

УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета директоров
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
Протокол № 9/2018-2019 (238) от 08.11.2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
на 2018-2019 годы

№ п/п	Вопросы повестки дня	Срок рассмотрения	Отв. исполнитель	Примечание
4 квартал 2018 года				
1.1	Об исполнении решений Совета директоров.	октябрь- ноябрь	Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	По необходимости.
1.2	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2018 года.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	
1.3	О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2018 года.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	
1.4	Об исполнении Инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2018 года.		В.Э. Кутик (ЗГД по кап строительству и инвест-ям)	
1.5	Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества		Е.Д. Недороскова (Главный бух-р)	Проект договора с аудитором Общества и пояснительная записка с проектом решения.
1.6	Организация эксплуатации объектов газораспределительных систем за 6 месяцев 2018 года.		А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	
1.7	О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 6 месяцев	А.В. Каширин	Информация предоставляется нарастающим итогом.	

	2018 года.		(ЗГД главный инженер)	–	
1.8	О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 6 месяцев 2018 года.		Н.В. Царалунта (ЗГД по общим вопросам)	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.	
1.9	Отчет об исполнении приказа от 17.10.2017 № 172 "О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации" в части своевременного и качественного оформления правоустанавливающих документов (договоров) на земельные участки на период строительства объектов газификации, заключаемых в рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации за 6 месяцев 2018 года.		В.Э. Кутик (ЗГД по кап строительству и инвест-ям)		
1.10	Об исполнении Обществом плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения за 6 месяцев 2018 года.		А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	–	
1.11	О проведении работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия, за 6 месяцев 2018 года		А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	–	
1.12	О работе Общества по стандартизации за 6 месяцев 2018 года.		А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	–	
1.13	О премировании генерального директора Общества		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	Выплата генеральному директору индивидуальной премии по итогам работы за 6 месяцев 2018 г. Пояснительная записка менеджмента Общества, содержащая проект решения, в формате pdf.	
1.14.	Об итогах рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного использования газа в быту		А.В. Каширин		

	за 6 месяцев 2018 года.		(ЗГД главный инженер)	-	
4 квартал 2018 года					
2.1	Об исполнении решений Совета директоров.		Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	По необходимости.	
2.2	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)		
2.3	О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2018 года.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)		
2.4	Об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.		В.Э. Кутик (ЗГД по кап строительству и инвест-ям)		
2.5	О готовности системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.		А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	-	
2.6	Организация эксплуатации объектов газораспределительных систем за 9 месяцев 2018 года.	октябрь- декабрь	А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	-	
2.7	О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа.		А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	-	Информация предоставляется нарастающим итогом.
2.8.	О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 9 месяцев 2018 года.		Н.В. Царалунга (ЗГД по общим)	-	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.

		вопросам)	
2.9.	Об итогах рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного использования газа в быту.	А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	
2.10	Об исполнении Обществом плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения за 9 месяцев 2018 года.	А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	
2.11	Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2019 год.	В.Э. Кутик (ЗГД по кап строительству и инвест-ям)	
2.12	Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2019 год.	Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	Пояснительная записка в формате .pdf, подписанная руководителем.
2.13	Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2019 год.	А.В. Каширин (ЗГД главный инженер)	Пояснительная записка менеджмента Общества, содержащая проект решения (в формате pdf).
2.14	О премировании генерального директора Общества.	Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	Выплата генеральному директору индивидуальной премии по итогам работы за 9 месяцев 2018 г. Пояснительная записка менеджмента Общества, содержащая проект решения, в формате pdf.
2.15	Отчет об исполнении приказа от 17.10.2017 № 172 "О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации" в части своевременного и качественного оформления правоустанавливающих документов (договоров) на земельные участки на период строительства объектов газификации, заключаемых в рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации.	В.Э. Кутик (ЗГД по кап строительству и инвест-ям)	
I квартал 2019 года			
3.1.	О рассмотрении предложений акционеров о	Д.И. Ковалев	1. Копии предложений акционеров, поступившие в

	внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.		Секретарь Совета директоров	общества. 2.Юридическое заключение соответствия/несоответствия требованиям ФЗ поступивших в общество предложений акционеров. 3.Копия реестра акционеров Общества на дату истечения срока подачи предложений.
3.2.	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.		Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	
3.3	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.		Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	
3.4	О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в счетную комиссию.	Февраль-март	Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	
3.5	О рассмотрении предложений по вопросу об утверждении аудитора Общества.		Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	
3.6	О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2018 год.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)	Пояснительная записка менеджмента Общества, содержащая проект решения в формате pdf.
3.7	О премировании генерального директора Общества.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	Выплата генеральному директору единовременной премии ко Дню защитника отечества – 23 февраля
2 квартал 2019 года				
4.1	Об исполнении решений Совета директоров.		Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	По необходимости
4.2	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по	Подписанное заключение ревизионной комиссии Общества; Аудиторское заключение.

4.3	Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2018 год.		экономике и финансам) Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)		
4.4	Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за 2018 год.		В.Э. Кутик (ЗГД по капитальному строительству и инвест-ям)		
4.5	Об исполнении Обществом плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения за 2018 год.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)		
4.6	Об итогах рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного использования газа в быту.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)		
4.7	Об итогах работы Общества, направленной на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)		Информация предоставляется по итогам работы за 2018 г.
4.8	О работе Общества по стандартизации за 2018 год.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)		
4.9	О ходе работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 2018 год.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)		Информация предоставляется по итогам работы за 2018 г.
4.10	Об организации эксплуатации объектов газораспределительных систем за 2018 год.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)		
4.11	Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.		А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)		

		инженер)	
4.12	О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 2018 год.	Н.В. Царугина (ЗГД по общим вопросам)	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.
4.13	О ходе исполнения перспективного плана технического развития Общества за 2018 год.	А.В. Каширин (ЗГД – главный инженер)	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.
4.14	Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	С.В. Полищук (ЗГД по корпоративным и имущественным отношениям)	1. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подписанный руководителем Общества. 2. Подписанное заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности содержащихся в указанном отчете данных.
4.15	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2018 финансового года.	Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.
4.16	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества.	Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.
4.17	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.	Д.И. Ковалев Секретарь Совета директоров	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.
4.18	Отчет об исполнении приказа от 17.10.2017 № 172 "О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации" в части своевременного и качественного оформления правоустанавливающих документов (договоров) на земельные участки на период строительства объектов газификации, заключаемых в рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации	В.Э. Кутник (ЗГД по капитальному строительству и инвест-ям)	
4.19	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности	Г.Ю. Хорева	

	Общества за 1 квартал 2019 года.		(ЗГД по экономике и финансам)	
4.20	О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2019 года.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	
4.21	Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года.		В.Э. Кутик (ЗГД по кап строительству и инвест-ям)	
4.22	Об организации эксплуатации объектов газораспределительных систем за 1 квартал 2019 года.		А.В. Капирин (ЗГД – главный инженер)	
4.23	О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 1 квартал 2019 года.		А.В. Капирин (ЗГД – главный инженер)	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.
4.24	О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 1 квартал 2019 года.		Н.В. Царагулга (ЗГД по общим вопросам)	Пояснительная записка в формате pdf за подписью генерального директора Общества.
4.25	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	1. Головой отчет, подписанный руководителем Общества; 2. Подписанное заключение ревизионной комиссии Общества; 3. Аудиторское заключение, содержащее бухгалтерскую отчетность (.pdf).
4.26	Отчет об исполнении приказа от 17.10.2017 № 172 "О выполнении программ газификации регионов Российской Федерации" в части своевременного и качественного оформления правоустанавливающих документов (договоров) на земельные участки на период строительства объектов газификации, заключаемых в рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации		В.Э. Кутик (ЗГД по кап строительству и инвест-ям)	
4.27	О премировании генерального директора Общества.		Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и	Выплата генеральному директору индивидуальной премии по итогам работы за 1 квартал 2019 г.

		финансам)	
4.28	О премировании генерального директора Общества.	Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	Выплата генеральному директору индивидуальной премии по итогам работы за 2018 год.
4.29	О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.	Г.Ю. Хорева (ЗГД по экономике и финансам)	Выплата генеральному директору вознаграждения по итогам работы за 2018 г.

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

Секретарь Совета директоров



Д.И. Ковалев