

УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород»
Протокол № 14/2017-2018 (217) от «22» января 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ

Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

на декабрь 2017 – первое полугодие 2018 года

№ п/п	Вопросы повестки дня	Срок рассмотрения	Отв. исполнитель	Примечание
4 квартал 2017 года				
1.1	Об исполнении решений Совета директоров.	Ноябрь-декабрь	Д.И. Ковалев Секретарь СД	По необходимости.
1.2	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.		М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Информация согласно приложению № 1
1.3	О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2017 года.		М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Информация согласно приложению № 2
1.4	Об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.		В.Э. Кутник (ЗГД по кап стро-ву и инвестициям)	Информация согласно приложению № 3
1.5	О готовности системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер	Информация по форме корпоративной статистической отчетности УЭГС-99
1.6	Организация эксплуатации объектов газораспределительных систем за 9 месяцев 2017 года.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер	Информация по итогам работы за 9 месяцев 2017 года по форме корпоративной статистической отчетности УЭГС-93, УЭГС-5
1.7	О работе Общества по стандартизации за 9 месяцев 2017 года.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер	Для организаций, перечисленных в Приложении № 8
1.8	О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД –	Информация предоставляется нарастающим итогом

		главный инженер	
1.9	Об итогах рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного использования газа в быту.	А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер	Информация по форме корпоративной отчетности УЭГС-4 за март-август 2017 года
1.10	Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2018 год.	В.Э. Кутик (ЗГД по кап стро-ву и инвестициям)	Информация согласно приложению № 4
1.11	Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2018 год.	М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Согласованные формы БДР и протокол об утверждении БДР за подписью руководителя организации в формате pdf с визами ГП МРГ
1.12	Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2018 год.	Д.И. Ковалев Секретарь СД	Пояснительная записка менеджмента Общества, содержащая проект решения (в формате pdf).
1.13	О премировании генерального директора Общества.	М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Выплата генеральному директору индивидуальной премии по итогам работы за 9 месяцев 2017 г. Пояснительная записка менеджмента Общества, содержащая проект решения, в формате pdf.

1 квартал 2018 года

2.1	О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.	Д.И. Ковалев Секретарь СД	1. Копии предложений акционеров, поступившие в общество. 2. Юридическое заключение о соответствии/несоответствии требованиям ФЗ поступивших в общество предложений акционеров. 3. Копия реестра акционеров Общества на дату истечения срока подачи предложений.
2.2	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.	Д.И. Ковалев Секретарь СД	
2.3	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.	Д.И. Ковалев Секретарь СД	
2.4	О рассмотрении предложений по вопросу об утверждении аудитора Общества.	Д.И. Ковалев Секретарь СД	
2.5	О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.	А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Пояснительная записка менеджмента Общества, содержащая проект решения в формате pdf.
2.6	О премировании генерального директора Общества.	М.С. Анохина	Выплата генеральному директору единовременной премии

		(ЗГД по эк-ке и финансам)	ко Дню защитника отечества – 23 февраля/Международному женскому дню – 8 марта
2 квартал 2018 года			
3.1	Об исполнении решений Совета директоров.	Апрель-май Д.И. Ковалев Секретарь СД	При наличии поручений на предстоящем заседании
3.2	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.	М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Информация согласно приложению № 1. Дополнительно: Подписанное заключение ревизионной комиссии Общества. Аудиторское заключение
3.3	Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2017 год.	М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Информация согласно приложению № 2
3.4	Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за 2017 год.	В.Э. Кутик (ЗГД по кап стро-ву и инвестициям)	Информация согласно приложению № 5
3.5	Об исполнении Обществом плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения за 2017 год.	А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Для газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа по сетям газораспределения. Информация предоставляется по итогам работы за 2017 год по форме отчетности согласно приложению № 7 в формате pdf за подписью генерального директора Общества
3.6	Об итогах рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного использования газа в быту.	А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Информация направляется по форме корпоративной отчетности УЭГС-4
3.7	Об итогах работы Общества, направленной на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.	А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Информация предоставляется по итогам работы за 2017 г. по форме отчетности согласно приложению № 6
3.8	О ходе работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 2017 год.	А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Информация предоставляется по итогам работы за 2017 г.
3.9	Об организации эксплуатации объектов газораспределительных систем за 2017 год.	А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Информация направляется по итогам работы за 2017 год по форме корпоративной статистической отчетности УЭГС-93, УЭГС-5

