостатка оборотного капитала из-за недополучения доходов и роста затрат;
- рисков, связанных с несвоевременным получением кредитных средств (или отказом банка в их предоставлении), а также дальнейшим ухудшением условий кредитования (снижение лимитов кредитных линий, повышением процентных ставок).

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупная сделка это - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

В 2015 году крупных сделок Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом были совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2015 году годовым Общим собранием акционеров был принят максимальный размер такой сделки с одним контрагентом, который составил не более 3 млрд. руб. (без ограничения количества сделок), и определен перечень возможных контрагентов. В течение 2015 года ни по одному контрагенту не превышен допустимый размер сделки.

млн руб без НДС.

Контрагент	Количество сделок	Сумма произведенных сделок
ПАО «Газпром»	3	44,6
ЗАО «Газпром инвест Юг»	5	443,7
ООО «Газпром информ»	1	1,0
ООО «Газпром инвест»	4	9,2
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	8	45,5
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»	1	0,2
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	1	22,3
ООО «Газпром трансгаз Сургут»	1	45,1
ООО «Газпром трансгаз Томск»	4	256,0
ООО «Газпром трансгаз Ухта»	4	125,8
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»	1	64,3
ООО «Газпром трансгаз Югорск»	1	83,0
ООО «Газпром добыча Ямбург»	1	16,8
АО «Гипроспецгаз»	7	169,6
ПАО «ВНИПИгаздобыча»	5	452,9
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	2	4,3
ООО «Газпром межрегионгаз»	1	6,0
ООО «Газпром центрремонт»	48	484,4
ООО «Газпром транс»	4	48,6
ОАО «Дальтрансгаз»	1	1,3
ООО «НИИгазэкономика»	1	0,8
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД	2	129,9

10. Состав Совета директоров, информация об изменениях в составе Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества

с 10.06.2015 по 26.11.2015 года

ФИО	Краткие данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Небабин Владимир Викторович	1969 года рождения Образование - высшее	0

	Основное место работы: Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	
Столяр Николай Фёдорович	1953 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник Департамента ПАО «Газпром»	0
Наумов Юрий Викторович	1971 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	0
Рубанов Сергей Владимирович	1977 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник отдела Департамента ПАО «Газпром»	0
Пужайло Александр Федорович	1955 года рождения Образование высшее Основное место работы: Первый заместитель генерального директора АО «Гипрогазцентр»	2,48
Березина Валентина Ивановна	1956 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник ФЭО АО «Гипрогазцентр»	0,99
Федотов Михаил Борисович	1946 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель генерального директора по производству АО «Гипрогазцентр»	0,41

с 26.11.2015:

ФИО	Краткие данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Небабин Владимир Викторович	1969 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	0
Шеховцов Андрей Викторович	1971 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	0
Наумов Юрий Викторович	1971 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	0
Рубанов Сергей Владимирович	1977 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник отдела Департамента ПАО «Газпром»	0

Пужайло Александр Федорович	1955 года рождения Образование высшее Основное место работы: Первый заместитель генерального директора АО «Гипрогазцентр»	2,48
Березина Валентина Ивановна	1956 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник ФЭО АО «Гипрогазцентр»	0,99
Федотов Михаил Борисович	1946 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель генерального директора по производству АО «Гипрогазцентр»	0,41

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества

ФИО	Краткие данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Андреев Олег Петрович	1964 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Генеральный директор ООО «Газпром проектирование», Председатель Правления АО «Гипрогазцентр»	0
Пужайло Александр Федорович	1955 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Первый заместитель генерального директора АО «Гипрогазцентр»	2,48
Березина Валентина Ивановна	1956 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник ФЭО АО «Гипрогазцентр»	0,99
Кайнова Наталья Юрьевна	1959 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Главный бухгалтер АО «Гипрогазцентр»	0,21
Савченков Сергей Викторович	1967 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Главный инженер АО «Гипрогазцентр»	1,08

Сделки с акциями АО «Гипрогазцентр», совершенные членами Совета директоров и Правления не проводились.

12. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров Общества по результатам отчетного года

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение о поощрении Генерального директора, членов Правления принимается Советом директоров Общества. Размер и порядок выплаты заработной платы Генеральному директору устанавливается трудовым договором, подписываемым Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Гипрогазцентр» (протокол от 25.11.2009 № 5). Общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не может превышать 50% от суммы, направляемой на дивиденды.

Выплаты членам органов управления Общества (заработная плата и все виды вознаграждений и компенсаций) составляют 4,6 % ФОТ.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В соответствии с действующим законодательством в РФ, Кодексом корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ (Протокол № 49 от 28.11.2001 года), акционеры Общества:

- обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;
- имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;
- имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Общество в соответствии с законодательством осуществляет раскрытие информации в сети интернет, в том числе Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, включая заключение аудитора (04 марта 2016 года аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» выдано положительное заключение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) АО «Гипрогазцентр» за 2015 год).

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества единоличный исполнительный орган учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Для обеспечения интересов акционеров в обществе созданы отдел внутреннего аудита и служба корпоративной защиты Общества.

Отдел внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита, согласованным Департаментом внутреннего аудита ПАО «Газпром» и утвержденным Генеральным директором Общества. Положение об отделе определяет задачи и функции отдела, права и обязанности работников.

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются:

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, эффективностью деятельности его структурных подразделений;
2. Аудит бизнес-процессов Общества, выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
3. Согласование проектов договоров, заключаемых Обществом;
4. Контроль за эффективностью процессов управления рисками в Обществе;
5. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии.

Отдел внутреннего аудита осуществляет деятельность на основании Плана работы, который согласовывается с Департаментом внутреннего аудита ПАО «Газпром» и утверждается генеральным директором Общества.

В процессе внутреннего аудита совместно с другими подразделениями Общества были разработаны комплексные мероприятия по устранению факторов, негативно влияющих на деятельность Общества, а также мероприятия, исключающие финансовые и налоговые риски.

Служба корпоративной защиты АО «Гипрогазцентр» создана в 2010 году в соответствии с распоряжением Заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова «Об утверждении типовой структуры подразделения корпоративной защиты

дочернего Общества» от 28.09.2009 № 302 и приказом АО «Гипрогазцентр» от 31.05.2010 № 7-шт.

Служба корпоративной защиты включает в себя:

1. Отдел экономической безопасности;
2. Отдел информационной безопасности;
3. Отдел обеспечения защиты имущества.

Основной целью деятельности Службы корпоративной защиты является создание, поддержание и совершенствование совместно с администрацией и структурными подразделениями Общества комплексной системы безопасности, обеспечивающей устойчивое функционирование Общества, защиту его экономических интересов, сохранение материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов.

Для достижения указанной цели Служба корпоративной защиты решает следующие основные задачи:

- обеспечение экономической безопасности Общества;
- обеспечение информационной безопасности Общества;
- формирование и осуществление общей стратегии и политики безопасности, в том числе единой технической политики, координации работ в области оснащения объектов современными комплексами инженерно-технических средств охраны и антитеррористической защиты;
- оперативное информирование руководства Общества по актуальным вопросам обеспечения комплексной безопасности;
- осуществление охраны объектов, имущества и сотрудников Общества;
- обеспечение безопасности руководителей Общества.

В целях обеспечения прав акционеров в Обществе Советом директоров избран Корпоративный секретарь.

В целях соблюдения Кодекса корпоративного поведения в Обществе приняты и действуют: Кодекс корпоративного управления, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Генеральном директоре, Положение о Корпоративном секретаре, Положение о Дивидендной политике, Положение об информационной политике.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и внутренними документами не предусмотрена.

Дата составления отчета 10 апреля 2016 года.

Согласовано:

Первый заместитель
генерального директора



А.Ф. Пужайло

Начальник ФЭО



В.И. Березина

Корпоративный секретарь



И.Г. Бабуркин