

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Азовмежрайгаз»
Протокол № 1 от 09.06.2018 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Азовмежрайгаз»
Протокол № 6 от 03.05.2018 г.

Акционерное общество
«Азовмежрайгаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г.Азов
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 9
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 9
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 11
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 12
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 13
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 15
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 16
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. 16
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 19
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 21
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 22

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 наименование): 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 информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15864
15. Банковские реквизиты: ИНН 7831000122, р/с 40702810600010005125; К/с 30101810145250000220; БИК 044525220 Центральный филиал АБ «Россия» 142770 г.Москва.
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 31.12.2017: 3 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 (лет) - 59.
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. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
4. Объем транспортировки природного газа по области составляет 6921,40 млн. куб. метров.
5. Уровень газификации Ростовской области природным газом на 1 января 2018 года составил 85,62 % (в городах – 92,54 %, на селе – 69,46 %).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017.

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	0
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	0
из них:	высокого давления 1а категории	км	
	высокого давления 1 категории	км	0
	высокого давления 2 категории	км	0
	среднего давления	км	0
	низкого давления	км	0
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	607,6
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	
	из них на балансе Общества	ед.	43
Количество ШРП, всего		ед.	
	из них на балансе Общества	ед.	63
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	
	в том числе на балансе Общества	ед.	153
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	0
	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.

Газопроводы и сооружения на них, находящиеся на балансе АО «Азовмежрайгаз» переданы в аренду ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», договор аренды от 07.09.2017 № 624/17. Согласно договору, арендатор производит за свой счет текущий и капитальный ремонт и несет расходы на содержание переданного имущества (п.3.3.7. Договора).

Обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2017 года на объектах газораспределительных систем осуществлял арендатор и выполнял все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 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.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 20.02.2018 №4)

Доходы составили 32 578,17 тыс. руб. (план 33 936,00 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 1 357,83 тыс. руб.

Расходы составили 31 174,68 тыс. руб. (план 31 954,00 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 779,32 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 844,77 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 65,45 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 1 403,49 тыс. руб. (план 1 982,00 тыс. руб.), в т.ч. в 2017 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 2 801,46 тыс. руб. при плане в размере 1 023,16 тыс. руб. (выполнение плана составило 273,8%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 452,36 тыс. руб., при плане 413,37 тыс. руб.

По прочим видам деятельности доходы составили 10 160,21 тыс. руб., что на 2 291,36 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 11 558,18 тыс. руб., что на 65,45 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

По основному виду деятельности доходы составили 22 417,96 тыс. руб., что на 933,53 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Расходы по основному виду деятельности составили 19 616,50 тыс. руб., что на 844,77 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2017 год.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Выполнение плана, %
Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации)						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,145	-	-	-
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.	87 704,25	21 484,43	22 417,96	104,35
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.	86 750,45	20 461,27	19 616,50	95,87
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	953,80	1 023,16	2 801,46	273,80
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	1,09	4,76	12,50	262,61
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	39 724,51	12 451,57	10 160,21	81,60
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	4 225,57	-	-	-
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	8 580,10	-	-	-
3.1.3.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	3 671,87	-	-	-
3.1.4.	Торговля	тыс. руб.	1 579,70	-	-	-
3.1.5.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	14 257,77	-	-	-
3.1.6.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	7 409,50	12 451,57	10 160,21	81,60
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	36 118,48	11 492,73	11 558,18	100,57
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	3 105,86	-	-	-
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	8 255,80	-	-	-
3.2.3.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	2 977,65	-	-	-
3.2.4.	Торговля	тыс. руб.	1 499,71	-	-	-

