

ОАО «Гипрогазцентр»

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Гипрогазцентр»

Протокол № 11 от «16» апреля 2012 года

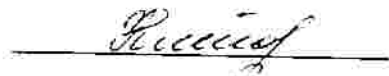
**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Гипрогазцентр»
за 2011 год**

Генеральный директор



А.Ф. Пужайло

Главный бухгалтер



Н.Ю. Кайнова

Г. Нижний Новгород

2012 год

Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности	5
3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	7
4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	10
5. Перспективы развития Общества.....	11
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	13
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	17
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	18
10. Состав Совета директоров, информация об изменениях в составе Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества	18
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества	20
12. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров Общества по результатам отчетного года.....	20
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	21
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами Общества	22

1. Положение Общества в отрасли

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

ОАО «Гипрогазцентр» является одной из ведущих проектных организаций ОАО «Газпром» и имеет широкую известность, хорошую репутацию в отрасли и устойчивые позиции на рынке.

Важным направлением деятельности Общества является обеспечение проектной документацией объектов первостепенной важности ОАО «Газпром», а также регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.

Основными заказчиками проектных работ являются ОАО «Газпром» и его дочерние общества, отвечающие за реализацию инвестиционных программ (ЗАО «Ямалгазинвест», ЗАО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром центрремонт»). Данные общества обеспечивают около 97,9% всех заказов ОАО «Гипрогазцентр» на выполнение проектно-изыскательских работ.

В настоящее время обеспечением ОАО «Газпром» проектно-изыскательскими работами, помимо ОАО «Гипрогазцентр», занимается ряд проектных организаций нефтегазовой отрасли:

- ОАО «Гипроспецгаз» (г.Санкт-Петербург);
- ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г.Саратов);
- ООО «ТюменНИИгипрогаз» (г.Тюмень);
- ДОО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» (г.Воронеж);
- ОАО «Газпром промгаз» (г.Москва);
- ЗАО «ГазНИИпроект» (г.Самара);
- ООО «ВНИИГАЗ» (г.Москва);
- ОАО «Газавтоматика» (г.Москва);

- другие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские организации нефтегазовой отрасли.

Конкурентную среду нефтегазовой отрасли можно характеризовать как умеренную. Отношения между проектными организациями носят деловой, партнерский характер. Это объясняется специализацией проектных организаций, их географической удаленностью, наличием перспективных инвестиционных планов ОАО «Газпром» по новому строительству и реконструкции объектов, а также совместной работой над приоритетными проектами ОАО «Газпром». Доля ОАО «Гипрогазцентр» в общем объеме проектных работ ОАО «Газпром» составляет приблизительно 17%. В целях увеличения доли на рынке Общество может использовать такие конкурентные преимущества, как развитую сеть удаленных от Общества, но приближенных к заказчикам подразделений и освоение новых направлений проектирования.

2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Гипрогазцентр» является выполнение проектно-изыскательских работ и создание иной научно-технической документации, в том числе:

- проектирование объектов транспорта газа (КС, ГРС, ГИС, линейная часть газопроводов);
- проектирование объектов нефтехимии и газопереработки;
- проектирование объектов электроснабжения и энергетики;
- проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами (САУ ГПА, САУ КЦ, систем телемеханики и т.д.) и интегрированных информационно-управляющих систем (ИИУС, ИАСУ, ОСОДУ и т.д.);
- проектирование систем связи и передачи данных;
- проектирование инженерных систем и коммуникаций;
- выполнение инженерных изысканий;
- диагностика технического состояния и электрохимзащита подземных трубопроводов;
- разработка сметной документации и проектов организации строительства;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды, промышленной безопасности и производственно-экологическому мониторингу;
- прединвестиционные исследования, технико-экономические обоснования, разработка схем потоков газа, научно-исследовательские работы;
- технические согласования, сопровождение проектов в ОАО «Газпром» и на госэкспертизе, авторский надзор и другие услуги.

