

ОАО «Гипрогазцентр»

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Гипрогазцентр»

Протокол № 7 от «22» апреля 2014 года

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Гипрогазцентр»
за 2013 год

Генеральный директор



А.Ф. Пужайло

Главный бухгалтер



Н.Ю. Кайнова

Г. Нижний Новгород

2014 год

Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности	4
3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	6
4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	8
5. Перспективы развития Общества.....	9
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	10
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
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.....	17
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	19
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	20
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.

Главным направлением деятельности Общества является обеспечение проектной документацией объектов первостепенной важности ОАО «Газпром».

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» и др.). Данные общества обеспечивают около 96% 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);
- другие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские организации нефтегазовой отрасли.

Конкурентную среду нефтегазовой отрасли можно характеризовать как жесткую, однако, не смотря на сопутствующие ей сложности, отношения между проектными органи-

зациями 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 10%. В целях увеличения доли на рынке Общество использует 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) и др.;
- 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;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- 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 на экспертизе 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;
- инженеринговые 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.

По направлениям проектирования выданная научно-техническая продукция распределяется следующим образом:

Наименование	Количество договоров, шт.	
	Новое строительство	Реконструкция, капремонт
Магистральные газопроводы	3	7
Компрессорные станции	2	17
Газопроводы-отводы и ГРС	1	5
Объекты связи	3	9
Объекты АСУ ТП	7	6
Объекты энергетики и электроснабжения	4	
Сбор исходных данных, техническое обследование	10	
Объекты мониторинга, диагностики и ЭХЗ	12	
Метрология	5	
Объекты нефтяного комплекса	10	
Конкурсная документация	12	
Сметная документация и ПОС	31	
Конструкторская документация	12	
Газоснабжение объектов Хабаровского края	5	
Обоснование инвестиций	5	
Наука	2	
Авторский надзор	27	
Полигонные испытания средств АСУ ТП	1	
Прочие	13	
ИТОГО	209	

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

Результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г.

Таблица № 3.1

(без учета НДС)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2012г факт	2013г		отклонение от 2012г	
				план	факт	-, +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выполненной научно-технической продукции						
	- собственными силами	тыс.руб	2 682 689	2 750 000	2 810 939	128 250	105
	- субподрядные работы	тыс.руб	1 089 814	1 500 000	629 610	-460 204	58
	итого:	тыс.руб	3 772 503	4 250 000	3 440 549	-331 594	91
1а	Из объема выполненной НТП						
	- объем предприятий ОАО «Газпром»:						
	- собственными силами	тыс.руб	2 614 129	2 640 000	2 687 856	73 727	103
	- субподрядные работы	тыс.руб	1 077 963	1 461 250	622 838	-455 125	58
	итого:	тыс.руб	3 692 092	4 101 250	3 310 694	-381 398	90
2	Объем принятой заказчиками НТП (по подписанным актам приема-сдачи):						
	- собственными силами	тыс.руб	2 471 069	2 820 000	2 357 797	-113 272	95
	- субподрядные работы	тыс.руб	1 102 602	1 483 000	619 033	-483 569	56
	итого:	тыс.руб	3 573 671	4 303 000	2 976 830	-596 841	83
2а	Из объема принятой НТП - объем предприятий ОАО «Газпром»:						
	- собственными силами	тыс.руб	2 385 910	2 811 000	2 233 365	-152 545	94
	- субподрядные работы	тыс.руб	1 090 750	1 526 000	612 260	-478 490	56
	итого:	тыс.руб	3 476 660	4 337 000	2 845 625	-631 035	82
3	Оплата выполненного объема НТП :						
	- собственными силами	тыс.руб	2 105 835	3 128 000	3 035 273	929 438	144
	- субподрядные работы	тыс.руб	1 334 595	1 134 625	1 123 767	-210 828	84
	итого:	тыс.руб	3 440 430	4 262 625	4 159 040	718 610	121
4	Среднесписочная численность персонала	чел.	1 189	1 200	1 206	17	101
5	Среднемесячная выработка на одного работника	тыс.руб./мес.	188,0	191,0	194,2	6,2	103
6	Затраты на объем производства (себестоимость продукции, выполняемой собственными силами)	тыс.руб	3 393 574	3 850 734	3 029 903	-363 671	89
7	Прочие доходы (+)	тыс.руб	40 484	8 000	50 025	9 541	124
	и расходы (-)	тыс.руб	152 901	131 600	264 681	111 780	173
8	Прибыль до налогообложения	тыс.руб	266 512	275 666	195 990	-70 522	74