3.2.5.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	12 081,26	-	-	-
3.2.6.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	8 198,20	11 492,73	11 558,18	100,57
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	3 606,03	958,84	-1 397,97	0
3.4.	Рентабельность	%	9,08	7,70	0	0
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	127 428,76	33 936,00	32 578,17	96,00
4.2.	Расходы	тыс. руб.	122 868,93	31 954,00	31 174,68	97,56
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	4 559,83	1 982,00	1 403,49	70,81
4.4.	Рентабельность	%	3,58	5,84	4,31	73,80
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	23 306,67	1 805,09	2 666,11	147,70
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	20 709,73	2 393,35	2 659,18	111,11
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	7 156,77	1 393,74	1 410,42	101,20
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	2 837,54	984,75	925,67	93,99
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	4 627,46	413,37	452,36	109,46
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.	4 627,46	413,37	452,36	109,46
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,63	1,22	1,39	113,93
5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	173,1	1,3	1,3	100
5.8.	Среднемесячная зарплата		25 679,58	56 720,00	60 093,93	105,95
5.10.	Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности (производственный персонал).	чел.	99,5	0	0	0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых по основному виду деятельности (производственный персонал).	руб.	25 597,13	0,00	0,00	0

Прочие – сдача в аренду движимого, недвижимого имущества и транспортных средств. За 2017 год убыток составил 1 397,97 тыс. руб.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2017 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 4 от 20.02.2018) в размере 14841,25 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 14549,85 тыс. руб.

Показатель	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	1604,01	1599,09	4,920	0,31
Проектно-изыскательские работы	5801,03	5582,52	218,51	3,77
Новое строительство	4157,10	4136,8	20,3	0,49
Реконструкция	3279,11	3231,44	47,67	1,45
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Итого	14841,25	14549,85	291,4	1,96

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись: экономия денежных средств за счет неиспользованных расходов на проведение закупочной процедуры. АО «Азовмежрайгаз» заключены договоры прямой закупки на выполнение проектных работ с единственным поставщиком услуг согласно п. 12.14. «Положения о закупках товаров, работ, услуг» от 18.11.2016 г.

Источником финансирования явились:

▪ Амортизация	14549,85 тыс. руб.
▪ Прибыль	0,00 тыс. руб.
▪ спецнадбавка	0,0 тыс. руб.
▪ прочие	0,0 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2017 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2016 года, в размере 4 627,46 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров, протокол от 22.05.2017 №14, распределена следующим образом:

1. На формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 3 528,08 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 549,68 тыс.руб.

3. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 549,69 тыс.руб.

В 2017 году фактически прибыль распределена следующим образом:

1. На формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 3 528,08 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 549,68 тыс.руб.
3. Оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 549,69 тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

Советом директоров Общества (Протокол от «26» декабря 2017 №3) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены.
2. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 2020 года – исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 2020 года.
3. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

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

В целях реализации приоритетных направлений Обществом в 2017 году проделана следующая работа:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены.

Одним из приоритетных направления деятельности Общества на 2017 год, определенно обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки, на которых они расположены.

По итогам 2017 года протяженность зарегистрированных объектов, состоящих на балансе Общества, на 31.12.17г. составляет 408,72 км. газопроводов и 77 площадных объектов.

В рамках исполнения надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества в 2017 году Обществом осуществлена государственная регистрации прав собственности на 200 объектов недвижимости из них:

- 200 свидетельства на линейные объекты (протяженностью - 29,43 км.).

За отчетный период на газораспределительные сети протяженностью 41,59 км. изготовлены карты (планы).

В Государственный кадастр недвижимости внесены сведения об охранных зонах на газораспределительные сети общей протяженностью 33,68 км.

В рамках реализации данного направления Обществом в 2018 году запланирована регистрация прав собственности на газораспределительные сети, числящиеся на балансе Общества в количестве 130 объектов.

Также в 2018 году Обществом запланировано оформление охранных газораспределительных сетей протяженностью 23,125 км.

2. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 2020 года – исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 2020 года.

В рамках реализации Перспективного плана технического развития газораспределительных систем до 2020 года в 2017 году выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию сетей газораспределения на 6 объектов, выполнены работы по техническому развитию ПРГ (замена отработавшего свой срок эксплуатации ГРП на ГРПШ)- 1 единица, произведен вынос газопровода с территории собственника земельного участка с установкой секционирующих отключающих устройств, выполнена замена запорной арматуры на краны подземной установки с демонтажем газовых колодцев количестве 5 шт.

В целях осуществления мероприятий по охране окружающей среды произведен перевод автотранспорта на сжатый природный газ в количестве 7 единиц.

