

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Хабаровсккрайгаз»
Протокол № 2/15 от 25.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Хабаровсккрайгаз»
Протокол № 13/14 от 21.05.2015 г.

Открытое акционерное общество
«Хабаровсккрайгаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



г. Хабаровск
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 21
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 22
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 23
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 26
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 26
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 26
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 27
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 31
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 31
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 32

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Хабаровсккрайгаз» (далее – Общество)
2. Сокращенное наименование акционерного общества: Joint Stock Company “Khabarovskkraigaz”, JSC “Khabarovskkraigaz”.
3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №314/6 от 05.07.1994г.
4. ОГРН Общества: 1022701128317
5. ИНН Общества: 2722010548
6. Субъект Российской Федерации: Хабаровский край
7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51
8. Почтовый адрес: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51
9. Контактный телефон: (4212) 41-74-01
10. Факс: (4212) 41-74-41
11. Адрес электронной почты: info@kgas.kht.ru
12. Сайт Общества в сети Интернет: www.kgas.kht.ru
13. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.e-disclosure.ru
14. Банковские реквизиты: ИНН 2722010548; р/с 40702810300010006482; к/с 30101810400000000132; БИК 044599132 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», г. Москва.
15. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
16. Филиалы Общества:
 - Комсомольский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз» (адрес места нахождения: РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гаражная, 89А);
 - Вяземский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз» (адрес места нахождения: РФ, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Милицейская, 68);
 - Совгаванский филиал ОАО «Хабаровсккрайгаз» (адрес места нахождения: РФ, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Суворова, 1)
17. Дочерние и зависимые Общества:
 - Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинмежрайгаз" (адрес места нахождения: РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 1 Ж) доля участия 100 %, основной вид деятельности: производство и распределение газообразного топлива (40.20).
18. Основные виды деятельности: Распределение газообразного топлива (40.20.2).
19. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал. Адрес местонахождения:

г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.

20. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 10 297,52

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

21. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

<i>федеральная собственность –</i>	<i>00%;</i>
<i>собственность субъекта РФ –</i>	<i>00%;</i>
<i>муниципальная собственность –</i>	<i>00%;</i>
<i>частная собственность –</i>	<i>100%.</i>

22. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-30048-F

23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): *нет*

24. Полное наименование и адрес аудитора общества:

ООО «Аудит – новые технологии», 192029, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, оф. 333. Адрес для корреспонденции: 117420, Россия, г. Москва, а/я 23. Член саморегулируемой организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" (НП ААС). Основной регистрационный номер записи: 11206022602.от 16 июля 2012 года.

25. Численность работников Общества на 31.12.2014: 1877 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 58 лет.
 2. Основные конкуренты Общества в отрасли в регионе присутствия ОАО «Хабаровсккрайгаз» отсутствуют.
 3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества 100%.
 4. Газотранспортной организацией в области/крае является ОАО «Дальтрансгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
 5. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 1 050,263 млн. м³.
 6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 0,000 млн. м³;
 7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 1 050,263 млн. м³.
 8. Уровень газификации Дальневосточного региона природным газом на 01 января 2015 года составил 17,79% (в городах – 20,74%, на селе – 1,68 %), на 01 января 2014 года уровень газификации по Хабаровскому краю составил 17,19 % (в городах – 20,06 %, на селе – 1,61 %).
- «12» ноября 2009 года между Правительством Хабаровского края и ОАО «Газпром» подписано дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве сроком на пять лет. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром» и Правительства Хабаровского края по следующим основным направлениям:
- газификация городов, районов и сельских населенных пунктов;
 - строительство трубопроводов с учетом перспектив подачи природного газа в другие регионы России и на экспорт;

- разработка и реализация программ по развитию мощностей по использованию сжатого и сжиженного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте и сельскохозяйственной технике;
- разработке и внедрение газосберегающих технологий;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расхода и параметров качества природного газа;
- развитие социальной сферы районов края.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2014

Природный газ

Количество газифицированных квартир, всего 100618 ед.

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего 729,28 км
из них

- высокого давления 1а категории	км	0
- высокого давления 1 категории	км	146,58
- высокого давления 2 категории	км	268,98
- среднего давления	км	51,14
- низкого давления	км	262,58
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	233,01
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	51
- из них на балансе Общества	ед.	16
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	221
- из них на балансе Общества	ед.	7
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	299
- в том числе на балансе Общества	ед.	38
<u>Количество газифицированных промышленных объектов, всего</u>	ед.	67
- из них обслуживаются по договорам	ед.	22
<u>Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего</u>	ед.	165
- из них обслуживаются по договорам	ед.	110
<u>Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего</u>	ед.	5
- из них обслуживаются по договорам	ед.	5
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	418,73
- из них на балансе Общества	км	0

Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	240875
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	349,20
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	127,37
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	8
- из них на балансе Общества	ед.	8
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	364
- в том числе на балансе Общества	ед.	364
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	0
- из них обслуживаются по договорам	ед.	0
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	251
- из них обслуживаются по договорам	ед.	251

<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	814,67
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	499

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2014 составила 1877 человек. *Общество осуществляет свою деятельность через 77 структурных подразделений.*

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Аварийно- диспетчерская служба	178 чел;
- Автотранспортная служба	303 чел;
- Бухгалтерия	40 чел;
- Газонаполнительная станция	159 чел;
- Управление	31 чел;
- Планово-экономическое управление	23 чел;
- Группа внутреннего контроля и аудита	2 чел;
- Производственная лаборатория	14 чел;
- Служба конкурентных закупок	18 чел;
- Отдел информационных технологий и связи	20 чел;
- Железнодорожная РЭС	41 чел;
- Договорной отдел	5 чел;
- Служба по реализации природного газа и СУГ	44 чел;
- Служба электрохимической защиты	23 чел;
- Камчатская ремонтно-эксплуатационная служба	1 чел;
- Камчатская строительная группа	2 чел;
- Ногликская строительная группа	3 чел;
- Канцелярия	1 чел;
- Отдел административно-хозяйственного обеспечения	44 чел;
- Отдел АСУ ТП	4 чел;
- Отдел главного механика	14 чел;
- Служба главного энергетика	82 чел;
- Отдел документационного обеспечения управления	11 чел;
- Отдел капитального строительства	55 чел;
- Отдел по организации труда и заработной плате	4 чел;
- Отдел по работе с персоналом	6 чел;
- Отдел по реализации газа населению	6 чел;
- Отдел по регистрации недвижимости и корпоративной работе	10 чел;
- Отдел по связям с общественностью и средствам массовой информации	4 чел;
- Отдел промышленной безопасности охраны труда и экологии	18 чел;
- Отдел управления недвижимостью	4 чел;
- Служба корпоративной защиты	13 чел;
- Приморское производственно-эксплуатационное управление	2 чел;
- Проектно-сметный отдел	11 чел;
- Производственный отдел	31 чел;
- Ремонтно-строительная служба	54 чел;
- Ремонтно-эксплуатационный участок	9 чел;