9	Текущий налог на прибыль, ОНА, ОНО	тыс.руб	103 292	100 000	151 871	48 579	147
10	Чистая прибыль	тыс.руб	163 220	175 666	44 119	-119 101	27
11	Рентабельность от объема выполненной НТП	%	9,9	10,0	6,9	-3	70
12	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по основной деятельности (с учетом НДС)	тыс.руб	2 619 197	2 252 375	1 215 618	-1 403 579	46

Анализ основных показателей деятельности Общества

По итогам 2013 г. объем выполненной ОАО «Гипрогазцентр» научно-технической продукции (без учета НДС) составил 3 440,5 млн.руб., в т.ч. выполненной собственными силами - 2 810,9 млн.руб. Доля объемов, выполняемых субподрядными организациями в выпуске НТП, составила 18%.

План выпуска НТП собственными силами Общества на 2013 год выполнен на 105%. Общий объем НТП, в связи с сокращением инвестиционной программы ОАО «Газпром», снизился. Субподрядные организации привлекались к производству НТП преимущественно для выполнения специализированных разделов.

В 2013 г. 96% всего выполненного объема работ приходилось на объекты, заказчиками которых являлись предприятия ОАО «Газпром». В 2013 г. номенклатура выполненных работ состояла из 209 договоров, в т.ч. с предприятиями ОАО «Газпром» – 163 договора.

По итогам работы Общества за 2013 г. сформировалась бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 195 990 млн.руб., чистая прибыль - в сумме 44,1млн.руб.

На размер чистой прибыли, в сторону уменьшения, существенно повлияла величина отложенных налоговых обязательств, которая образовалась по причине не подписания актов приема-передачи выполненных работ со стороны заказчиков в связи с передачей функций от одного заказчика к другому.

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

Энерго - и водопотребление общества

Таблица № 5.1

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013		Отклонение от 2012г.	
			отчет	план	отчет	+, -	%
1.	Потребление электроэнергии	млн. кВт•ч	1,205250	1,269972	1,334694	+0,129444	+10,7
	в т.ч. собственная выработка	млн. кВт•ч	0,000250	0,000260	0,000270	+0,000020	+8,0
2.	Тепловая энергия	млн. Гкал	0,001156	0,001152	0,001149	- 0,000007	-0,6
	в т.ч. собственная выработка из них котельными	млн. Гкал	0,000516	0,000478	0,000441	- 0,000075	-14,5
	Котлами утилизаторами	млн. Гкал	-	-	-	-	-
3.	Водопотребление, всего	млн. м ³	0,007190	0,006868	0,005747	- 0,001443	-20,1
	в т.ч. собственная добыча	млн. м ³	-	-	-	-	-
4.	Водоотведение, всего	млн. м ³	0,007190	0,006534	0,005879	- 0,001311	-18,2

Краткий анализ результатов эксплуатации в отчетном году объектов энергохозяйства:

- нарушения в работе объектов энергохозяйства (инциденты) вызваны кратковременными провалами напряжения (13 провалов и 2 отключения электроснабжения).

Провалы напряжения связаны с неисправностями в границах эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ОАО «Нижновэнерго». Причиной отключений были повреждения оборудования сетевой организации и кабельных линий.

Запланированные объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического оборудования выполнены.

Рост объемов энергопотребления связан с введением в эксплуатацию систем кондиционирования в части помещений Общества, а также вводом в эксплуатацию нового оборудования, включая серверные и автоматизированные рабочие места.

5. Перспективы развития Общества

Пути развития ОАО «Гипрогазцентр» определены его стратегическими целями и видением, заключающемся 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 в сроки установленные инвестором.

Мероприятия по развитию ОАО «Гипрогазцентр» определены Планом развития ОАО «Гипрогазцентр» на 2012-2015 год, одобрены Советом директоров и утверждены генеральным директором Общества.

Обеспечение портфеля заказов на 2014 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;
- диверсификация оказываемых услуг.

