



# **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД**

**Санкт-Петербург  
2008**

Утвержден годовым общим  
Собранием акционеров  
30 мая 2008 года  
Протокол № 18  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 года  
Председатель годового общего  
Собрания акционеров

Я.Я. Голко

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
18 апреля 2008 года  
Протокол № СД 03-08  
от 18 апреля 2008 года  
Председатель  
Совета директоров

Я.Я. Голко

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД**

Генеральный директор	А.В. Сергиенко
Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.И. Субочев
Заместитель генерального директора по производству	Е.А. Соловьёв
Заместитель генерального директора по финансам	Д.В. Разумов
Заместитель генерального директора по планированию и договорной работе	А.В. Шишлов
Главный бухгалтер	С.Ю. Мушенко

## Уважаемые акционеры, коллеги!

Прошедший 2007 год стал годом формирования крепкой производственной базы для реализации будущих перспективных планов ОАО «Гипроспецгаз».

Выросла среднесписочная численность персонала за счет увеличения численности основного производственного персонала.

В 2007 году была реализована инвестиционная программа по приобретению геодезического оборудования, измерительных приборов и лабораторного оборудования, приобретению новых и замене устаревших компьютеров, оргтехники, офисного и сетевого оборудования.

Для привлечения квалифицированных кадров в 2007 году увеличилось финансирование социальных программ. Расходы на социальные выплаты выросли почти в 4 раза. На практике используются методы материального и нематериального стимулирования персонала, несмотря на то, что общий доход был не таким высоким как в 2006 году.

Финансовое положение ОАО «Гипроспецгаз» сохранилось на высоком уровне. Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о высокой платежеспособности. Выросли чистые активы и оборотные средства. Происходит накопление собственного капитала за счет прироста прибыли. Положительная динамика абсолютных показателей повлияла на улучшение относительных показателей финансовой устойчивости.

На 2008 год запланировано наращивание темпов производства, увеличение выручки и рентабельности продаж, поддержание на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО «Гипроспецгаз» в долгосрочной перспективе, что придаст нашим акционерам уверенности в завтрашнем дне.

Председатель Совета директоров

Я.Я. Голко

Генеральный директор

А.В. Сергиенко

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>14</b>
<b>3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>15</b>
3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.....	15
3.1.1. Основные показатели деятельности Общества .....	15
3.1.2. Основная деятельность .....	23
3.1.4. Хозяйственная деятельность .....	37
3.1.5. Персонал, труд, социальная деятельность.....	38
3.1.6. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность.....	41
3.2. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА .....	42
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>43</b>
<b>5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>46</b>
<b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....</b>	<b>48</b>
<b>7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ .....</b>	<b>49</b>
<b>8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>50</b>
<b>9. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ .....</b>	<b>54</b>
<b>10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>55</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>56</b>

Приложение: Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### Краткая историческая справка

«Гипроспецгаз» - старейшая проектная организация отрасли, берущая своё начало от Ленинградской проектной конторы «Центроспецстрой», образованной в 1938 году в результате слияния ряда специализированных проектных организаций ликвидированных трестов «Союзводстрой», «Союзтрансстрой» и «Фундаментстрой».

В 1958 году институт получил название «Гипроспецгаз» - Государственный институт по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства, которое носит и в настоящее время.

В 1992 году институт был возвращён в концерн «Газпром», а в соответствии с Указом президента РФ «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» от 5 ноября 1992 года № 1333 институт становится акционерным обществом открытого типа – дочерним предприятием РАО «Газпром».

В 1999 году общим собранием акционеров принято решение переименовать ДОО «Гипроспецгаз» РАО «Газпром» в ДОО «Гипроспецгаз» ОАО «Газпром».

В 2002 году Регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга ДОО «Гипроспецгаз» зарегистрировано как ОАО «Гипроспецгаз».

### Главные корпоративные цели

ОАО «Гипроспецгаз» как открытая социально-экономическая система имеет свои **ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ**, которые отражают намерения по отношению к субъектам Общества, его рыночному и внешнему окружению.

**ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА** – обеспечить устойчивую прибыль организации и благосостояние работников за счет удовлетворения запросов заказчиков путем предоставления эффективных проектных решений, оптимального использования всех ресурсов при соблюдении необходимого баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Наши намерения по отношению к субъектам Общества:

**к акционерам (собственнику)** – увеличение выплачиваемых дивидендов, стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, прозрачность производственно-экономической деятельности;

**к персоналу** – расширение социально-экономических и образовательных программ, выполнение программ мотивации персонала, повышение жизненного уровня персонала, обеспечение стабильного социального и психологического климата в Обществе;

**к менеджерам** – увеличение «портфеля» заказов и повышение конкурентоспособности разрабатываемых проектов за счёт совершенствования концепции управления проектами, повышения уровня принимаемых технических решений, применения эффективной системы управления трудозатратами и современных технологий.

Наши намерения к Заказчикам:

наилучшим образом удовлетворять запросы наших заказчиков, создавая проектную продукцию, обеспечивающую безопасность жизни и здоровья людей при эксплуатации объектов, необходимую надежность и долговечность строительных конструкций, охрану окружающей среды.

Наше отношение к Обществу и государству:

**К ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ** – использование полученной прибыли Общества на расширение производства и за счёт этого возможное увеличения занятости населения регионов в проектах Общества.

**К ГОСУДАРСТВУ** – готовность Общества принять участие в государственных программах по расширению газификации регионов России.

### **Роль и место ОАО «Гипроспецгаз» в газовой отрасли**

После распада СССР и отделения Украины, три российских института: «Гипроспецгаз», «Гипрогазцентр» и «ВНИПИгаздобыча» в 1993 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское Акционерное общество» - становятся его дочерними обществами с долевым участием ОАО «Газпром» более 50% и следующими направлениями проектирования:

Проектирование объектов обустройства газовых промыслов закрепляется за ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов).

Проектирование объектов транспорта газа от месторождений до потребителя закрепляется за ОАО «Гипроспецгаз» (г. Санкт-Петербург).

За ОАО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород) закреплено проектирование объектов инфраструктуры: связь, телемеханика, электроэнергетика.

Сегодня ОАО «Гипроспецгаз» является ведущим проектным институтом ОАО «Газпром» – лидером в области проектирования по новому строительству и реконструкции магистральных газопроводов (Северо-Европейский газопровод, магистральные газопроводы Мурманск – Волхов и Ухта – Торжок), включая линейную часть газопроводов, компрессорные станции и весь комплекс вспомогательных объектов, надземную часть подземных хранилищ газа, газораспределительные станции, автоматизированные компрессорные станции, комплексное освоение ШГKM и другие объекты газовой промышленности.

Основным партнером и заказчиком ОАО «Гипроспецгаз» является ОАО «Газпром» и его дочерние общества.

Необходимо отметить, что ОАО «Гипроспецгаз» завоевал себе имя не только в России, но и за ее пределами. Институт успешно сотрудничает с зарубежными фирмами из многих стран мира, успешно участвует в зарубежных и международных проектах.

В условиях рыночной экономики организация, стремящаяся победить в конкурентной борьбе, должна обеспечивать высокое качество своей продукции в сочетании с низкой себестоимостью ее производства. Достижению этой цели служит созданная в институте система менеджмента качества. 13 ноября 1998 года ОАО «Гипроспецгаз» первым из российских проектных институтов получило Международный сертификат одобрения на соответствие системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001 (Lloyd's Register Quality Assurance).

ОАО «Гипроспецгаз» является достаточно крупной устойчивой организацией, уверенно функционирующей на рынке проектных услуг в области магистрального транспорта газа. Ресурсы организации, и в первую очередь исторически сложившийся высококвалифицированный коллектив и вновь образованные филиалы Московский и Уральский, позволяют ОАО «Гипроспецгаз» успешно выполнять как типовые, так и уникальные и особо сложные проекты.