3.10	Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Информация направляется по итогам работы за четвертый квартал 2017 года и первый квартал 2018 года по форме корпоративной статистической отчетности УЭГС-5
3.11	О ходе исполнения перспективного плана технического развития Общества за 2017 год.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	
4.1	Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Апрель-май	С.В. Полищук (ЗГД по имущественным и корпоративным вопросам)	1. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подписанный руководителем Общества. 2. Подписанное заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности содержащихся в указанном отчете данных.
4.2	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2017 финансового года.		Д.И. Ковалев Секретарь СД	
4.3	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества.		Д.И. Ковалев Секретарь СД	
4.4	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.		Д.И. Ковалев Секретарь СД	
5.1	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2018 года.	Май-июнь	М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Информация согласно приложению № 1
5.2	О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в I квартале 2018 года.		М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Информация согласно приложению № 2
5.3	Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за I квартал 2018 года.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Информация согласно приложению № 3
5.4	Об организации эксплуатации объектов газораспределительных систем за I квартал 2018 года.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	Информация направляется по итогам работы за три месяца 2018 года по форме корпоративной статистической отчетности УЭГС-93, УЭГС-5

5.5	О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 1 квартал 2018 года.		А.В. Каширин (И.о. ЗГД – главный инженер)	
5.6	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.		М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	1. Годовой отчет, подписанный руководителем Общества; 2. Подписанное заключение ревизионной комиссии Общества; 3. Аудиторское заключение, содержащее бухгалтерскую отчетность (.pdf).
6.1	О премировании генерального директора Общества.	Июнь	М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Выплата генеральному директору индивидуальной премии по итогам работы за 1 квартал 2018 г.
6.2	О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.		М.С. Анохина (ЗГД по эк-ке и финансам)	Выплата генеральному директору вознаграждения по итогам работы за 2017 г.

Последовательность, рассмотрения вопросов может меняться в зависимости от конкретных обстоятельств (фактическая дата согласования БДР/Инвестиционной программы, готовность материалов по рассмотрению результатов ФХД и т.д.)

Секретарь Совета директоров



Д.И. Ковалев

Приложение № 1

1. Форма исполнения БДР № 9 из АИС «Аналитика» с ЭЦП ГД, в формате pdf за подписью руководителя организации.
2. Утвержденные формы исполнения БДР (1, 2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7) из АИС «Аналитика» с ЭЦП ГД, в формате MS Excel.
3. Бухгалтерская отчетность в формате pdf за подписью руководителя организации.
4. Пояснительная записка по результатам деятельности и отклонениям от плановых утвержденных показателей за подписью руководителя организации.

Материалы по вопросу должны быть объединены в архивный файл объемом не более 3 Мб с наименованием в формате: «(номер) (кратко вопрос)».

Приложение № 2

Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности ГРО, форма ФУ-4. Пояснительная записка по изменениям дебиторской и кредиторской задолженности, величине просроченной задолженности и проводимой претензионно-исковой работе.

Материалы по вопросу должны быть объединены в архивный файл объемом не более 3 Мб с наименованием в формате: «(номер) (кратко вопрос)».

Приложение № 3

1. Отчет о выполнении плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за рассматриваемый период – форма УКСИ-2 из АИС «Аналитика» с ЭЦП ГД (обязательно скан формы 21 с подписью главного бухгалтера и заместителя ГД по строительству);
2. Пояснительная записка к Отчету о выполнении плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за рассматриваемый период (подписанная заместителем ГД по строительству, с указанием даты составления)

Дополнительно для ДЗО, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы управляющей компании (в случае согласования в Инвестиционной программе управляющей компании консолидированной информации с учетом управляемых ДЗО):

справка управляющей компании о соответствии форм Инвестиционной программы ДЗО показателям Инвестиционной программы управляющей компании с указанием размера плана и факта капитальных и долгосрочных финансовых вложений (с детализацией по видам) за отчетный период с распиской источников финансирования (подписанная заместителем ГД по строительству, с указанием даты составления).

Материалы по вопросу должны быть объединены в архивный файл объемом не более 3 Мб с наименованием в формате: «(номер) (кратко вопрос)».

Приложение № 4

1. Проект Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений Общества на 2018 год из АИС «Аналитика» с ЭЦП ГД (форма УКСИ-1, согласованный в предварительном порядке с визами согласующих подразделений в формате .pdf);
 2. Пояснительная записка к Плану капитальных и долгосрочных финансовых вложений АО (ООО) на 2018 год (подписанная заместителем ГД по строительству, с указанием даты составления);
 3. Письмо о результатах рассмотрения представленной Инвестиционной программы;
- Дополнительно для ДЗО, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы управляющей компании (в случае согласования в Инвестиционной программе управляющей компанией консолидированной информации с учетом управляемых ДЗО):**
- справка управляющей компании о соответствии форм Инвестиционной программы ДЗО показателям Инвестиционной программы управляющей компании с указанием размера планируемых капитальных и долгосрочных финансовых вложений (с детализацией по видам) с расшифровкой источников финансирования (подписанная заместителем ГД по строительству, с указанием даты составления)

Материалы по вопросу должны быть объединены в архивный файл объемом не более 3 Мб с наименованием в формате: «(номер) (кратко вопрос)».