Для автоматизации контроля технологического процесса на удаленных объектах сети газораспределения, предоставление аварийно-диспетчерской службе возможности сбора, постоянного контроля и архивирования значений технологических параметров контролируемых объектов, получение оповещений по аварийно-пороговым значениям и состоянии эксплуатируемого (контролируемого) оборудования выполнено оснащение 8 единиц ПРГ системой телеметрии.

За 2017 год на реконструкцию и техническое перевооружение систем газораспределения израсходовано 12,830 мл. рублей.

3. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.

В течение 2017 года введены в эксплуатацию 9 автоматизированных комплексов системы телеметрии на газораспределительных пунктах, в том числе на 5 ГРП и на 4 ГРПШ.

Разработана проектно-сметная документация на установку комплексов системы телеметрии еще на 3 ГРПШ.

Общее количество объектов ПРГ, оснащённых системой телеметрии, на конец 2017 года составило 24 единиц.

Общее количество СКЗ, оборудованных системами телеметрии, на конец 2017 года составило 122 единицы.

Техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическими объектами (ПРГ, установки ЭХЗ) производилось собственными силами Общества с периодичностью 1 раз в квартал. В целях повышения уровня реагирования на отказ систем телеметрии выезд на объект осуществляется в течение 2 суток с момента отказа в черте города и 3 суток в районе. Информация с контролируемых пунктов передается на диспетчерский пункт ЦАДС ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м3	-	-
СУГ	тыс. м3	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт	363,68	2227,44
Теплоэнергия	Г.ккал	2,97	4,57
Бензин автомобильный	тыс.л	-	-
Топливо дизельное	тыс.л	-	-
Иные виды топлива	тыс.м3	-	-

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						
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч						
Экономия тепловой энергии, Гкал						
Экономия СУГ, т						
Экономия моторного топлива, т у.т.						

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 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.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017	План 2018
Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду)				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3		
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.	22 417,96	18 447,86
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.	19 616,50	17 720,91
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	2 801,46	726,95
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-
1.8	Рентабельность	%	12,50	3,94
Прочая деятельность ***				
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	10 160,21	8 593,08
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	0,00	0,00
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	10 160,21	8 593,08
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	11 558,18	8 148,38
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	0,00	0,00
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	11 558,18	8 148,38
3.3	Прибыль	тыс. руб.	-1 397,97	444,70
3.4	Рентабельность	%	0	5,18

Итого по всем видам деятельности				
4.1	Доходы	тыс. руб.	32 578,17	27 040,94
4.2	Расходы	тыс. руб.	31 174,68	25 869,29
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	1 403,49	1 171,65
4.4	Рентабельность	%	4,31	4,33
Прочие показатели				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	2 666,11	289,77
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	2 659,18	514,01
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 410,42	947,41
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	925,67	1 006,65
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	452,36	0,00
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	452,36	0,00
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,39	0,00
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1,3	1,3
5.8.	Среднемесячная зарплата		60 093,93	64 105,60
5.10.	Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности (производственный персонал).	чел.	0	0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых по основному виду деятельности (производственный персонал).	руб.	0,00	0,00

Снижение плановых показателей АО «Азовмежрайгаз» по основному и прочим видам деятельности связано с передачей объемов работ в филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Азове и соответственно с сокращением себестоимости работ.

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, 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.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2016 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	549 684,63
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	169,29
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0

Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	443201,22
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	106483,41

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году совершено году не было.

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

1. Договор уступки прав на использование радиочастот или радиочастотных каналов № 74/17 от 03.03.2017.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - (Сторона 2) и АО «Азовмежрайгаз» - (Сторона 1);
- предмет: Сторона 1 предоставляет Стороне 2 права на разрешенное использование радиочастот или радиочастотных каналов;
- цена: 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС;
- срок: начало - с момента подписания; окончание – до полного исполнения сторонами обязательств.