- Сахалинский строительный участок	3 чел;
- Северная РЭС	31 чел;
- Служба главного метролога	10 чел;
- Служба по оказанию услуг	13 чел;
- Специалист ГО и ЧС	1 чел;
- Строительно-монтажное управление	2 чел;
- Строительный производственно-технический отдел	3 чел;
- Технический отдел	4 чел;
- Троицкий участок	14 чел;
- Управление делами	1 чел;
- Участок по монтажу внутридомового газового оборудования	61 чел;
- Финансовый отдел	7 чел;
- Центральная РЭС	34 чел;
- Южная РЭС	40 чел;
- Юридическая служба	13 чел;
- Ванинский газовый участок	33 чел;
- Высокогорненский газовый участок	5 чел;
- Абонентный отдел	12 чел;
- Эксплуатационная газовая служба	36 чел;
- Группа режимов газоснабжения и сбыта	10 чел;
- Столовая	3 чел;
- Мед. Пункт	1 чел;
- Участок п. Солнечный, п. Березовый	19 чел;
- Участок г. Амурск	78 чел;
- Участок г. Николаевска н/А	6 чел;
- Участок п. Ягодный	4 чел;
- Участок с. Богородское, п. Анинские воды	21 чел;
- Участок п. Де-Кастри	4 чел;
- Участок п. Чегдомын	23 чел;
- Ремонтно-механический цех	6 чел;
- Ремонтно-строительный участок	8 чел;
- Котельная	15 чел;
- Склад	7 чел;
- Служба подземного газопровода	14 чел;
- Служба газового хозяйства Бикинского района г. Бикин	3 чел;
- Служба газового хозяйства Бикинского района с. Лермонтовка	1 чел;
- Служба газового хозяйства района имени Лазо п. Переясловка	4 чел;
- Служба газового хозяйства района имени Лазо п. Хор	3 чел;
- Служба эксплуатации газового хозяйства Вяземского района	6 чел;
- Служба наружных газопроводов	28 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2014 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 210,76 км (100 % от запланированного объема работ);

- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 67,74 км
(100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 59 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
 - капитальный ремонт установок защиты – 36 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты – 35 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт установок защиты – 462 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты – 462 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 0 ед.
(работы не планировались);
 - капитальный ремонт ШРП – 0 ед.
(работы не планировались);
 - текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 43 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт ШРП – 49 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 18855 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование газопроводов – 5,44 км
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование пунктов редуцирования газа:
– ГРП, ГРПБ, ГРУ 0 ед.,
(работы не планировались);
– ШРП, 0 ед.,
(работы не планировались);
 - замена линейной части газопроводов, общей протяженностью – 2,863 м
(100 % от запланированного объема работ);
 - реконструкция пунктов редуцирования газа:
– ГРП, ГРПБ, ГРУ 00 ед.,
(работы не планировались);
– ШРП 00 ед.,
(работы не планировались);
- Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 344 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2014 году составил 41,943 млн. рублей с НДС.

В течение 2014 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 112 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 118911 шт.

В течение 2014 года работниками Общества было произведено 818 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами

выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 13 домовладений.

Заключено 99 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2013 г составил 25,05 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №85 от 18.12.2013г.)

Доходы составили 3 695 389 тыс. руб. (план 3 541 491 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 153 898 тыс. руб.

Расходы составили 3 300 256 тыс. руб. (план 3 250 727 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 49 528 тыс. руб., в т.ч.:

- по транспортировке природного газа расходы выше плана на 110 259 тыс. руб.,*
- по реализации сжиженного газа расходы ниже плана на 49 662 тыс. руб.,*
- по прочим видам деятельности расходы ниже плана на 11 069 тыс. руб.*

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 395 133 тыс. руб. (план 290 764 тыс. руб.), в т.ч. в 2014 году Общество получило прибыль/убыток от продаж:

- по транспортировке природного газа прибыль в размере 7 845 тыс. руб. при плановом убытке в размере 5 240 тыс. руб., фактическая прибыль превысила плановую на 13 086 тыс. руб.,

- по реализации сжиженного газа убыток в размере 32 640 тыс. руб. при плановом убытке в размере 130 225 тыс. руб., фактический убыток меньше планового на 97 585 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 118 699 тыс. руб., при плане 125 008 тыс. руб.

По прочей деятельности доходы ниже плана на 17 369 тыс. руб., так и расход ниже плана на 11 069 тыс. руб., а финансовый результат составил 419 929 тыс. руб. (- 6 301 тыс. руб.).

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО "Хабаровсккрайгаз"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	397	0	0	0,0%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	397	0	0	0,0%
1.3	Транзит газа	млн.м3	0	0	0	0,0%

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт	План 2014	Факт 2014	Выполнение
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0	0	0	0,0%
1.5	Доходы	тыс.руб.	299 789	187 434	310 779	165,8%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	11 800	0	0	0,0%
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	4 410	0	0,0%
1.6	Расходы	тыс.руб.	178 361	192 675	302 934	157,2%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0,0%
1.7	Прибыль	тыс.руб.	121 428	-5 240	7 845	249,7%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	4 410	0	0,0%
1.8	Рентабельность	%	68,08%	-2,72%	2,59%	195,2%
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	23 999	23 913	23 790	99,5%
2.2	Объем реализации газа	тн	21 846	21 557	21 511	99,8%
2.3	Доходы	тыс.руб.	927 137	902 630	950 552	105,3%
2.4	Расходы	тыс.руб.	961 683	1 032 855	983 192	95,2%
2.5	Прибыль	тыс.руб.	-34 546	-130 225	-32 640	25,1%
2.6	Рентабельность	%	-3,59%	-12,61%	-3,32%	26,3%
Прочая деятельность***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс.руб.	2 024 606	2 451 427	2 434 058	99,3%
3.1.1	Торговая деятельность	тыс.руб.	0	0	0	
3.1.2	СМР	тыс.руб.	56 630	64 308	135 033	210,0%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	66 406	64 492	24 653	38,2%
3.1.4	ВДГО	тыс.руб.	221 370	242 769	218 440	90,0%
3.1.5	Прочие	тыс.руб.	1 680 201	2 079 858	2 055 932	98,8%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс.руб.	1 778 024	2 025 198	2 014 130	99,5%
3.2.1	Торговая деятельность	тыс.руб.	0	0	0	0,0%
3.2.2	СМР	тыс.руб.	46 553	59 508	155 788	261,8%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс.руб.	65 650	59 614	21 215	35,6%
3.2.4	ВДГО	тыс.руб.	189 279	224 369	181 641	81,0%
3.2.5	Прочие	тыс.руб.	1 476 543	1 681 707	1 655 486	98,4%
3.3	Прибыль	тыс.руб.	246 582	426 229	419 929	98,5%
3.4	Рентабельность	%	13,87%	21,05%	20,85%	99,1%
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс.руб.	3 251 532	3 541 491	3 695 389	104,3%
4.2	Расходы	тыс.руб.	2 918 068	3 250 727	3 300 256	101,5%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	333 464	290 764	395 133	135,9%
4.4	Рентабельность	%	11,43%	8,94%	11,97%	133,9%
Прочие показатели						

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт	План 2014	Факт 2014	Выполнение
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	26 014	5 807	48 783	840,1%
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	199 444	133 327	249 505	187,1%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	160 034	163 244	194 411	119,1%
5.4	Налог на прибыль	тыс.руб.	62 192	40 151	66 787	166,3%
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	79 431	125 008	118 699	95,0%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс.руб.	11 800	0	0	0,0%
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс.руб.	67 631	125 008	118 699	95,0%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	2,44%	3,53%	3,21%	91,0%
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1 745	1 855	1 803	97,2%
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	34 014	30 893	32 987	106,8%
5.9	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	178	227	222	97,8%
5.10	Среднемесячная зарплата работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	35 745	30 706	43 529	141,8%

*** – Расшифровать показатели по видам прочей деятельности:

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации объектов, строительство станций катодной защиты, выполнение функций заказчика-застройщика, реализация программных продуктов собственных разработок, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования.

Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2014 год (с учетом последней проведенной корректировки), утверждена Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 15-01-03/155 от 14.01.2015) в размере 218 878,83 тыс. руб. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 127 916,08 тыс. руб.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	91 419,54	72 054,99	-19 364,55	21,18
Проектно-изыскательские работы	17 415,61	4 398,37	-13 017,27	25,26
Новое строительство	25 666,70	34 899,80	+9 233,07	135,97
Реконструкция	83 793,10	15 968,32	-67 824,78	19,06

Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	386,89	231,61	-155,28	59,87
Приобретение нематериальных активов	197,00	339,00	+142,00	172,08
Долгосрочные финансовые вложения	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	218 878,83	127 892,09		

Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись:

1. По показателю машины и оборудование:

Неосвоение плана связано с несогласованием договора на приобретение автотранспорта, в результате перевода бизнес-процессов из «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Дальневосточном федеральном округе» в ОАО «Хабаровсккрайгаз». Договор на приобретение автотранспорта на момент согласования ИП находился на визировании в ОАО «Газпром межрегионгаз», что указано в сводной форме ИП 2014 (приложение №1). На 31.12.2014 договор на приобретение автотранспорта не согласован.

2. По показателю проектно-изыскательские работы:

Неосвоение плана связано с отражением авансовых выплат на счету 60.02.2.1 «Расчеты по авансам поставщикам и подрядчикам по строительству». По объекту «Реконструкция административного здания по ул. Брестская, 70 в г. Хабаровске» перечислен аванс в размере 2 598 135,63 руб. на выполнение проектно-сметной документации. Согласно договору, окончание работ по разработке проектной и рабочей документации планируется в конце II квартала 2015 года. По факту выполненных работ затраты будут отражены на счету 08.03 «Строительство объектов основных средств».

3. По показателю новое строительство:

Перевыполнение плана связано с дополнительными затратами по объектам зданий и сооружений. Удорожания материалов на объекте «Система газоснабжения для автономного отопления зданий ОАО «Хабаровсккрайгаз» по ул. Брестская, 49», в результате увеличения курса доллара, а также внеплановая система кондиционирования и вентиляции, выполненной за счет экономии средств по объектам реконструкции.

4. По показателю реконструкция:

Неосвоение плана связано с отражением авансовых выплат на счету 60.02.2.1 «Расчеты по авансам поставщикам и подрядчикам по строительству». На счете 08.03 «Вложения во внеоборотные активы» отсторнированы затраты подрядной организации по объекту строительства «Реконструкция дюзера через р.Силинка», которые были отражены в учете на основании представленных подрядчиком и подписанных Обществом документов - Актов формы № КС-2 и Справок формы № КС-3.

Исправления в учет внесены в связи с тем, что договором строительного подряда не предусмотрена поэтапная сдача-приемка выполненных подрядчиком работ, а акты формы № КС-2, подписываемые Обществом, по условиям договора применяются лишь для контроля объема выполненных подрядчиком работ и осуществления финансирования работ. Право собственности на объект переходит к Обществу только по завершении всех работ по договору с подрядчиком. Общая стоимость перечисленного аванса по договору составляет 202 661,522 тыс. руб. Аванс отражен на счету 60.02.2.1 «Расчеты по авансам поставщикам и подрядчикам по строительству». По факту выполненных работ затраты будут отражены на счету 08.03 «Строительство объектов основных средств».

5. По показателю приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости:

Неосвоенные денежные средства являются экономией.

В результате уточнения границ земельного участка, площадь уменьшилась, изменился вид разрешенного использования с «Под производственную базу» на «Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического снабжения». Изменилась кадастровая стоимость.

6. По показателю приобретение нематериальных активов:

Перевыполнение плана связано с дополнительными затратами для полноценного функционирования сайта ОАО «Хабаровсккрайгаз». При первоначальном планировании разработки корпоративного сайта планировался базовый функционал, однако в процессе подготовки технического задания на разработку были выявлены дополнительные модули-блоки. Вследствие чего были увеличены затраты на разработку сайта.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	72 535,21 тыс. руб.
▪ прибыль	2 453,74 тыс. руб.
▪ спецнадбавка	14 392,78 тыс. руб.
▪ Заемные средства	37 677,70 тыс. руб.
▪ Заемные средства ОАО «Газпром газораспределение» дог. №15-1/07-07-08/03 от 27.09.2013	151,82 тыс. руб.
▪ Программа «Сейсмоусиление 18-ти жилых домов в г. Сов. Гавань»	680,84 тыс. руб.

Распределение и использование прибыли в 2014 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2013 года, в размере 79 431 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (*Протокол от 25 июня 2014 г. № 1/14*) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов -	67 613 тыс. руб.
2. Другие расходы -	11 800 тыс. руб.
3. На выплату дивидендов акционерам -	0 тыс. руб.
4. Отчисления в резервный и иные фонды -	0 тыс. руб.

Величина чистой прибыли, полученной за 2013 год, в 2014 году была скорректирована в сторону уменьшения на 685 тыс. руб. в связи с исправлением в порядке, определенном Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, выявленных существенных ошибок предыдущих лет¹.

Корректировка чистой прибыли 2013 года в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет приведена в таблице:

¹ В 2014 году исправлены существенные ошибки предыдущих лет, связанные с:

- 1) несвоевременным переводом в состав основных средств введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения;
- 2) некорректным отражением стоимости ремонтных работ на объекте «Дюкер через р. Силинка» в составе капитальных затрат на реконструкцию, увеличивших в 2012 году восстановительную стоимость данного объекта.

Чистая прибыль 2013 г. (до корректировки)	79 431
Корректировка чистой прибыли 2013 года в связи с исправлением выявленных ошибок прошлых лет, всего:	(685)
в том числе	
- корректировка расходов на амортизацию	(333)
- корректировка отложенных налоговых активов	367
- корректировка отложенных налоговых обязательств	676
- корректировка затрат на техническое обслуживание объектов газоснабжения и оформление разрешительных документов	(1 395)
Чистая прибыль 2013 г. (после корректировки)	78 746

Фактическое использование в 2014 году прибыли, полученной по результатам 2013 года:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 2 454 тыс. руб.
2. Формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки 11 800 тыс. руб.

На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов использовано прибыли на 65 159 тыс. руб. меньше против запланированного (распределенного Общим собранием акционеров) в силу следующего.

Прибыль, оставленная в распоряжении Общества, подлежит использованию на реконструкцию аварийной части газопровода «Газопровод высокого давления от ГРС-1 до завода Амурметалл» (дюкера через р. Силинка).

Реконструкция данного участка газопровода проводится силами привлеченной подрядной организации. Условиями договора с подрядной организацией предусмотрена сдача-приемка выполненных работ после завершения всех работ по договору и подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 (поэтапная сдача-приемка работ не предусмотрена). Сдача-приемка работ по договору планируется во 2-м квартале 2015 года.

Соответственно, после сдачи-приемки всего комплекса работ по реконструкции (ориентировочно во 2-м квартале 2015 года) Общество отразит факт использования чистой прибыли, направленной на эти цели.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

В связи с этим были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний

ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

7. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного.

8. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

9. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

12. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

13. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

14. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

15. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с населением по установке приборов учета газа.

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

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

Приобретены в собственность 3 земельных участка:

- Хабаровский край, район имени Лазо, рп. Переяславка, пер. Коммунальный, 14 – под здания производственной базы;
- Хабаровский край, район им. Лазо, р.п. Хор, ул. Киевская, ба – под административное и производственные здания;
- Хабаровский край, г. Амурск, шоссе Западное, 28 - для эксплуатации существующих зданий и производственной деятельности.

Приобретение земельных участков увеличивает стоимость активов Общества, находящихся на данных земельных участках, исключает нахождение третьих лиц на территории производственных баз ОАО «Хабаровсккрайгаз».

2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В мае 2013 в Комитет по развитию ТЭК Правительства Хабаровского края направлено

предложение о порядке взаимодействия по вопросу оформления прав на бесхозные газовые сети, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества, а также проект региональной целевой программы по выявлению и инвентаризации бесхозных газопроводов Перечень бесхозных газопроводов, определенный по итогам инвентаризации ОАО «Хабаровсккрайгаз», направлен в Правительство Хабаровского края.

13.02.2014 г. состоялось совещание при заместителе Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ А.Н. Волокжанине по вопросу оформления в муниципальную собственность объектов газоснабжения. Согласно Протоколу совещания, определен порядок взаимодействия между органами власти и ОАО «Хабаровсккрайгаз», участвующими в процедуре выявления и инвентаризации бесхозных объектов газораспределения.

В 2014 году была проведена работа по инвентаризации и выявлению бесхозного имущества. В результате проведенной работы, выявлены следующие бесхозные объекты:

- сетей сжиженного газа - 25,051 км
- сетей природного газа – 0,534 км
- ГРУ - 13 шт.
- ШБУ- 8 шт.

Информация по данным объектам была передана в органы местного самоуправления, для дальнейшей регистрации права собственности.

По запросам органов государственной власти и местного самоуправления предоставляется информация о местоположении, технических характеристиках бесхозных газовых сетей.

3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

В рамках проведения мероприятий по осуществлению государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в 2014 году, зарегистрировано право собственности и получены свидетельства о государственной регистрации права на 78 объектов недвижимого имущества, из них:

- 1) на газопроводы – 12 ед. из них:
 - природного газа – 11 ед., общей протяженностью 35,6885 км.;
 - сжиженного газа – 1 ед., общей протяженностью 1,262 км.;
- 2) на площадные объекты – 66 ед. из них:
 - здания и сооружения – 30 ед.
 - ГРУ с внутриквартальными газопроводами СУГ (общая протяженность – 15,978 км.) – 31 ед.;
 - ГРП – 2 ед.;
- 3) на земельные участки – 3 ед., общей площадью 21056,00 кв.м., под объектами недвижимости, право собственности на которые возникло на основании Планов приватизации;

Посредством технической инвентаризации проведена работа по укрупнению газопроводов и уточнению протяженности линейных объектов.

Для эксплуатации линейных объектов оформлено и зарегистрировано право аренды на 27 земельных участков.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

В настоящее время ОАО «Хабаровсккрайгаз» продолжает работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз», в части совершенствования процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения. Результатом проделанной работы стало создание современного диспетчерского пункта центральной диспетчерской службы ОАО «Хабаровсккрайгаз». Диспетчерский пункт оснащен автоматизированной

системой диспетчерского управления объектами газораспределительной системы, включающей в себя следующие подсистемы:

- оперативно-диспетчерское управление на уровне ЦДС ГРО (контроль режима транспортировки газа; контроль хода локализации аварий и проведения АВР; контроль работы оперативного персонала);

- расчет режимов, анализ и моделирование (РРАМ) на уровне ЦДС ГРО (актуализация расчетных схем с учетом подключенных потребителей; расчет фактических режимов транспортировки газа; расчет расхода газа на собственные и технологические нужды ГРО, потерь газа в СГ; анализ режима транспортировки газа; поддержка принятия оперативных решений; формирование и хранение расчетных схем);

- контроль и учет объемных показателей (КиУОП) на уровне ГРО (прогнозирование объемов транспортировки газа, планирование расхода газа; формирование/корректировка оперативно-календарных планов транспортировки газа; контроль и анализ объемов транспортировки и расхода газа);

- обработка картографической информации и технологических схем на уровне ГРО (обработка картографической информации и технологических схем);

- газовые сети и оборудование;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- балансовая принадлежность земли, объектов и оборудования.

Данная система, с начала текущего года, перешла на новый этап – промышленной эксплуатации. Ежедневно выявляются новые ошибки и несоответствия, которые направляются в соответствующее подразделение ООО «Газпром межрегионгаз». К сожалению, выявленные недостатки, как правило, устраняются на протяжении длительного времени.

Кроме того, в течение 2014 года была произведена программная модернизация 5 комплексов телеметрии на объектах сетей газораспределения и выполнена интеграция комплексов телеметрии различных типов в единую диспетчерскую систему. На данный момент интегрировано 20 комплексов телеметрии от 3 производителей.

5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

В настоящее время в ОАО «Хабаровсккрайгаз» проводятся следующие работы, направленные на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО:

- Сбор и направление информации о многоквартирных домах, по которым не заключены договоры на ТО ВДГО;

- Подготовка запросов в администрации о форме управления многоквартирными домами и обработка информации по запросам;

- Подготовка и направление оферты (проекта договора) на ТО ВДГО в управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственникам с непосредственной формой управления многоквартирным домом;

- Направление информации в юридическую службу Общества о домах с непосредственной формой управления, количество квартир в которых превышает 16;

- Подготовка и направление оферты (проекта договора) на ТО ВДГО собственникам индивидуальных домовладений;

На данный момент заключено 98% договоров на АДО и ТО ВДГО.

С целью развития продаж и обеспечения прибыльности данного вида деятельности проводится расширение рынка предоставления услуг, ведется работа с заводами-изготовителями газоиспользующего оборудования.

6. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

Объем незавершенного строительства в 2014 году по сравнению с предыдущими годами значительно уменьшился. В начале года была проведена инвентаризация незавершенного строительства по городу Хабаровск и Хабаровскому району. В результате было списано 4 объекта, 13 объектов завершены строительством и поставлены на баланс. Два объекта перенесены в программу газификации ОАО «Газпром газораспределение» за счет средств специальной надбавки. По объектам «Перепланировка помещений под столовую в здании вспомогательных служб ОАО «Хабаровсккрайгаз» по ул. Брестская, 51 в г. Хабаровске», «Реконструкция дюзера через р. Силюнка», заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ. Завершение строительством и постановка на баланс планируется в третьем квартале 2015 года. По объектам «Распределительный газопровод от АГРС-ТЭЦ-1 до котельной базы г. Амурск», и «7 очередь строительства газопровода в Южном микрорайоне г. Хабаровска по ул. Ворошилова 17-29, Суворова, 42» выполнение строительно-монтажных работ планируется при наличии источников финансирования. По новым объектам (начало строительства в 2014 году) все строительно-монтажные работы выполнены и находятся на стадии оформления сдаточной документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию.

Также объекты, финансируемые за счет высвободившихся средств специальной надбавки ОАО «Хабаровсккрайгаз» 2012–2013 годы завершены строительством и находятся на стадии оформления сдаточной документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию.

7. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

В 2014 году была организована работа по разработке и введению в действие Регламента по реализации непрофильных активов, утвержденного Приказом ОАО «Хабаровсккрайгаз» (далее – Общество) от 17.07.2014 № 264, определяющего принципы и порядок реализации непрофильных активов, принадлежащих Обществу.

Во исполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества от 16.02.2014 проведены следующие мероприятия.

1. Организована оценка рыночной стоимости имущества подлежащего реализации:

а) базы отдыха «Солнечный берег», расположенная по адресу: Приморский край, ЗАТО Большой Камень, с. Суходол, ул. Зеленая (письмо №13-02/4823 от 24.12.2014 о предварительном согласовании реализации базы отдыха направлено в ООО «Газпром межрегионгаз»);

б) функционального нежилого помещения, общей площадью 132,1 кв. м., расположенное по адресу: г. Комсомольска-на-Амуре, проспект Победы, 44, реализация которого согласована письмом ОАО «Газпром газораспределение» № АЛ-12-4/6055 от 14.04.2014 по цене не ниже 4 356 000, 00 руб. путем проведения аукционных торгов, открытых по составу участников.

в) транспортных средств, впоследствии, реализованных: Lexus LX 470, 2004 года выпуска по цене 993 120,00 руб.; ЗИЛ 131 (грузовой бортовой) 1984 года выпуска по цене 38424,00 руб.; Toyota Land Cruiser Prado (легковой) по цене 341000,00 руб.

Одним из мероприятий по снижению убыточности от непрофильных активов Общества является его дальнейшее структурное использование - сдача в аренду или создание совместного предприятия по эксплуатации объекта. Так, в 2014 году база отдыха «Плес», расположенная по адресу: Приморский край, ЗАТО «Большой Камень», бухта Ильмовая передавалась в аренду ООО «ВостокАвтоГаз» на период с 01 июня по 30 сентября.

В рамках исполнения мероприятий по оптимизации затрат на реализацию сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) ОАО «Хабаровсккрайгаз» заключило договор с ЗАО «ЭМИС» на внедрение экспериментального комплекса технологического

учета сжиженного газа от момента получения СУГ в подземные емкости газонаполнительной станции до слива СУГ в групповые резервуарные установки (далее – ГРУ). В рамках договора компанией было подготовлено техническое предложение, разработанное в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. В 2014 году начата опытная эксплуатация автоматизированных систем учета сжиженных углеводородных газов на групповых резервуарных установках, а также газонаполнительной станции ОАО «Хабаровсккрайгаз». На ГРУ по адресу ул. Союзная д. 27 установлена автоматизированная система учета СУГ производства компании «Сервис-Софт». Опытная эксплуатация данной системы завершена и получена положительная оценка ее использования. На ГРУ по адресу пер. Трубный д. 10, а также газонаполнительной станции установлена автоматизированная система учета СУГ производства компании ЗАО «ЭМИС». Опытная эксплуатация данной системы в настоящее время продолжается.

Для принятия решения по оптимизации количества автотранспортных средств проведен анализ маршрутов с использованием системы «ГЛОНАСС». Проведенный анализ показал, что количество специализированного автотранспорта в условиях городской эксплуатации и имеющейся дорожной инфраструктуры оптимально для осуществления бесперебойного газоснабжения жителей края.

С целью принятия решения о сокращении пунктов обмена газовых баллонов в отдаленных районах Хабаровского края была проведена работа с главами сельских поселений по оптимизации схемы и порядка доставки СУГ в баллонах для населения. Главы поселений взяли под личный контроль формирование списков для доставки газа, на основании которых структурными подразделениями ОАО «Хабаровсккрайгаз» составляется график доставки из условия полной заполняемости специализированного автотранспорта. Проведенная работа позволила сократить затраты на доставку баллонов в отдаленные поселения и исключила необходимость организации в них постоянно действующих пунктов обмена газовых баллонов.

В 2014 году продолжилась работа по заключению договоров с населением на поставку газа и технического обслуживания внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО), внутриквартирного газового оборудования (далее – ВКГО) в письменной форме. В ходе производственной деятельности по реализации СУГ в баллонах населению через пункты обмена, силами Общества проводится обязательный инструктаж по безопасной транспортировке и подключению баллона к газоиспользующему оборудованию, с выдачей именного удостоверения для дальнейшего предъявления при покупке. В 2014 году продолжилась работа по проведению инвентаризации абонентов для обеспечения максимального охвата договорами поставки СУГ и технического обслуживания ВДГО, ВКГО для установления контроля за реализацией СУГ через пункты обмена для физических лиц. Обществом принято решение о привязке идентификационного номера договора поставки к именному удостоверению с целью исключения реализации баллонов не физическим лицам. Реализация данных решений Общества целесообразна при охвате договорами не менее 90% абонентов.

Мероприятия по внедрению контроля доступа на территории ГРУ и оснащение специализированного автомобильного транспорта приборами учета не реализованы ввиду отсутствия средств, запланированных бюджетом Общества.

8. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

ДЗО по отношению к ОАО «Хабаровсккрайгаз» является ООО «Сахалинмежрайгаз». По итогам деятельности за 2014 год ООО «Сахалинмежрайгаз» является прибыльной организацией.

9. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

В рамках мероприятий по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами в 2014 году организовано:

- Инструктаж и выдача памятки по безопасному пользованию газом в быту при проведении ТО ВДГО;
- Размещение информации на информационных стендах в подъездах;
- Распространение информационных листовок;
- Размещение видеороликов в СМИ;
- Инструктаж и выдача памятки при перевозке газовых баллонов на индивидуальном транспорте;
- Размещение информации на билетах общественного транспорта;
- Размещение информации в общественном транспорте;
- Участие в обсуждении проблем безопасного пользования газом и газовым оборудованием и установки индивидуальных приборов учета газа на ТВ.

Всего было задействовано 51 средство массовой информации. Опубликовано 95 информационных сообщений (как на платной, так и на безвозмездной основе), в том числе:

Вид СМИ	Количество сообщений
Газеты	28
Интернет, информационные агентства	120
Сайт ОАО "Хабаровсккрайгаз"	13
Информация на квитанциях об оплате	2
ТВ	15

Проведено 7 уроков «Секрет природного газа» в МОУ, СОШ г. Хабаровска с охватом 410 детей.

В рамках мероприятий по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами в 2014 году израсходовано 950 тыс. руб., в т.ч. на создание и прокат видеороликов 300 тыс. руб., на создание корпоративного сайта предприятия (<http://kgas.kht.ru>) со страницей для потребителей о правилах пользования газом – 270 тыс. руб., публикации в СМИ – 150 тыс. руб., размещение информации на схемах 120 ед. движения электротранспорта – 50 тыс. руб., на билетах общественного транспорта – 120 тыс. руб. Напечатано памяток на 60 тыс. руб.

10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

До настоящего времени в ОАО «Хабаровсккрайгаз» предпринимались определенные меры и действия по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности, однако большинство из них, как правило, носили разобщенный характер. В этой связи, в целях создания в Обществе единой централизованной системы развития и стимулирования инновационной, научно-исследовательской, изобретательской и рационализаторской деятельности на 2015 год запланировано:

- Разработка Плана первоочередных мероприятий по развитию и стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе;
- Разработка Положения об изобретательской и рационализаторской деятельности в ОАО «Хабаровсккрайгаз».