Тыс. рублей

Ожидаемые объемы выпуска НТП	2014 г.	2015 г.
Итого объем выпуска НТП собственными силами	2 800 000	2 850 000
Объем выпуска НТП силами субподрядных организаций	920 000	950 000
Итого объем выпуска НТП	3 720 000	3 800 000
% субподрядных работ	До 25%	До 25%

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

1. Развитие инфраструктуры.
 - 1.1. Развитие Базы полевых подразделений в с. Б.Ельня.
 - 1.2. Развитие материальной базы по основному местонахождению Общества.
2. Обеспечение ротации кадров, повышение квалификации и творческого потенциала персонала. Дальнейшее повышение благосостояния и улучшение условий труда работников.
3. Обеспечение конкурентоспособности Общества в отрасли и диверсификации производства, в том числе:
 - 3.1. Разработка технических проектов на нестандартное нефтехимическое оборудование.

- 3.2. Разработка и мелкосерийное производство приборов для неразрушающих методов контроля технического состояния подземных трубопроводов.
- 3.3. Разработка и применение в проектных решениях систем мониторинга технического состояния магистральных газопроводов и площадочных объектов.
- 3.4. 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 политике 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 2012 год в размере 651 рубль на одну обыкновенную акцию номиналом 25 рублей в соответствии с установленной датой завершения выплаты дивидендов - 12 июля 2013 года.

Всего начислено и выплачено дивидендов на сумму 8 161 002 рублей.

Дивидендная история 2010-2012 год:

Наименование	2010	2011	2012	2013
Чистая прибыль (тыс. руб.)	404 210, 0	200 982, 0	163 220, 03	44 119 746
Процент от чистой прибыли (%)	25	74,3	5	—
Всего к выплате (тыс. руб.)	101 085, 2	149 216	8 161	—
Сумма дивидендов на акцию (руб.)	8063,6	11 903	651	—

7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

В 2013 году основным риском, связанным с деятельностью Общества, являлся риск недополучения запланированных доходов вследствие совершенствования работы с организациями-заказчиками ОАО «Газпром» (при передаче функций Заказчика от одного к другому).

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н, факторы рисков, связанные с деятельностью эмитентов эмиссионных бумаг (акционерных компаний), группируются на:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

7.1. Отраслевые риски

Риски, связанные со структурными реформами ОАО «Газпром»

В 2013 году происходило совершенствование работы с организациями-заказчиками инвестиционных проектов ОАО «Газпром», сопровождавшаяся передачей договоров проектирования от одного заказчика другому проектных работ, приводя к:

- длительному задержке подписанию актов на выполненные работы со стороны Заказчика, передающего свои функции новому Заказчику, несвоевременному поступлению денежных средств и возникновению «разрывов» денежной наличности;
- невозможность приемки новым Заказчиком выполненных работ до расторжения заключенных договоров со старым заказчиком и заключения договоров с новым заказчиком;
- продолжению работ по подписанным договорам с неутвержденными лимитами финансирования и занижению конечной стоимости выполненных работ заказчиком;
- длительному подписанию договоров, выполнению работ по неподписанным договорам под гарантии их подписания заказчиком;

- низкому уровню рентабельности договоров при существенном снижении стоимости проектных работ.

Для минимизации перечисленных рисков, своевременного заключения договоров и закрытия актов, своевременного выполнения проектных работ Общество осуществляло оперативную работу с заказчиками, Департаментом проектных работ ОАО «Газпром», а также заключало рамочные договоры на сбор исходных данных до заключения основных договоров.

Риски, связанные с планированием и реализацией инвестиционных программ ОАО «Газпром»

В 2013 году точное планирование доходов, текущих затрат и инвестиций Общества затруднялось нестабильностью пакета заказов проектной продукции со стороны основного заказчика Общества – ОАО «Газпром». Ввиду этого, бюджеты и инвестиционные программы Общества разрабатывались, исходя из ретроспективного анализа прошлых периодов, информации о текущих договорах, ожиданий и прогнозов.

Для минимизации данного риска руководство Общества взаимодействовало с Департаментом проектных работ ОАО «Газпром», поднимало вышеобозначенные проблемные вопросы на заседаниях Совета директоров Общества, отраслевых совещаниях по проектированию.