В рамках производственной деятельности так же осуществляются работы по следующим направлениям:

- маркетинговые исследования;
- разработка бизнес-планов;
- разработка плана мероприятий по управлению рисками;
- организация конкурентных закупок на проектные услуги;
- инжиниринговые работы по внедрению систем автоматизированного управления технологическими процессами с реализацией принципов малолюдной технологии, в том числе комплексные полигонные испытания интегрированных АСУ ТП;

– весь комплекс расчетно-аналитического обеспечения проектируемых объектов, в том числе теплогидравлические расчеты газо- и продуктопроводов, расчеты на прочность и устойчивость, расчеты показателей надежности, расчеты технологических процессов.

В 2011 году разработана и передана заказчикам (предприятиям ОАО «Газпром» и прочим организациям) научно-техническая продукция по 359 договорам (в целом по объектам и этапам) на сумму 4,97 млрд. руб. (без учета НДС), в том числе собственными силами – 2,66 млрд. руб. Оплачено заказчиками - 4,83 млрд. руб.

По направлениям выданная научно-техническая продукция распределяется следующим образом:

Наименование	Количество договоров, шт.	
	Новое строительство	Реконструкция, капремонт
Магистральные газопроводы	24	16
Компрессорные станции	-	18
Газопроводы-отводы и ГРС	5	6
Объекты связи	11	16
Объекты АСУ ТП	12	9
Объекты энергетики и электроснабжения	2	9
Изыскания, сбор исходных данных, техническое обследование	57	
Объекты мониторинга, диагностики и ЭХЗ	11	
Объекты нефтяного комплекса	4	
Конкурсная документация	15	
Сметная документация и ПОС	47	
Обоснование инвестиций, ТЭО, прединвестиционное исследование	9	
Декларация пожарной безопасности	10	
Наука	10	
Авторский надзор	35	
Прочие	33	
ИТОГО:	359	

Общество постоянно производит анализ основных факторов, определяющих динамику показателей деятельности по приоритетным направлениям, а также перспектив развития каждого из направлений деятельности на ближайшие три года. В этих целях в Обществе разработан План развития ОАО «Гипрогазцентр» на 2012-2015 год.

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

Результаты производственно-хозяйственной деятельности

Общества за 2011 г.

Табл. 3.1.

(без учета НДС)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетные данные	
			2010г.	2011г.
1	2	3	4	5
1	Объем выполненной научно-технической продукции			
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 941 445	4 972 904
-	собственными силами	тыс.руб.	2 843 151	2 667 239
-	субподрядные работы	тыс.руб.	2 098 294	2 305 665
1а	Из объема выполненной НТП - объем предприятий ОАО "Газпром"			
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 883 757	4 868 641
-	собственными силами	тыс.руб.	2 794 469	2 572 566
2	Объем принятой заказчиками НТП (по подписанным актам приема-сдачи) стр.10 формы № 2			
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 966 422	4 959 980
-	собственными силами	тыс.руб.	2 831 008	2 672 815
-	субподрядные работы	тыс.руб.	2 135 414	2 287 165
2а	Из объема принятой НТП - объем предприятий ОАО "Газпром"			
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 904 362	4 856 115
-	собственными силами	тыс.руб.	2 782 325	2 578 540
3	Оплата выполненного объема НТП			
	всего, в т.ч.	тыс.руб.	4 348 765	4 843 037
-	собственными силами	тыс.руб.	2 438 770	2 545 286
-	субподрядные работы	тыс.руб.	1 909 995	2 297 751
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 021	1 143
5	Среднемесечная выработка на одного работника	тыс.руб./мес.	232,0	194,5
6	Затраты на объем производства (себестоимость продукции, выполняемой собственными силами)	тыс.руб.	2 256 209	2 235 715
7	Прочие доходы (+)	тыс.руб.	18 343	32 693
	и расходы (-), в т.ч.	тыс.руб.	84 745	(144 609)
8	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	520 586	319 608
9	Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	118 875	119 007
10	Чистая прибыль	тыс.руб.	404 210	200 982
11	Рентабельность от объема выполненной НТП	%	14,2	7,5
12	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по основной деятельности(с учетом НДС)	тыс.руб.	2 316 396	2 454 098