2. Договор купли-продажи средств индивидуальной защиты № 188/17 от 26.04.2017.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;
- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и АО «Азовмежрайгаз» (Продавец);
- предмет: Продавец обязуется передать в собственность. А Покупатель обязуется принять и оплатить средства индивидуальной защиты в количестве и качестве, на условиях в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к договору.
- цена: 705 572 (Семьсот пять тысяч пятьсот семьдесят два) руб.42 коп., в том числе НДС;
- срок: в течение двух дней с момента подписания договора;

3. Договор поставки № 368/17 от 28.06.2017.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

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

- предмет: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, количество, ассортимент, цена, сроки, которой указывается в Спецификации, являющейся Приложением №1 к договору.

- цена: 882 398 (Восемьсот восемьдесят два триста девяносто восемь) руб.74 коп., в том числе НДС;

- срок: поставка в течение 3 дней с момента подписания договора; Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2017.

4. Договор подряда на выполнение работ № 585 от 11.12.2017.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

Стороны: АО «Азовмежрайгаз» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик).

Предмет: По заданию Заказчика Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по ремонту надземного газопровода (переход через автодорогу) низкого давления 159 мм в с. Павловка Азовского района;

Цена: 283 796 (двести восемьдесят три тысячи) руб. 83 коп., в том числе НДС;

Срок: начало – договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами,

окончание – в течении 80 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

5. Договор аренды газопроводов и сооружений на них № 624/17 от 07.09.2017.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - лицо, имеющее право давать обязательные для АО «Азовмежрайгаз» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «Азовмежрайгаз» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в уставном капитале Общества составляла 17 процентов. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в собственном уставном капитале составляла 0 процентов.

- АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо АО «Азовмежрайгаз» является контролирующим лицом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», являющегося стороной в сделке. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале Общества составляла 34,09 процентов. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» составляла 74,99 процентов.

Существенные условия:

Стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) и АО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель);

Предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (во временное пользование) газораспределительные сети г. Азова, Азовского района Ростовской области,

включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.). Состав имущества указывается в реестре, который является Приложением № 1 к договору;

Цена: 21 768 474 (двадцать один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 84 коп., в том числе НДС 18%, в год, из расчета 1 814 039 (один миллион восемьсот четырнадцать тысяч тридцать девять) руб. 57 коп, в том числе НДС 18%, в месяц;

Срок: договор вступает в силу с момента заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты передачи имущества в аренду по акту приема-передачи от 01.07.2017, являющемуся неотъемлемой частью договора.

6. Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2017 к договору аренды транспортных средств № 515/16 от 22.07.2016.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - лицо, имеющее право давать обязательные для АО «Азовмежрайгаз» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «Азовмежрайгаз» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, является стороной в сделке. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в уставном капитале Общества составляла 17 процентов. Доля участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в собственном уставном капитале составляла 0 процентов.

- АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо АО «Азовмежрайгаз» является контролирующим лицом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», являющегося стороной в сделке. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале Общества составляла 34,09 процентов. Доля участия АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» составляла 74,99 процентов.

Существенные условия:

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

- предмет: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства, указанное в Перечне транспортных средств (Приложение №1), по актам приема-передачи имущества, являющимся Приложением №2 к договору, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование имуществом и возвратить его в порядке, установленном Договором;

- цена (арендная плата): 6 726 906 (Шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шесть) руб. 12 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 560 575,50 (пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят пять) руб. 50 коп., в том числе НДС, в месяц;

- срок аренды: договор вступает в силу с момента подписания. Срок действия Договора до 01.07.2018. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон возникшие с 01.07.2016 года.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров АО «Азовмежрайгаз» (протокол №3 от 26.12.2017).

7. Договор аренды движимого имущества № 390/17 от 13.07.2017.

Заинтересованные лица:

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

- АО «Газпром газораспределение».

Существенные условия:

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

- предмет: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору движимое имущество, указанное в Перечне имущества (Приложение №1), по акту приема-передачи имущества, являющемуся Приложением №2 к Договору, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование имуществом и возвратить его в порядке, установленном Договором;

- цена (арендная плата): 607654 (шестьсот семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре пять) руб. 44 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 50 697,пятьдесят тысяч шестьсот девяносто три) руб. 87 коп., в том числе НДС, в месяц;