Риски, связанные с возможным изменением ситуации в отрасли

Причинами изменения ситуации в газовой отрасли могут явиться:

- общемировой финансово-экономический кризис, приводящий к снижению спроса на газ со стороны зарубежных потребителей и, как следствие, к сокращению доходов и инвестиционных программ ОАО «Газпром»;
- развитие нетрадиционных источников энергии, а также новых технологий добычи природного газа (газовых гидратов, сланцевый газ и др.), приводящее к снижению спроса на газ со стороны зарубежных потребителей и сокращению инвестиционных программ ОАО «Газпром»;
- развитие СПГ, сокращение объемов транспортировки газа магистральными газопроводами и, как следствие, снижение объемов ПИР по объектам транспорта газа.

ОАО «Гипрогазцентр» сосредоточено на потребностях ОАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ. В 2013 году ОАО «Газпром» продолжило реализацию стратегии сокращения затрат (в том числе затрат на ПИР). Прочие риски, связанные с вытеснением традиционной для ОАО «Газпром» технологии транспорта природного газа, в 2013 году себя активно не проявили.

Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги

Последствием изменения цен на сырье и услуги поставщиков является увеличение фактических затрат Общества относительно плановых. Изменение цен на собственную продукцию и услуги Общества приводит к снижению планируемых доходов.

Влияние инфляционных процессов в 2013 году в стране привело к росту цен поставщиков материально-технических ресурсов и услуг. Для минимизации данного риска, сдерживания цен поставщиков материально-технических ресурсов и услуг в 2013 году проводились конкурентные закупки МТРиУ.

Риски, связанные с технологическими инновациями на рынке ПИР

Рынок проектных работ нефтегазовой отрасли характеризуется высокой технологичностью и наукоёмкостью. Отставание от ближайших конкурентов в научно-техническом развитии может привести к постепенной потере позиций на рынке.

Для минимизации данного риска в 2013 году Общество осуществляло научно-исследовательскую деятельность в области методов диагностики, расчетов прочности и надежности объектов транспорта газа, применяло новую технику и технологии в проектных решениях, участвовало в развитии отраслевой нормативной базы.

7.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с территориальной удаленностью Общества от объектов проектирования

Общество выполняет проектные работы по объектам транспорта газа, расположенным в любых регионах РФ. Территориальная удаленность Общества от объектов проектирования, заказчиков, эксплуатирующих организаций, согласующих инстанций характеризуется рисками, связанными с длительностью процессов сбора исходных данных, обследования объектов реконструкции, получения разрешительной документации, а также рисками,

связанными с невозможностью оперативного внесения изменений в документацию в процессе авторского надзора.

Для минимизации данного риска Общество стремится к максимальному приближению к заказчикам и объектам проектирования. С этой целью 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. Для своевременного выполнения работ по объектам транспорта газа в Республике Беларусь Обществом было принято решение о создании представительства ОАО «Гипрогазцентр» в г. Минск.

Риски, связанные с участием в международных проектах

Риски, связанные с участием в международных проектах, могут быть вызваны:

- изменением политической ситуации и, как следствие, изменением условий межправительственных соглашений (приостановка проекта, недополучение запланированных доходов);
- изменением нормативной базы зарубежных участников инвестиционных проектов (корректировка проектной документации, возникновение дополнительных затрат).

В 2013 году Общество приняло участие в международном проекте, связанном с развитием газотранспортной системы Республики Беларусь. Для минимизации данного риска Обществом создано представительство в Республике Беларусь, получены все необходимые лицензии для осуществления проектно-изыскательских работ для ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», организовано своевременное получение информации об изменениях в нормативной базе Республики Беларусь.

Риски, связанные с выходом в новые регионы и на новые рынки

ОАО «Гипрогазцентр» нацелено на развитие новых направлений путем диверсификации видов деятельности, расширения номенклатуры продукции, работ и услуг для ОАО «Газпром» и его дочерних и зависимых обществ. К активно развивающимся направлениям деятельности Общества можно отнести диагностику объектов транспорта газа, проектирование объектов нефтехимии и газопереработки, комплексные полигонные испытания интегрированных автоматизированных систем управления и другие направления. В ближайшей перспективе планируется выход Общества на рынок энергоаудита объектов газовой

промышленности. Диверсификация деятельности несет в себе риск снижения концентрации усилий в основных направлениях проектирования.