Табл. 3.2

без учета НДС				
№	Наименование показателей	ед.изм.	Бюджет доходов и расходов на 2011г. ОАО "Гипрогазцентр" утвержд. Советом директоров (Протокол № 7 от 11 апреля 2011 года)	Исполнение Бюджета доходов и расходов на 2011г.
1.	Доходы			
1.1.	Выручка от продажи товаров, работ и услуг (выполненный объем научно-технической продукции)	тыс.руб.	4 300 000	4 972 904
	- в т.ч. собственными силами	тыс.руб.	2 500 000	2 667 239
1.2.	Процент по договорам займа, кредит и прочие	тыс.руб.	3 000	12 357
1.3.	Прочие доходы	тыс.руб.	3 000	20 366
	Итого доходов	тыс.руб.	4 306 000	5 005 597
2.	Расходы:	тыс.руб.	3 981 000	4 685 989
	- в т.ч. рассчитанные на объем НТП выполненный собственными силами	тыс.руб.	2 181 000	2 380 323
3.	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	325 000	319 608
4.	Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	70 000	119 007
5	Чистая прибыль	тыс.руб.	255 000	200 982

Анализ основных показателей деятельности Общества

По итогам 2011 г. объем выполненной ОАО «Гипрогазцентр» научно-технической продукции (без учета НДС) составил 4 972,9 млн.руб., в т.ч. выполненной собственными силами - 2 667,2 млн.руб. Доля объемов, выполняемых субподрядными организациями в выпуске НТП, составила 46,4%.

В целом 2011 г. характеризуется незначительным увеличением объема НТП по сравнению с 2010 г. на 0,6% и увеличением выполнения плана НТП на 2011 г., заложенного в бюджет (план 4 300,0 млн.руб.), на 15,6%, в то же время объем, выполненный собственными силами, уменьшился по сравнению с 2010 г. на 6,2%, но превысил объем, заложенный в бюджете на 2011 г. (2 500 млн.руб.), на 6,7%.

В отчетном году Общество было связано договорными отношениями с 39 заказчиками и 98 субподрядными организациями. В 2011 г. 97,9% всего выполненного объема работ приходилось на объекты, заказчиками которых является ОАО «Газпром» и предприятия ОАО «Газпром». В 2011 г. номенклатура выполненных работ состояла из 128 объектов, в т.ч. по ОАО «Газпром» и его предприятиям – 108 объектов.

В 2011 г. в структуре платежей за выполненные работы оплата денежными средствами составила 100%, что положительно сказалось на финансовом состоянии Общества.

Объем оплаченной заказчиками продукции составил 4 843,0 млн.руб., что на 11,4% больше объёма оплаты за 2010 г., несмотря на это, дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 2 454,1 млн.руб., по сравнению с 2010 г. – 2 316,4 млн.руб..

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составила 1 143 чел. Рост численности по сравнению с 2010 г. произошел в результате наполнения структурных подразделений ОАО «Гипрогазцентр» и образования нового подразделения - отдела комплексного проектирования в г. Дзержинск в количестве 84 чел. Целью создания ОКП ОПНГС является расширение номенклатуры услуг ОАО «Гипрогазцентр» и выход на новые рынки сбыта, связанные с проектированием объектов переработки нефтегазового сырья.

Себестоимость работ по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 20,5 млн.руб.

По итогам работы Общества за 2011г. сформировалась бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 319,6 млн.руб., что меньше на 200,9 млн.руб. аналогичного показателя за прошлый год. Это объясняется более высоким уровнем объема выполнения НТП собственными силами в 2010г. по сравнению с 2011г. при почти равном произведенном объеме затрат. Несмотря на разный размер прибыли до налогообложения, налог на прибыль сформировался на одном уровне, т.к. налогооблагаемая база в налоговом учете в 2010г. и 2011г. равнозначная.

Таким образом в 2011г. чистая прибыль сформировалась в сумме 200,9 млн.руб, что на 203,2 млн.руб. ниже чем в 2010г.