Данные документы станут отправной точкой в развитии нового этапа в изобретательской и рационализаторской деятельности Общества.

11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в 2014 году было заключено 8 договоров на захоронение и утилизацию образующихся в Обществе отходов. Для чего организован регулярный и своевременный самовывоз отходов производства.

Также было заключено 2 договора с аккредитованными лабораториями на выполнение работ по контролю выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов, а также в санитарно-защитной зоне Общества. Для

уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Обществе последовательно переводится автотранспорт с бензина на сжиженный газ. За прошедший год по Обществу было переведено 7 приобретенных единиц автотранспорта. В соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества производится поэтапная замена ламп накаливания на лампы длительного срока службы, что также уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

Осуществляется постоянный производственный экологический контроль за условиями временного размещения всех видов отходов.

12. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

В 2014 г. в ОАО «Хабаровсккрайгаз» подразделение по оказанию услуг переименовано в Службу по оказанию услуг, которая выполняет функции по принципу «Единого окна», соответствующие подразделения созданы в филиалах Общества.

Разработана и введена в действие программа ГРО, для приема заявок, их оформления и передачи на оказание услуги исполнителям и контроля за исполнением услуги.

Организовано взаимодействие по движению заявок между «Единым окном» и исполнителем.

Количество обращений на оказание платных услуг за отчетный период составило свыше 30 000 (тридцати тысяч).

Осуществлена установка 16 739 (шестнадцати тысяч семисот тридцати девяти) приборов учета, из них: 9 717 (девять тысяч семьсот семнадцать) установлено собственными силами и 7 022 (семь тысяч двадцать два) аккредитованными организациями.

Специалисты Общества прошли обучение по программе «Культура общения и особенности межличностных отношений».

На сайте Общества размещена информация о видах услуг, предоставляемых Обществом и о порядке их предоставления с указанием перечня необходимых документов.

Проводятся мероприятия по организации открытия рабочего места специалиста Службы по оказанию услуг в Южной эксплуатационной службе г. Хабаровска, для удобства жителей, проживающих на территории Южного округа при обращении на оказание платной услуги.

13. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

По итогам деятельности ОАО «Хабаровсккрайгаз» за 2014 год получена чистая прибыль в размере 118 699 тыс. руб. и достигнуты следующие результаты ключевых показателей эффективности, в том числе:

- коэффициент выполнения финансового результата от реализации сжиженного газа составил 175% при целевом значении 100% (при плановом убытке (-130 225) тыс. руб. фактический убыток сократился до (-32 640) тыс. руб.);

- показатель аварийных выбросов по вине ГРО составил 0% (объем аварийных выбросов - 0 тыс. куб. м);

- показатель автоматизации технологических процессов и диспетчерского управления (автоматизация ТП и ДУ) составил 65 % при фактическом показателе 2013 года 35%;

- показатель подключения новых абонентов (газификация) составил 99,5% (при расчетном количестве подключаемых абонентов 101 128, фактическое количество газифицированных абонентов составило 100 618);

- показатель удельной эффективности работы службы ВДГО и ВКГО составил 100%;

- показатель эффективности работы службы «Единое окно» составил 10,7 тыс. руб./чел. при фактическом показателе 1 полугодия 2014 года 0,8 тыс. руб./чел.

14. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

Регламент по формированию, согласованию, утверждению и контролю исполнения программ управления издержками и Типовая программа управления издержками ДЗО не доводились до ОАО «Хабаровсккрайгаз» вышестоящей организацией. Программа будет разработана в кратчайшие сроки при поступлении необходимых документов.

15. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с населением по установке приборов учета газа.

На основе проведенного в ОАО «Хабаровсккрайгаз» энергоаудита в 2012 году, была разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Отчет о мероприятиях, реализованных в 2014 году:

Мероприятие	Затраты, тыс.руб.		Экономический эффект	
	План 2014 г.	Факт 2014 г.	В натуральных единицах	В тыс. руб.
Применение энергосберегающих осветительных приборов и малоэнергоемкого оборудования	500	600	130 тыс.кВт*ч	520
Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по переводу на природный газ котельных Общества	11128	7900	-	-
Капитальный ремонт ограждающих конструкций зданий Общества	13554	14235	-	-
Перевод автотранспорта на сжиженный газ	1100	1100	Бензин - СУГ	100
Применение станций ЭХЗ нового поколения КСЭР	1710	2600	60 тыс.кВт*ч	240
Приобретение установки для врезки газопроводов под давлением RAVETTI	-	3200	-	-

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м ³	720,560	2 141 106,49
СУГ	тонны	1 712,137	22 471,43
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	3 887,58	17 217,3
Теплоэнергия	Гкал	1 125,28	3 627,6
Бензин автомобильный	литры	240 396,26	7 002,70
Топливо дизельное	литры	407 845,38	12 686,9
Иные виды топлива: сжиженный газ	кг	156 717,82	2 029,30

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 6/13 от 16.12.2013) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

16. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

17. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

18. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

19. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

20. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

21. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

22. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного.

23. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

24. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

25. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

26. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

27. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

28. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

29. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

30. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества. Активизация работы с населением по установке приборов учета газа.

В 2015 году планируется:

– *увеличить доходы от реализации сжиженного газа;*

– *получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.*

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего	3 695 389	4 276 716	581 327	116
<i>в том числе:</i>				

Доходы от транспортировки природного газа	310 779	594 811	284 032	191
Транспортировка газа потребителям*	310 779	594 811	284 032	191
Транзит газа	0	0	0	
Спецнадбавка	0	0	0	
Реализация сжиженного газа	950 552	909 306	-41 246	96
Прочая деятельность	2 434 058	2 772 599	338 541	114

В 2015 год планируется появление вида деятельности "выполнение функций заказчика-застройщика"

Рост доходов ожидается по видам деятельности:

- транспортировка газа потребителям;
- прочие виды деятельности.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2015 год по сравнению с фактическим показателем 2014 года объясняется:

- увеличением численности персонала, в связи со слиянием бизнес-процессов ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Дальневосточном федеральном округе и ОАО «Хабаровсккрайгаз»;

- увеличением заработной платы работников ОАО «Хабаровсккрайгаз», в связи с применением индексации (не производилась с 01.01.2013 года).

* ОАО «Хабаровсккрайгаз» осуществляет работы по технической эксплуатации объектов сети газораспределения по договору с ОАО «Газпром газораспределение».

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества и проведение ряда мероприятий подвергается определенным рискам.

1. Отраслевые риски:

Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшения положения Общества может быть вызвано следующими факторами:

- изменение тарифной политики органов, регулирующих тарифообразование на федеральном и региональном уровне;
- снижение спроса на газ, связанного с переходом на альтернативные источники энергоресурса;
- увеличение стоимости газа;
- принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов, регулирующих газоснабжение потребителей.

2. Страновые и региональные риски:

Макроэкономические факторы, проявляющиеся на глобальном уровне, в масштабах РФ и отдельных регионов, могут негативно повлиять на возможности привлечения заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества. Кроме того, кризисные явления отрицательно сказываются на объемах потребления газа и на финансовую дисциплину потребителей.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе, являются малозначимыми для Общества, поскольку, являясь отраслью стратегического значения, потребность в газе, как в энергоносителе, не зависит от колебаний политического курса и расстановки политических сил страны и региона.

3. Финансовые риски:

Возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, может повлечь за собой затруднения в хозяйственной деятельности.