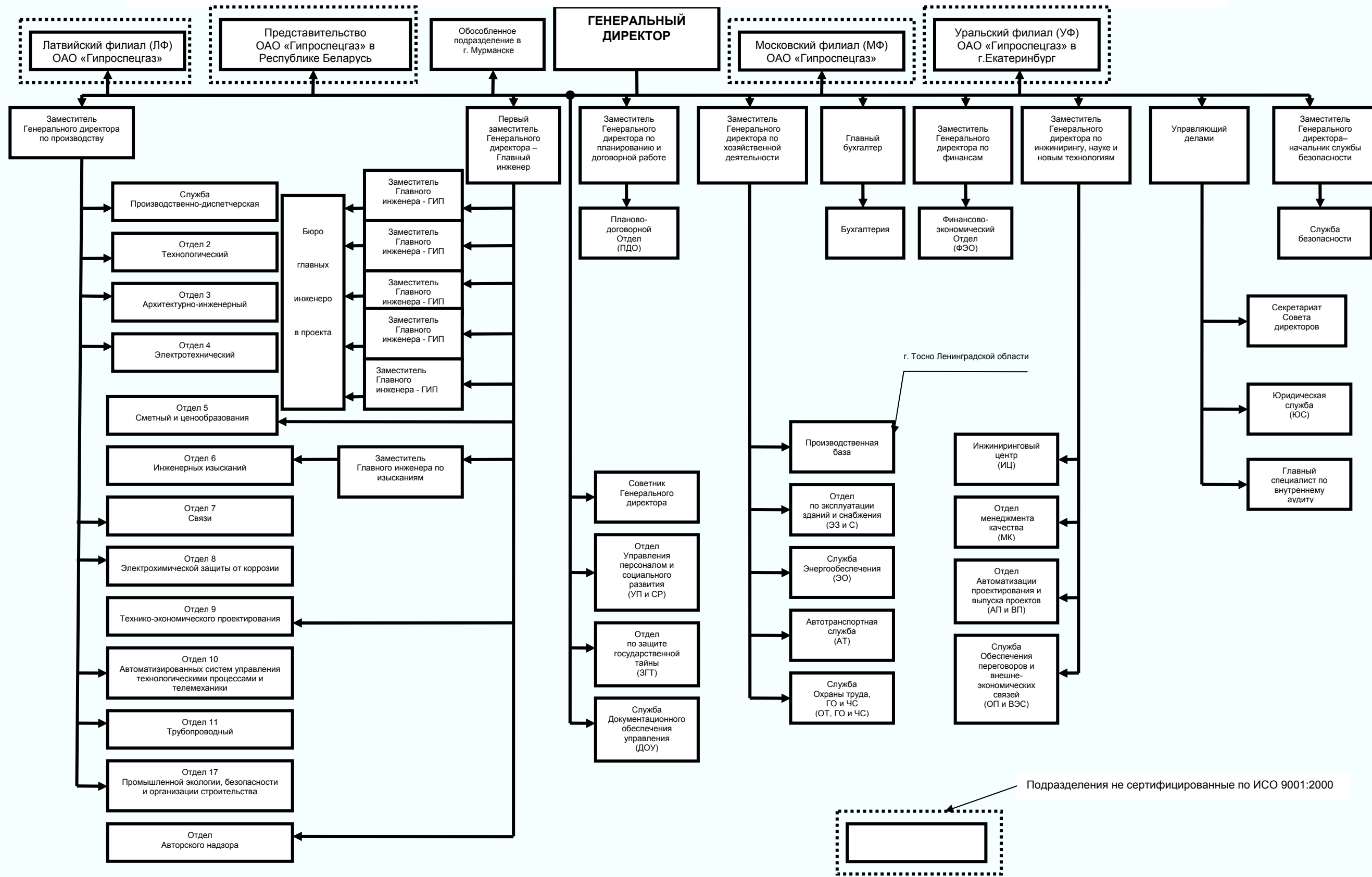
### Характеристика Общества

<b>Полное наименование Общества</b>	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз». Сокращенное: ОАО «Гипроспецгаз».
<b>Юридический адрес</b>	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13. Телефон (812) 271-06-95, Факс (812) 271-08-65. E-mail: gsg@gsg.spb.ru
<b>Почтовый адрес</b>	191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13.
<b>Коды</b>	ОКПО: 00158712. ОКВЭД: 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.15, 74.20.31, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.30.1, 74.30.4, 74.14, 31.20.9, 73.10.
<b>Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер</b>	Зарегистрировано Регистрационной Палатой Администрации Санкт-Петербурга 23 декабря 1993 года, Свидетельство о регистрации № 3991. Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.2002 за ОГРН 1027809223254.
<b>Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе</b>	Свидетельство серия 78 № 000924765 о постановке на учёт в межрайонной инспекции МНС России № 5 по Санкт-Петербургу, выдано 04.02.2004.
<b>ИНН</b>	7815023475.
<b>КПП</b>	783601001.
<b>Уставный капитал</b>	Уставный капитал Общества составляет триста тридцать три тысячи двести (333 200) рублей. Уставный капитал разделён на сорок семь тысяч шестьсот (47 600) акций номинальной стоимостью семь (7) рублей каждая, в том числе: – привилегированные акции типа «А» в количестве одиннадцать тысяч девятьсот (11 900) штук; – обыкновенные акции в количестве тридцать пять тысяч семьсот (35 700) штук. Обществом при его учреждении все акции первого выпуска размещены в следующем