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

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель 2010	Показатель 2011	отклонения
Потребление электроэнергии	тыс. кВт. час	859,1	943,7	84.6
	тыс. руб. (с учетом НДС)	3 073,2	4 242,2	1 169
Теплоснабжение	Гкал	672	639.2	(32.8)
	тыс. руб. (с учетом НДС)	709,9	1218,7	508.8
Потребление газа	тыс. куб.м	71,5	76,0	4,5
	тыс. руб. (с учетом НДС).	165,3	358,5	193.2
Бензин автомобильный	тон	303,9	332,0	28.1
	тыс. руб. (с учетом НДС)	8 083,5	10717,1	2 633.6
Топливо дизельное	тон	95,2	93,0	(2,2)
	тыс. руб. (с учетом НДС)	2 145,8	2701	555.2

Существенное увеличение потребления электроэнергии произошло в результате подключения дополнительных серверов с годовым потреблением приблизительно 98 тыс. кВт.час, в мае введены в эксплуатацию два лифта с годовым потреблением около 6 тыс. кВт. Час.

В 2011 году в Нижегородской области существенно изменялись тарифы и стоимость всех используемых Обществом энергоресурсов, что вызвало увеличение затрат на энергоресурсы, несмотря на то, что потребление выросло незначительно, в то же время потребление теплоэнергии уменьшилось.

5. Перспективы развития Общества

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

Мероприятия по развитию ОАО «Гипрогазцентр» утверждены в Плане развития ОАО «Гипрогазцентр» на 2012-2015 год.

Обеспечение планов продаж на 2012 год и последующие периоды планируется за счет:

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

Ожидаемые объемы выпуска НТП собственными силами Общества

Тематика проектных работ	Объемы ПИР, тыс.руб.				Всего, тыс.руб.
	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	
Транспорт газа	1 192 500	1 270 200	1 370 250	1 453 400	5 286 350
АСУ ТП и метрология	530 000	569 400	574 875	608 400	2 282 675
Связь	530 000	569 400	574 875	608 400	2 282 675
Инженерные изыскания	212 000	233 600	252 000	253 500	951 100
Энергетика	79 500	102 200	126 000	152 100	459 800
Нефтехимия	86 125	146 000	220 500	270 400	723 025
Прочее	19 875	29 200	31 500	33 800	114 375
Итого объем выпуска НТП собственными силами	2 650 000	2 920 000	3 150 000	3 380 000	12 100 000
Объем выпуска НТП силами субподрядных организаций	1 900 000	1 880 000	1 850 000	1 820 000	7 450 000
Итого объем выпуска НТП	4 550 000	4 800 000	5 000 000	5 200 000	19 550 000
% субподрядных работ	41,8	39,2	37,0	35,0	38,1

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

1. Развитие удаленных структурных подразделений.

1.1. Участие отдела комплексного проектирования объектов транспорта и распределения газа в г. Хабаровск в проектах газификации Дальнего Востока, активное участие в тендерах по газификации муниципальных объектов.

1.2. Обеспечение контроля качества научно-технической продукции, разрабатываемой удаленными подразделениями на период их становления.

2. Развитие инфраструктуры.

2.1. Строительство инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Гипрогазцентр» по адресу г.Н.Новгород, ул. Алексеевская дом 26.

В 2006 году в рамках «Программы переоснащения научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций ОАО «Газпром» утверждённой Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером поступило поручение Председателя Совета директоров ОАО «Гипрогазцентр» Я.Я. Голко о необходимости приступить к проведению предпроектных и проектных работ для строительства нового инженерно-лабораторного корпуса.

Во исполнение данного поручения выполнен эскизный проект и приняты основные технические решения «Инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Гипрогазцентр». На основании эскизного проекта и основных технических решений разработан бизнес-план строительства инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Гипрогазцентр», получено положительное заключение № 7717-ПМ-1025 независимой экспертной организации ООО «Научно производственная фирма «Центр экономики и ценообразования в строительстве», г. Москва, а так же бизнес план получил положительное заключение ведомственной экспертизы № 202-2010/03525 от 30.12.2010 г.

В 2011 году проведен конкурс, заключен договор на 1 этап - разработка проектной документации на строительство инженерно-лабораторного Корпуса ОАО «Гипрогазцентр»- который на сегодняшний день готовится к передаче на Главгосэкспертизу. На стадии формирования и согласования находится договор на 2 этап - разработка рабочей документации.

В связи с началом подготовки к строительству инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Гипрогазцентр» в мае 2011 года организовано управление капитального строительства (УКС) (Приказ № 8 шт от 15.04.11 г.).