- срок аренды: договор вступает в силу с 01.04.2016 года и действует в течение 12 месяцев с момента передачи имущества по актам приема-передачи. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон возникшие с 01.07.2016 года.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол от 04.10.2016 № 2 в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Шкареда Виктор Борисович	04.10.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1955. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	04.10.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1977г. Образование: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Джелаухова Ксения Георгиевна	04.10.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Толстик Вячеслав Дмитриевич	04.10.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1952. Образование: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Голохвастов Михаил Александрович	04.10.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал

Абрамович Сергей Петрович	04.10.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Ращупкин Владимир Валерьевич	04.10.2016/ 27.06.2017	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Основное место работы: Администрация г. Азов	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 30.06.2017 № 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	27.06.2017г./ не прекращены	Год рождения: 1955. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Осипова Александра Ефимовна	27.06.2017г./ не прекращены	Год рождения: 1977г. Образование: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Джелаухова Ксения Георгиевна	27.06.2017г./ не прекращены	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Толстик Вячеслав Дмитриевич	27.06.2017г./ не прекращены	Год рождения: 1952. Образование: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Голохвастов Михаил Александрович	27.06.2017г./ не прекращены	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Абрамович Сергей Петрович	27.06.2017г./ не прекращены	Год рождения: 1961. Образование: Высшее. Основное место работы: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Ращупкин Владимир Валерьевич	27.06.2017г./ не прекращены	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Основное место работы: Администрация г. Азов	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества, решением общего собрания акционеров Общества, протокол от 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 2017 году управляющей организации, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором от 01.01.2009 № 01/09 составил 180 990,96 руб. без НДС.

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

На годовом общем собрании акционеров, протокол №1 от 30.06.2017, принято решение Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

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

Таблица, характеризующая соблюдение Обществом
Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	-
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается не в полном объеме	Общество руководствуется сроками, установленными п.1 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 содержит вопрос о реорганизации общества - обеспечивается доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения.
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.	Соблюдается не в полном объеме	<p>Общество не размещает на своём сайте в сети Интернет материалы к соответствующему собранию. В соответствии со статьей 52 федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обеспечивает доступ для ознакомления с материалами к собранию в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания.</p> <p>Общество раскрывает в сети Интернет в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров подробную информацию о порядке удостоверения доверенности для участия в общем собрании.</p>
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	

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

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	Иностранцев 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.	Не соблюдается	В Обществе небольшое число акционеров.
11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается	
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается	
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Соблюдается	

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается	
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Соблюдается	
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Соблюдается не в полном объеме	Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества данное положение не предусмотрено. Однако в силу ст. 60 Закона голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
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 обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Отсутствуют соответствующие технические условия.
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Соблюдается не в полном объеме	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. Обществом предоставляется любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня, однако, внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

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 другими внутренними нормативными 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	Отсутствует техническая возможность.
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Соблюдается не в полном объеме	Основные положения дивидендной политики содержатся в Уставе Общества, утвержденном общим собранием акционеров.
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	В отчётном году Общество привилегированные акции не размещались
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Соблюдается	
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.	Не соблюдается	В Обществе нет подконтрольных организаций
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Не соблюдается	

35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не 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.	Соблюдается	
38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	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	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества, Положение о поощрении корпоративными наградами. На членов Совета

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

			директоров Общества данный документ не распространяется. В соответствии с Законом вознаграждение членов совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается	Разделы 4-8, 10 Кодекса корпоративной этики.
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Соблюдается не в полном объеме	Информационная политика в Обществе Советом директоров не утверждена. Во исполнение письма Управляющей организации в Обществе разработано и введено в действие приказом Положение о порядке подготовки и предоставления информационных материалов средствам массовой информации"
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Соблюдается	

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

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	Законодательством и 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	Уставом и другими внутренними нормативными 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,	Не соблюдается	Законодательными актами, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества указанная обязанность не предусмотрена.