Для минимизации данного риска в 2013 году Общество проводило политику ограниченного (не более 5% от общих объемов работ) поэтапного вхождения на новые рынки без потери качества традиционных для себя работ. Процесс осуществлялся посредством обучения, получения новых знаний и компетенций руководителями и специалистами.

7.3. Финансовые риски

К основным финансовым рискам, характерным для Общества, можно отнести:

- изменение условий кредитования (рост процентной ставки по кредитам или невозможность получения кредитных средств);
- инфляционные процессы (рост затрат на МТРиУ, снижение плановых финансово-экономических показателей).

В 2013 году наблюдались инфляционные процессы в отрасли, которые привели к изменению цен на сырье и услуги. Значительных изменений в условиях кредитования в 2013 году не наблюдалось.

Для минимизации данного риска ежегодно осуществляется разработка финансового плана в прогнозных ценах с учетом ожидаемого темпа инфляции (по прогнозам Минрегионразвития), что позволяет повысить достоверность прогнозируемых финансовых результатов. Также проводится оптимизация инвестиционной программы Общества с целью минимизации привлечения заемных средств.

7.4. Правовые риски

К правовым рискам, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, относятся:

- риск изменения налогового законодательства;
- риск изменения требований по лицензированию;
- риск изменения нормативной базы по проектированию;
- риск изменения судебной практики.

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.

В 2013 году для минимизации данного риска осуществлялось оперативное отслеживание изменений в отраслевой и государственной нормативной базе, проводились плановые и внеплановые технические учебы в отделах по анализу изменений в нормативах, заключались договоры на обслуживание справочно-правовых систем и предоставление консультационных услуг, своевременно оформлялись необходимые лицензии, сертификаты и допуски к работам, в том числе и для работы на территории Республики Беларусь.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основным внутренним риском, связанным с деятельностью ОАО «Гипрогазцентр» в 2013 году, стал риск снижения оборотного капитала. С одной стороны, данный риск был вызван недополучением доходов (выручки от выпуска НТП) из-за структурных преобразований в проектно-комплексном комплексе и сокращения затрат в ОАО «Газпром». С другой стороны, данный риск явился следствием роста затрат Общества из-за инфляционных процессов в отрасли и в стране в целом.

Риски, ожидаемые в 2014 году

В связи с тем, что значительное число факторов, создающих риски, в 2013 году не локализовано, их влияние будет продолжаться и в 2014 году. Ожидается, что в 2014 году основными экономическими рисками станут:

- риск прекращения проектирования международных инвестиционных проектов в связи с возможными политическими и экономическими санкциями Евросоюза по отношению к России;
- риск недополучения доходов из-за структурных преобразований в проектно-комплексном комплексе ОАО «Газпром» и передачи функций от одного заказчика к другому (задержка подписания договоров, актов, приостановка финансирования работ);
- риск недополучения доходов из-за нестабильности при формировании портфеля заказов Обществом по инвестиционным проектам ОАО «Газпром» (сокращение объема заказов, приостановка финансирования подписанных договоров, снижение стоимости ПИР Сметной комиссией ДУКЗ ОАО «Газпром»);
- риск повышения цен поставщиками материально-технических ресурсов и услуг из-за воздействия инфляционных процессов;
- риск недостатка оборотного капитала из-за недополучения доходов и роста затрат;

- риск ошибочного или неточного планирования доходов и затрат на 2014 год и последующие периоды из-за нестабильности портфеля заказов Обществом, формируемого на конкурсной основе;
- риск увеличения сроков выполнения ПИР из-за проведения конкурентных закупок услуг соисполнителей (субподрядчиков).

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 активов 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 2013 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 2013 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 2013 года ни по одному контрагенту не превышен допустимый размер сделки.