Также существенен риск изменения курса обмена иностранных валют. За реализуемый на внутреннем рынке РФ газа расчет покупателей с эмитентом ведется в национальной валюте. При этом у Общества есть обязательства перед поставщиками топлива, выраженные в валюте: в долларах США за поставку газа (Консорциум проекта Сахалин-1).

4. Экономические риски:

Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества может оказать инфляция, а именно:

- риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

5. Риски, связанные с деятельностью по реализации природного газа:

В период с 2005 по 2014 годы включительно основным поставщиком природного газа в Хабаровский край являлся консорциум проекта «Сахалин-1». По договору купли-продажи Консорциума с ОАО «Хабаровсккрайгаз» газ поставлялся для населения, предприятий ЖКХ и промышленных потребителей. Доля альтернативных поставщиков (ОАО «Роснефть») составляла крайне низкий процент рынка, что не оказывало какого-либо влияния на бизнес-процессы ОАО «Хабаровсккрайгаз».

Оптовая цена на природный газ, добываемый в рамках проекта Сахалин-1, не подлежит государственному регулированию и формируется исходя из ежеквартального изменения цены на газ независимого поставщика, которая зависит от цены нефти, импортируемой в Японию, обменного курса доллара США к японской Йене и обменного курса рубля к доллару.

Расчеты между поставщиками газа и покупателями производятся в российских рублях, исходя из обменного курса доллара США к российскому рублю, установленного ЦБ России на дату выставления счета. Таким образом, на Общество крайне негативное влияние оказывает нестабильность курса доллара.

В 2015 году ОАО «Роснефть» заключило договоры поставки газа на крупные промышленные предприятия Хабаровского края – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ». Кроме того, объемы природного газа были предложены ОАО «Амурметалл» и Филиалу ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина». В соответствии с приказом ФСТ № 48-э/3 от 12 марта 2013 года оптовая цена на газ, добываемый ОАО «НК «Роснефть», реализуемый потребителям Хабаровского края (кроме населения) составляет 2 441 тыс. рублей за 1 тыс. куб.м. (без НДС). Таким образом, природный газ проекта «Сахалин-1» на территории Хабаровского края ввиду особенностей ценообразования является неконкурентоспособным.

При заключении Договора купли-продажи природного газа в 2005 году, руководство Общества и Правительство Хабаровского края исходило из заявленных объемов потребления газа крупнейшими покупателями Хабаровского края и рассчитывало на увеличение отбора газа по окончании строительства магистрального газопровода Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск.

Прогноз увеличения отбора газа покупателями ОАО «Хабаровсккрайгаз» не оправдался, но за счет реализации программ газификации и подключения новых коммерческих предприятий к газоснабжению удалось стабилизировать ситуацию.

Однако полностью компенсировать потери в объеме реализации не удалось до настоящего момента. К основным причинам можно отнести отсутствие иных крупных

промышленных предприятий на территории региона, использующих природный газ в технологических процессах круглогодично. На сегодняшний день Общество не имеет возможности (постоянно) осуществлять отбор газа для последующей реализации конечным покупателям в установленных Договором объемах с мая по сентябрь.

6. Правовые риски

ОАО «Хабаровсккрайгаз» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Законодательство Российской Федерации подвергается частым и существенным изменениям, что может неблагоприятно сказаться на осуществлении Обществом своей основной деятельности.

В связи с частым изменением законодательства в области специфики деятельности Общества возникают риски, связанные с применением новых правовых норм, регламентирующих деятельность Общества.

Общество принимает все необходимые меры по соблюдению новых правовых актов и оперативному доведению изменений действующего законодательства до исполнителей и внесению необходимых изменений в локальные нормативные акты.

Правовые риски могут быть обусловлены отсутствием достаточного правового регулирования в области специфики деятельности Общества, что ставит в зависимость деятельность Общества от сложившейся судебной практики, в том числе и различного подхода, и оценки отдельными судебными органами одинаковых проблем, возникающих в правоприменительной деятельности Общества. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества и отсутствие ее единообразия рассматривается как незначительный риск, который не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Несмотря на то, что в России прецедентное право отсутствует, проводится анализ судебной практики и даются рекомендации структурным подразделениям Общества в целях снижения рисков.

Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу, правовые риски Общества выявляются юридической службой в процессе согласования и визирования внутренних документов Общества и договоров. Часть из них исключается после предоставления структурными подразделениями-исполнителями дополнительной информации, документов. Информация о не исключенных рисках доводится до руководства. ОАО «Хабаровсккрайгаз» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для Общества возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.

Поскольку к деятельности ОАО «Хабаровсккрайгаз» не применяется каких-либо особых режимов налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений. Вместе с тем нельзя исключать риск изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли Общества. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих

изменений и принимать все необходимые меры, направленные на соблюдение действующего законодательства и защиту его интересов в судах.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновения правовых рисков.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества от 24.06.2014 (Протокол № 1/14 от 25.06.2014) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2013 год не выплачивать.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году совершено не было.

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

Советом директоров в 2014 году одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в том числе:

1. Договор аренды нежилого помещения № 08-19/02 от 18.03.2014 на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Хабаровсккрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);

- предмет: нежилое помещение общей площадью 485,9 кв.м., расположенное по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, улица Брестская, дом 49, литер К;

- цена: 505 630 (Пятьсот пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС, 5 561 930 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 00 копеек с учетом НДС за 11 (Одиннадцать) месяцев.

Одобрена на заседании Совета Директоров 05.03.2014 (Протокол № 9/13 от 05.03.2014).

2. Договор аренды имущества № 08-19/04 от 21.04.2014 на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Хабаровсккрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);
 - предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временно владение и пользование (аренду) принадлежащее ему на праве собственности имущество, гусеничный снегоболотоход ТТМ-3902ПС-01, заводской № 276, ДВС № 341865, 2008 года выпуска, паспорт самоходной машины-ВЕ401134 в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации, без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортного средства;
 - цена: 56 413 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста тринадцать) рублей 35 копеек в месяц с учетом НДС или 676 960 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 20 копеек с учетом НДС за весь период действия договора.
- Одобрена на заседании Совета Директоров 09.04.2014 (Протокол № 10/13 от 09.04.2014).**

3. Договор аренды нежилого помещения № 13-37/03 от 16.09.2013 на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Хабаровсккрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);
- предмет: аренда мест для стоянки 4 (Четырех) автомобилей ОАО «Газпром газораспределение» в здании гаража по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, дом 49, литер Д;
- цена (арендная плата): 15 574 (Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 57 коп. в месяц с учетом НДС или 93 447 (Девяносто три тысячи четыреста сорок семь) руб. 42 коп. с учетом НДС за весь период действия договора;

Одобрена на заседании Совета Директоров 21.05.2014 (Протокол № 11/13 от 21.05.2014).

4. Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации № 200/268 от 26.05.2014 на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Хабаровсккрайгаз» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель);
- предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и его технической эксплуатации. Характеристики транспортного средства приведены в Акте приема-передачи транспортного средства;
- цена: размере 43 464 (Сорок три тысячи четыреста шестьдесят четыре) руб. 47 коп. в месяц с учетом НДС, 521 573 (Пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три) руб. 64 коп. с учетом НДС за весь период действия договора.