	предъявляемым к независимым директорам.		
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 состав совета директоров Уставом Общества и законодательными актами 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	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров Уставом Общества не установлена.
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 не в полном объеме	Обязательность избрания независимых директоров в состав совета директоров законодательными актами, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества не установлена. При этом члены Совета директоров Общества сохраняют независимый, самостоятельный и критический подход к исполнению своих обязанностей в Обществе.
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	Соблюдается не в полном объеме	Уставом и внутренними документами Общества создание комитетов Совета директоров не предусмотрено. Избрание в состав совета директоров кандидата осуществляется в

	совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		соответствии с законодательством.
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 состав совета директоров законодательными актами, Уставом и другими внутренними нормативными документами 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	Законодательством и Уставом Общества не закреплена обязанность по раскрытию указанной информации, а также отсутствует обязанность закрепления во внутренних документах процедуры, применяемой в случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора.
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Обязательность избрания независимых директоров в составе совета директоров законодательством и Уставом Общества не установлена. При этом члены Совета директоров Общества сохраняют независимый, самостоятельный и критический подход к исполнению своих обязанностей в Обществе.

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 состав совета директоров Уставом Общества и законодательными актами 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	
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 законодательством и 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	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	Законодательством не установлены требования или ограничения в отношении владения членами Совета директоров акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических

			лиц.
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	Законодательством не предусмотрена обязанность страхования ответственности членов совета директоров за счет собственных средств Общества.
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Соблюдается	
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	
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 определять 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	

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

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 не в полном объеме	формирование комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов в Обществе не предусмотрено Уставом и прочими локальными актами 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	

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. Возможность конференц- и видео-конференц-связи напрямую зависит от места нахождения члена Совета директоров.
77	В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций	Соблюдается не в полном объеме	В соответствии с 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	

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 Уставом 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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение

			законодательно не закреплена.
87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
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	Данное положение законодательно и внутренними нормативными актами не закреплено.
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	Данное положение законодательно и внутренними нормативными актами не закреплено.

98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Данное положение законодательно и внутренними нормативными актами не закреплено
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается не в полном объеме	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 не в полном объеме	
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, обязанность соблюдать данное положение законодательно не закреплена.
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Соблюдается не в полном объеме	
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Не соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за	Соблюдается не в полном объеме	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда

	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.		работников Общества, однако, на членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
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 не в полном объеме	Советом директоров Общества утверждено Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества; На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Соблюдается не в полном объеме	В Обществе утверждено Положение о возмещении расходов при нахождении работников Общества в служебных командировках. На членов Совета директоров Общества данный документ не распространяется.
107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Соблюдается	
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается	

109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается	
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается	Вознаграждение членов совета директоров осуществляется в Обществе в форме денежных средств.
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается	В Обществе не разработана политика владения акциями общества членами совета директоров.
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается	Отсутствует необходимость в указанной рекомендации, так как члены Совета директоров не владеют акциями Общества.
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	

115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	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	Раздел 12 Кодекса корпоративной этики

Приложение к годовому отчету
АО «Азовмежрайгаз» за 2017 год

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	Законодательными актами, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества данное положение 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.	Соблюдается не в полном объеме	Совет директоров ежеквартально при подведении итогов работы Общества по основным направлениям деятельности одновременно осуществляет анализ организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Отдельно указанные вопросы Советом директоров не рассматриваются.
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	Указанная политика в Обществе не утверждена.
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.	Соблюдается не в полном объеме	Информационная политика в Обществе не утверждена, однако, Во исполнение письма Управляющей организации в Обществе разработано и введено в действие приказом Положение «О порядке подготовки и предоставления информационных материалов средствам массовой информации», обеспечивающее подготовку и передачу информационных материалов Общества для публичного представления широкому кругу лиц.
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	Доли иностранных инвесторов в капитале Общества нет
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	Подконтрольных юридических лиц у Общества нет.
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Соблюдается	
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Соблюдается	
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Соблюдается	

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 другими внутренними нормативными 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	Общество не имеет подконтрольных юридических лиц

141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	Законодательными актами, Уставом и другими внутренними нормативными 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	Законодательными актами, Уставом и другими внутренними нормативными 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 другими внутренними нормативными документами Общества данное положение не предусмотрено.
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается	Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества не предусмотрено обязательное наличие в составе директоров независимых директоров.
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности	Не соблюдается	В отчетном периоде Общество не осуществляло размещение дополнительных акций.

	общества).		
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества данное положение не предусмотрено.