2.2. Развитие базы полевых подразделений в с. Б.Ельня

3. Обеспечение ротации кадров, повышение квалификации и творческого потенциала персонала. Дальнейшее повышение благосостояния и улучшение условий труда работников.

В 2011 году на базе Общества начала функционировать столовая для работников.

4. Обеспечение конкурентоспособности Общества в отрасли и диверсификации производства:

- 4.1. Разработка технических проектов на нестандартное нефтехимическое оборудование. В 2011 году создан отдел комплексного проектирования объектов переработки нефтегазового сырья в г.Дзержинск, деятельность которого направлена на развитие новых для Общества услуг в сфере проектирования объектов переработки нефтегазового сырья, а также развитие новых инжиниринговых услуг (разработка конструкторской документации, комплектация оборудования, разработка проектов «под ключ»).
- 4.2. Разработка приборов для неразрушающих методов контроля технического состояния подземных трубопроводов.
- 4.3. Разработка и применение в проектных решениях систем мониторинга технического состояния магистральных газопроводов и площадочных объектов.
- 4.4. Комплексные полигонные испытания интегрированных автоматизированных систем управления на созданном полигоне для проведения испытаний программно-технических средств АСУ компрессорных станций, цель которого – сокращения сроков и затрат на внедрения систем управления на строящихся объектах транспорта газа.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В Обществе принято Положение о дивидендной политики ОАО «Гипрогазцентр», в соответствии с которым общий размер годовых дивидендов не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли Общества, определяемой на основе бухгалтерской отчетности Общества.

На основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипрогазцентр» выплачены дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год в размере 8063,6 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 25 рублей в соответствии с установленной датой завершения выплаты дивидендов - 08 июля 2011 года.

Всего начислено на выплату дивидендов 101 085 290 рублей, выплачено 100 577 283,2 рублей, не выплачено 508006,8 рублей восьми умершим акционерам, наследники которых не оформили права наследства.

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам работы Общества в 2011 году в размере 74,3 % от чистой прибыли за 2011 год в сумме 11 903 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 25 рублей, установить дату завершения выплаты дивидендов 16 июля 2012 года, установить форму выплаты: акционерам-работникам Общества путем зачисления на расчетный счет (дебето-

вую карту), остальным акционерам путем зачисления на расчетный счет (при его наличии) либо наличными средствами через кассу Общества.

Дивидендная история 2007-2011 год:

Наименование	2007	2008	2009	2010	2011
Чистая прибыль (тыс. руб.)	151191,0	265 637, 0	512 472,0	404 210, 0	200 982, 0
Процент от чистой прибыли (%)	5	5	20	25	74,3
Всего к выплате (тыс. руб.)	7 709, 6	13 288, 1	102 368, 9	101 085, 2	149 216 008
Сумма дивидендов на акцию (руб.)	615	1060	8166	8063,6	11 903

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В Обществе постоянно осуществляются мониторинг факторов риска и их оценка в рамках системы менеджмента качества.

Мониторинг факторов риска производится во всех структурных подразделениях Общества. Информация о рисках аккумулируется и подвергается первичной оценке в отделе технико-экономических обоснований и Финансово-экономической службе Общества, и в дальнейшем передается на рассмотрение Правления Общества, которое при необходимости принимает соответствующее управленческое решение.

В случае серьезных изменений в отрасли или в связи с увеличением влияния каких-либо факторов риска на деятельность Общества организуются своевременные заседания Совета директоров ОАО «Гипрогазцентр» для оценки степени влияния на бизнес и выработки адекватных мероприятий по снижению неблагоприятного влияния факторов риска на деятельность Общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) факторы рисков, связанных с деятельностью эмитентов эмиссионных бумаг (акционерных компаний), группируются на:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;

- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Виды рисков	Описание риска и степени его влияния	Мероприятия по минимизации рисков
1. Отраслевые риски	<ul style="list-style-type: none"> – Возможное ухудшение ситуации в отрасли; – Изменение цен на сырье и услуги; – Изменение цен на собственную продукцию и услуги. <p>Степень влияния: Производственная деятельность ОАО «Гипрогазцентр» связана с выполнением проектно-изыскательских работ в области транспорта газа. Последние годы свидетельствуют о тенденции развития газовой промышленности за счет реализации внутренних и международных проектов. Данный вид риска может проявиться в отдельные периоды экономического спада, но в целом за счет устойчивого темпа развития газовой промышленности значительного влияния не оказывает.</p>	Организация конкурентных закупок с целью сдерживания цен поставщиков МТР, ТМЦ и НТП
2. Страновые и региональные риски	<ul style="list-style-type: none"> – Снижение доходов, связанное с изменениями политической и экономической ситуации в стране и регионе; – Влияния, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками; – Влияния, связанные с географическими особенностями (опасность стихийных бедствий, прекращение транспортного сообщения и т.п.) <p>Степень влияния: Деятельность Общества не характеризуется повышенным риском, связанным с его географическим расположением, внешней политикой государства, социально-экономической ситуацией в стране.</p>	В целях приближения к Заказчику и объектам проектирования, Обществом созданы: представительство в г.Москва, региональное управление по реализации проектов в г.Санкт-Петербург, отделы комплексного проектирования в г.Хабаровск, г.Ижевск и г.Дзержинск. Возможности созданных удаленных подразделений используются не только по географическому принципу, но и по их ключевой компетенции (специализации) в сфере проектирования на всей территории РФ.
3. Финансовые риски	<ul style="list-style-type: none"> – Влияние неблагоприятных последствий, связанных с изменениями процентных ставок, курса обмена иностранных валют ; – Влияние критических значений инфляции на выплаты по ценным бумагам. <p>Степень влияния: Финансирование текущей деятельности и</p>	Разработка финансового плана в прогнозных ценах (с учетом ожидаемого темпа инфляции)

Виды рисков	Описание риска и степени его влияния	Мероприятия по минимизации рисков
	инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных средств Общества. Риски, связанные с изменением условий кредитования, курсовой разницы валют и другими внешними финансовыми факторами, не характерны для ОАО «Гипрогазцентр». Однако к финансовым рискам также можно отнести увеличение темпов инфляции, что непосредственно влияет на стоимость сырья, материалов и услуг сторонних организаций.	
4. Правовые риски	Влияние изменений: <ul style="list-style-type: none"> – валютного регулирования; – налогового законодательства; – правил таможенного контроля и пошлин; – требований по лицензированию; – судебной практики. Степень влияния: ОАО «Гипрогазцентр» обладает всеми необходимыми допусками на осуществление проектно-изыскательских работ, полученными в СРО НП «Инженер-Проектировщик», и СРО НП «Инженер-Изыскатель», а так же сертификатами, подтверждающими соответствие продукции Общества требованиям отраслевых, государственных и международных стандартов в области системы менеджмента качества). Риск серьезного изменения отраслевых нормативных документов невелик в силу значительной преемственности новых документов по отношению к предыдущим положениям и инструкциям, разрабатываемыми в рамках саморегулирования.	Сохранение обеспечения Общества информационно - консультационными услугами, включающими в себя поставку в Общество обновляемых информационно-правовых баз и организацию консультационных семинаров и повышение квалификации для работников подразделений и служб Общества по направлениям деятельности.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	Влияния, связанные: <ul style="list-style-type: none"> – с текущими судебными процессами; – с отсутствием возможности продлить действие лицензии; – с возможной ответственностью по долгам третьих лиц; – с потерей потребителя с оборотом не менее 10% общей выручки. Степень влияния:	Выполнение требований и решений ОАО «Газпром», как основного акционера Общества. Максимальное удовлетворение требований и пожеланий предприятий ОАО «Газпром», как основных заказчиков ПИР. Приближение к заказчикам и объектам проектирования путем создания и развития удаленных

Виды рисков	Описание риска и степени его влияния	Мероприятия по минимизации рисков
	Производственная деятельность ОАО «Гипрогазцентр» осуществляется в соответствии с государственными и отраслевыми нормативами. Ключевые управленческие решения согласуются с Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества и ОАО «Газпром» (головной организацией по отношению к Обществу), что исключает риск внутренних воздействий, противоречащих требованиям и ожиданиям потребителя.	подразделений (ОКП). Обеспечение качества продукции и постоянное улучшение СМК Общества путем ежегодной разработки Целей в области качества и анализа их выполнения. Обеспечение широкого ассортимента продукции, работ и услуг путем развития существующих и новых направлений бизнеса. Применение новейших технологий и оборудования в проектных решениях для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Применение новейших программно-технических средств для совершенствования процессов производства и выпуска НТП. Участие в развитии отраслевой нормативной базы и стандартов ОАО «Газпром».