Одобрена на заседании Совета Директоров 21.05.2014 (Протокол № 11/13 от 21.05.2014).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2013 в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета	25.06.2013/	Заместитель генерального		Сделок не

директоров - Коваль Олег Сергеевич	24.06.2014	директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение», 1969 г.р.	0	заклучал
Илясова Наталия Ивановна	25.06.2013/ 24.06.2014	Начальник отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз», 1976 г.р.	0	Сделок не заключала
Сован Алексей Николаевич	25.06.2013/ 24.06.2014	Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение», 1972 г.р.	0	Сделок не заключал
Табачук Сергей Владимирович	25.06.2013/ 24.06.2014	Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение», 1975 г.р.	0	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	25.06.2013/ 24.06.2014	Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение», 1973 г.р.	0	Сделок не заключала
Усова Елена Григорьевна	25.06.2013/ 24.06.2014	Начальник финансового управления ОАО «Газпром газораспределение», 1964 г.р.	0	Сделок не заключала
Долгов Дмитрий Владимирович	25.06.2013/ 14.02.2014	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение», 1978 г.р.	0	Сделок не заключал
Беляев Александр Алексеевич	25.06.2013/ 24.06.2014	Начальник Управления газификации ОАО «Газпром газораспределение», 1951 г.р.	0	Сделок не заключал
Любимов Олег Иванович	25.06.2013/ 24.06.2014	Начальник технического Управления ОАО «Газпром газораспределение», 1970 г.р.	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2014 в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров - Коваль Олег Сергеевич	24.06.2014/ 06.11.2014	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение», 1969 г. р.	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	24.06.2014/ 06.11.2014	Начальник отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз», 1976 г.р.	0	Сделок не заключала
Сован Алексей Николаевич	24.06.2014/ 06.11.2014	Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение», 1972 г.р.	0	Сделок не заключал

Табачук Сергей Владимирович	24.06.2014/ 06.11.2014	Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение», 1975 г.р.	0	Сделок не заключал
Таменцев Андрей Валерьевич	24.06.2014/ 06.11.2014	Заместитель начальника Управления капитального строительства и инвестиций – начальник отдела по работе с Инвестиционными программами ОАО «Газпром газораспределение», 1974 г.р.	0	Сделок не заключала
Рыков Александр Владимирович	24.06.2014/ 06.11.2014	Заместитель начальника Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз», 1969 г.р.	0	Сделок не заключала
Шевченко Александр Николаевич	24.06.2014/ 06.11.2014	Заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение», 1955 г.р.	0	Сделок не заключал
Беляев Александр Алексеевич	24.06.2014/ 06.11.2014	Начальник Управления газификации ОАО «Газпром газораспределение», 1951 г.р.	0	Сделок не заключал
Любимов Олег Иванович	24.06.2014/ 06.11.2014	Начальник технического Управления ОАО «Газпром газораспределение», 1970 г.р.	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.11.2014 в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров - Троянов Александр Иванович	06.11.2014/ 23.06.2015	Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз», 1964 г.р.	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	06.11.2014/ 23.06.2015	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1976 г.р.	0	Сделок не заключала
Исаков Николай Васильевич	06.11.2014/ 23.06.2015	Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз», 1951 г.р.	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	06.11.2014/ 23.06.2015	Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1975 г.р.	0	Сделок не заключал

Жаркая Мария Александровна	06.11.2014/ 23.06.2015	Главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1978 г.р.	0	Сделок не заключала
Рыков Александр Владимирович	06.11.2014/ 23.06.2015	Заместитель начальника Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз», 1969 г.р.	0	Сделок не заключала
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	06.11.2014/ 23.06.2015	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1973 г.р.	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	06.11.2014/ 23.06.2015	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», 1975 г.р.	0	Сделок не заключал
Беляева Наталия Владимировна	06.11.2014/ 23.06.2015	Главный специалист Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз», 1975 г.р.	0	Сделок не заключал

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Уставом Общества (решением ОСА), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет *генеральный директор*.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Шперлинг Георгий Владимирович	15.01.2013 (в качестве ВРИО Генерального директора); 25.06.2013 (в качестве генерального директора)	Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО Хабаровсккрайгаз»; Генеральный директор ОАО «Хабаровсккрайгаз»	-	Сделок не заключал

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Размер вознаграждения генеральному директору Общества, планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2014 год, определяется в размере двух должностных окладов.

Размер вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии (избранным на общем собрании акционеров 24.06.2014), Секретарю Совета директоров Общества (избранному на заседании Совета директоров 07.08.2014) планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2014 год, составит 112 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

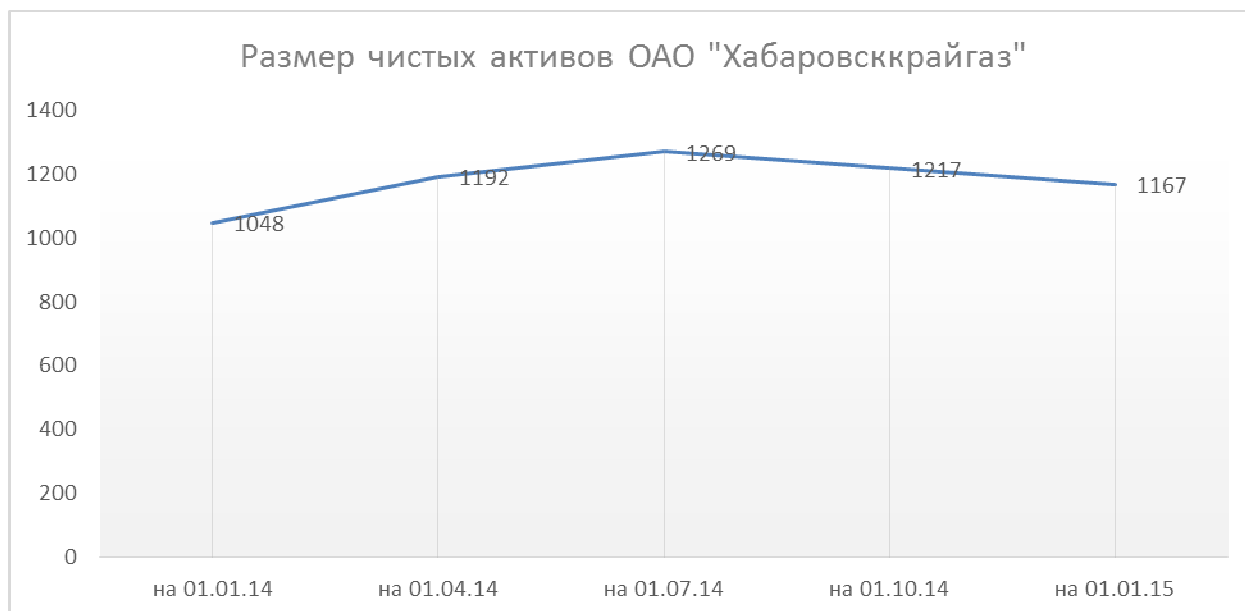
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

В соответствии с приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н, увеличился за 2014 год с 1 048 млн. руб. до 1 167 млн. руб., то есть на 119 млн. руб. (11%).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось получение чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	

4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается, при наличии у акционера в совокупности не менее чем 2% голосующих акций	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		
47.	Представлении исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров		

48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	

71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	

78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическое издание, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	
-----	---	-------------	--

Генеральный директор


Г.В. Шперлинг

Главный бухгалтер


К.В. Бондаренко