

**УТВЕРЖДЕН**  
на заседании Совета директоров  
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»  
Протокол № 9/2019-2020 (270) от «03» декабря 2019 г.

**ПЛАН РАБОТЫ**  
Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»  
на 2019-2020 годы

№ п/п	Вопросы повестки дня	Срок рассмотрения	Отв. исполнитель
	<b>4 квартал 2019 года</b>		
1.1	Об исполнении решений Совета директоров.		Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров)
1.2	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 года.		Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам)
1.3	Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности в функциональной области "бюджетирование" на 2019 год.		Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам)
1.4	Об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.	октябрь-декабрь	В.Э. Кутик (Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям)
1.5	О готовности системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.		А.В. Капирин (заместитель генерального директора – главный инженер)
1.6	Организация эксплуатации объектов газораспределительных систем за 9 месяцев 2019 года.		А.В. Капирин (заместитель генерального директора – главный инженер)
1.7	О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 9 месяцев 2019 года.		А.В. Капирин (заместитель)

1.8	О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 9 месяцев 2019 года.	генерального директора – главный инженер) И.Н. Левкович (Заместитель генерального директора по общим вопросам) А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер) В.Э. Кутик (Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям) Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам) Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам) А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер) В.Э. Кутик (Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям)
1.9	Об исполнении Обществом плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения за 9 месяцев 2019 года.	
1.10	Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2020 год.	
1.11	Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2020 год.	
1.12	Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности в функциональной области "бюджетирование" на 2020 год.	
1.13	Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2020 год.	
1.14	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 9 месяцев 2019 года.	
1 квартал 2020 года		
2.1	О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.	Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров)
2.2	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров	Февраль-март Д.Д. Орлова (Секретарь)

	Общества.	Совета директоров Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров) Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров) Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров) А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер) А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
2.3	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.	
2.4	О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в счетную комиссию.	
2.5	О рассмотрении предложений по вопросу об утверждении аудитора Общества.	
2.6	О работе Общества по стандартизации за 2019 год.	
2.7	О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2019 год.	
2 квартал 2020 года		
3.1	Об исполнении решений Совета директоров.	Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров)
3.2	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.	Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам)
3.3	Об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности в функциональной области "бюджетирование" за 2019 год.	Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам)
3.4	Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за 2019 год.	В.Э. Кутик (Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям)
3.5	Об исполнении Обществом плановых показателей по транспортировке газа по сетям газораспределения за 2019 год.	А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
3.6	Об итогах рекламной деятельности, направленной на пропаганду безопасного	А.В. Каширин

	использования газа в быту за 2019 год.	(заместитель генерального директора – главный инженер)
3.7	Об итогах работы Общества, направленной на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.	А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
3.8	Об организации эксплуатации объектов газораспределительных систем за 2019 год.	А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
3.9	Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.	А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
3.10	О ходе исполнения перспективного плана технического развития Общества за 2019 год.	А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
3.11	Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеются заинтересованность.	Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров)
3.12	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2019 финансового года.	Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров)
3.13	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества.	Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров)
3.14	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.	Д.Д. Орлова (Секретарь Совета директоров)
3.15	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 за 2019 год.	В.Э. Кутик (Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям)
3.16	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал 2020 года.	Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и

		финансам)
3.17	Об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности в функциональной области "бюджетирование" за 1 квартал 2020 года.	Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам)
3.18	Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года.	В.Э. Кутик (Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям)
3.19	Об организации эксплуатации объектов газораспределительных систем за 1 квартал 2020 года.	А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
3.20	О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 1 квартал 2020 года.	А.В. Каширин (заместитель генерального директора – главный инженер)
3.21	О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 1 квартал 2020 года.	И.Н. Левкович (Заместитель генерального директора по общим вопросам)
3.22	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	Г.Ю. Хорева (Заместитель генерального директора по экономике и финансам)
3.23	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 1 квартал 2020 года.	В.Э. Кутик (Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям)

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.Д. Орлова