Приложение № 5

1. Отчет о выполнении плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за 2017 год – форма УКСИ-2 из АИС «Аналитика» с ЭЦП ГД (обязательно скан формы 21 с подписью главного бухгалтера и заместителя ГД по строительству);
 2. Пояснительная записка к Отчету о выполнении плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за 12 месяцев 2016 года (подписанная заместителем ГД по строительству, с указанием даты составления);
 3. Бухгалтерский баланс и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (раздел «Основные средства»), заверенные аудитором и/или главным бухгалтером;
- Дополнительно для ДЗО, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы управляющей компании (в случае согласования в Инвестиционной программе управляющей компанией консолидированной информации с учетом управляемых ДЗО):
- справка управляющей компании о соответствии форм Инвестиционной программы ДЗО показателям Инвестиционной программы управляющей компании с указанием размера плана и факта капитальных и долгосрочных финансовых вложений (с детализацией по видам) с расшифровкой источников финансирования (подписанная заместителем ГД по строительству, с указанием даты составления)

Материалы по вопросу должны быть объединены в архивный файл объемом не более 3 Мб с наименованием в формате: «(номер) (кратко вопрос)».

**Осуществление организациями, входящими в группу лиц АО "Газпром газораспределение",
деятельности по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования**

№ п/п	Сокращенное фирменное наименование организации (ГРО (в т.ч. дочерней сервисной компании) из числа организаций группы лиц АО "Газпром газораспределение")	Регион присутствия (субъект(ы) РФ)	Отчетный период (полугодие, год)	Количество газифицированных многоквартирных домов в регионе, ед.	Количество квартир в газифицированных многоквартирных домах в регионе, ед.	Количество газифицированных жилых домов (индивидуальных домовладений) в регионе, ед.	Количество газифицированных многоквартирных домов в регионе (общее имущество), охваченных договорами о ТОиР ВДГО, заключенными с ГРО, ед.	Количество квартир в газифицированных многоквартирных домах в регионе, охваченных договорами о ТОиР ВКГО, заключенными с ГРО, ед.	Количество газифицированных жилых домов (индивидуальных домовладений) в регионе, охваченных договорами о ТОиР ВДГО, заключенными с ГРО, ед.	Дисциплина исполнения обязательств ГРО по договорам о ТОиР ВДГО/ВКГО на отчетный период с начала года	План исполнения договоров, ед.	Факт исполнения договоров, ед.	Процент выполнения плана, %	Причина неисполнения договоров	Доля ГРО на рынке услуг по ТОиР ВДГО/ВКГО, %	Плановая выручка ГРО по договорам о ТОиР ВДГО/ВКГО, руб.	Фактическая выручка ГРО по договорам о ТОиР ВДГО/ВКГО, руб.	Фактическая рентабельность ГРО по виду деятельности ТОиР ВДГО/ВКГО, %	Прибыль ГРО по виду деятельности ТОиР ВДГО/ВКГО за отчетный период, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
											- / -	- / -	- / -	- / -	- / -				

Примечание: в столбцах 11-15 указываются по два показателя – отдельно по ВДГО многоквартирных домов (общее имущество) / отдельно – сумма по ВДГО жилых домов (индивидуальных домовладений) и ВКГО многоквартирных домов)

(Наименование должности ответственного руководителя организации)

(Подпись)

И.О. Фамилия

Дата: _____

(Дата формирования отчета)

Исполнитель: _____

(И.О. Фамилия, должность)

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Материалы по вопросу должны быть объединены в архивный план объемом не более 3 Мб с наименованием в формате: «(номер) (кратко вопрос)».

Отчет об исполнении плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения

№ п.п.	Показатели	Отчетный период		Отклонение от плана в %	Причины отклонения
		План	Факт		
1	Объем транспортировки газа всего, тыс.куб.м, в том числе:				
2	Объем транспортировки газа конечным потребителям, тыс.куб.м, в том числе:				
2.1.	1-я группа, тыс.куб.м				
2.2.	2-я группа, тыс.куб.м				
2.3.	3-я группа, тыс.куб.м				
2.4.	4-я группа, тыс.куб.м				
2.5.	5-я группа, тыс.куб.м				
2.6.	6-я группа, тыс.куб.м				
2.7.	7-я группа, тыс.куб.м				
2.8.	8-я группа (население), тыс.куб.м				
3	Объем транспортируемого в транзитном потоке газа, тыс.куб.м				
4	Объем потребления газа на собственные нужды, тыс.куб.м, в том числе:				
4.1.	Аварийные выбросы газа по вине ГРО, тыс.куб.м	-			
5	Объем потребления газа на технологические нужды, тыс.куб.м				
6	Технологические потери газа, тыс.куб.м, в том числе:				
6.1.	Аварийные выбросы газа по вине 3-х лиц, тыс.куб.м	-			