Контрагент	Сумма произведенной сделки, млн.руб.
1. ОАО «Газпром».	65,53
2. ЗАО «Газпром инвест Юг».	133,0
3. ООО «Газпром информ».	166,6
4. ЗАО «Ямалгазинвест».	59
5. ООО «Газпром инвест».	9,5

6. ООО «Газпром инвест Восток».	27,3
7. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».	0,025
8. ООО «Газпром трансгаз Казань».	2,25
9. ООО «Газпром добыча Ямбург».	96,9
10. ОАО «Гипроспецгаз».	4,7
11. ОАО «ВНИПИгаздобыча».	450
12. ООО «Газпром центрремонт».	847,3
13. ОАО «Газпром автоматизация».	1,9
14. ГПБ (ОАО)	790

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 владении акциями, % от уставного капитала
Хоменко Константин Валерьевич	1964 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Заместитель начальника Департамента проектных работ ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Столяр Николай Фёдорович	1953 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник Департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «ГАЗПРОМ»	0
Шеховцов Андрей Викторович	1971 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Зам. начальника Департамента – начальник Управления экспертизы проектов и смет 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»	2,35
Березина Валентина Ивановна	1956 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник ФЭС ОАО «Гипрогазцентр»	0,66
Федотов Михаил Борисович	1946 года рождения Образование высшее Основное место работы: Заместитель генерального директора по производству ОАО «Гипрогаз-	0,21

	центр»	
--	--------	--

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»	2,35
Березина Валентина Ивановна	1956 года рождения Образование - высшее Основное место работы: Начальник ФЭС ОАО «Гипрогазцентр»	0,66
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»	1,0

Сведения о совершенных членами Правления сделок с акциями ОАО «Гипрогазцентр»

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Савченков Сергей Викторович	12.02.2013	покупка	13 обыкновенных
Савченков Сергей Викторович	12.02.2013	покупка	10 обыкновенных

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 2012 г. членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества было выплачено вознаграждение в размере 2,75 % от чистой прибыли. Членам Правления выплачено вознаграждение в размере трех окладов каждого члена Правления, что в сумме составляет 2,3 % от чистой прибыли.

За работу в течение 2013 года планируется выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества в размере 13,75 % от величины чистой прибыли по итогам 2013 года.

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.

Для обеспечения интересов акционеров в обществе созданы отдел внутреннего аудита и служба корпоративной защиты ОАО «Гипрогазцентр».

Отдел внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита, согласованным Департаментом внутреннего аудита ОАО «Газпром» и утвержденным Генеральным директором Общества. Положение об отделе определяет задачи и функции отдела, права и обязанности работников.

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются:

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, эффективностью деятельности его структурных подразделений;
2. Аудит бизнес-процессов Общества, выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
3. Согласование проектов договоров, заключаемых Обществом;
4. Контроль за эффективностью процессов управления рисками в Обществе;
5. Обеспечение деятельности ревизионной комиссии.

Отдел внутреннего аудита осуществляет деятельность на основании Плана работы, который согласовывается с Департаментом внутреннего аудита ОАО «Газпром» и утверждается генеральным директором Общества.

В процессе внутреннего аудита совместно с другими подразделениями Общества были разработаны комплексные мероприятия по устранению факторов, негативно влияющих на деятельность Общества, а также мероприятия, исключаящие финансовые и налоговые риски.

Служба корпоративной защиты ОАО «Гипрогазцентр» создана в 2010 году в соответствии с распоряжением Заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомякова «Об утверждении типовой структуры подразделения корпоративной защиты дочернего Общества» № 302 от 28.09.2009г. и приказом ОАО «Гипрогазцентр» № 7-шт от 31.05.2010г.

Служба корпоративной защиты включает в себя:

1. Отдел экономической безопасности;
2. Отдел информационной безопасности;
3. Отдел обеспечения защиты имущества.

Основной целью деятельности Службы корпоративной защиты является создание, поддержание и совершенствование совместно с администрацией и структурными подразделениями Общества комплексной системы безопасности, обеспечивающей устойчивое функционирование Общества, защиту его экономических интересов, сохранение материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов.

Для достижения указанной цели Служба корпоративной защиты решает следующие основные задачи:

- обеспечение экономической безопасности Общества;
- обеспечение информационной безопасности Общества;
- формирование и осуществление общей стратегии и политики безопасности, в том числе единой технической политики, координации работ в области оснащения объектов современными комплексами инженерно-технических средств охраны и антитеррористической защиты;
- оперативное информирование руководства Общества по актуальным вопросам обеспечения комплексной безопасности;
- осуществление охраны объектов, имущества и сотрудников Общества;
- обеспечение безопасности руководителей Общества.

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.