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

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

В 2011 году крупных сделок Обществом не совершалось.

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

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

В 2011 году годовым Общим собранием акционеров был принят максимальный размер такой сделки с одним контрагентом, который составил не более 3 млрд.руб., и определен перечень возможных контрагентов.

В течение 2011 года ни по одному контрагенту не превышен допустимый размер сделки.

Контрагент	Количество договоров	Сумма сделки, млн.руб.
1. ОАО «Газпром».	1	26,2
2. ЗАО «Газпром инвест Юг».	43	718,8
3. ООО «Газпром информ».	20	663,4
4. ЗАО «Ямалгазинвест».	38	157,7
5. ООО «Газпром инвест Восток».	24	1107,0
6. ООО «Газпром инвест Запад».	6	232,3
7. ООО «Газпром трансгаз Москва».	2	36,2
8. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».	3	2,1
9. ООО «Газпром трансгаз Чайковский».	1	3,2
10. ООО «Газпром добыча Ямбург».	1	19,9
11. ОАО «Гипроспецгаз».	5	58,3
12. ОАО «ВНИПИГаздобыча».	4	159,5
13. ООО «Газпром центрремонт».	10	745,2
14. ОАО «Газпром автоматизация».	1	1,4
15. ГПБ (ОАО)	4	1 005

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

ФИО	Краткие данные	Сведения о вла-
-----	----------------	-----------------

		дении акциями, % от уставного капитала
Курилкин Роман Леонидович	1944 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель начальни- ка Департамента стратегического развития ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Столяр Николай Фёдорович	1953 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник Департа- мента автоматизации систем управления техно- логическими процессами ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Ким Ирина Анатольевна	1977 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Зам. начальника управления проектно-изыскательских работ - начальник отдела планирования и управления проектными работами Департамента стратеги- ческого развития ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Рубанов Сергей Владимирович	1977 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник отдела по работе с представителями в объектах вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Пужайло Александр Федорович	1955 года рождения Образование высшее Основное место работы: Генеральный директор ОАО «Гипрогазцентр»	2,25
Березина Валентина Ивановна	1956 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник ФЭС ОАО «Гипрогазцентр»	0,56
Федотов Михаил Борисович	1946 года рождения Образование высшее Основное место работы: Заместитель генераль- ного директора по производству ОАО «Гипро- газцентр»	0,21

Сведения о совершенных членами Совета директоров сделок с акциями ОАО «Гипрогазцентр»

Фамилия, имя, отчество члена Со- вета директоров Общества	Дата сделки	Содержание сдел- ки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся пред- метом сделки
Пужайло Александр Федорович	07.02.2011	покупка	10 обыкновенных

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

ФИО	Краткие данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Пужайло Александр Федорович	1955 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Генеральный директор ОАО «Гипрогазцентр», председатель Правления ОАО «Гипрогазцентр»	2,25
Березина Валентина Ивановна	1956 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник ФЭС ОАО «Гипрогазцентр»	0,56
Кайнова Наталья Юрьевна	1959 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Главный бухгалтер ОАО «Гипрогазцентр»	0,21
Савченков Сергей Викторович	1967 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Главный инженер ОАО «Гипрогазцентр»	0,83

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

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение о поощрении членов Правления принимается Советом директоров Общества.

Совет директоров представляет Общему собранию акционеров Общества рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов, рассчитанные в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Гипрогазцентр». Общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не может превышать 50 % от суммы направляемой на дивиденды.

По итогам 2010 г. членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение в размере 12,6 % от чистой прибыли.

За работу в течение 2011 года планируется выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 19,2 % от чистой прибыли.

Членам Правления выплачено вознаграждение в размере трех окладов каждого члена Правления, что в сумме составляет 0,75 % от чистой прибыли.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

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

В целях обеспечения прав акционеров в Обществе введена должность Корпоративного секретаря.

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

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

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