порядке: – привилегированные акции типа «А» в количестве 25 % уставного капитала бесплатно распределены среди работников Общества; – обыкновенные акции в количестве 15 % уставного капитала реализованы работникам Общества по закрытой подписке в соответствии с законодательством о приватизации; – обыкновенные акции в количестве 60 % уставного капитала переданы ОАО «Газпром» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.

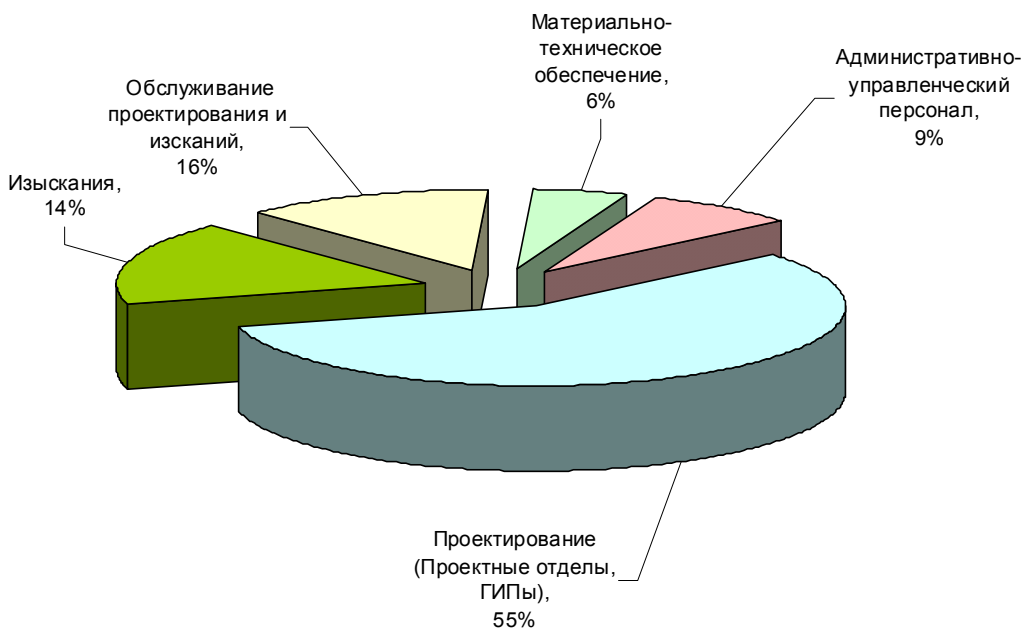


<p><b>Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества</b></p>	<p>Открытое акционерное общество «Газпром» - двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят (28 560) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью семь (7) рублей переданы» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.</p>
<p><b>Данные об акционерах Общества</b></p>	<p>Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, на 31.12.2007 составляет <b>767</b>.</p>
<p><b>Аудитор Общества</b></p>	<p>Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит».</p> <p>Утверждён решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 1 июня 2007 года.</p> <p>Место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.92.</p> <p>Телефоны: (812) 703-40-04, (812) 703-47-80.</p> <p>Факс: (812) 703-47-82.</p> <p>E-mail: tender@pra.ru.</p> <p>Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 20 ноября 1996 года. Свидетельство о регистрации № 56716.</p> <p>Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.12.2002 за ОГРН 1027808005972.</p> <p>Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001593 сроком до 06.09.2012, Приказ Министерства финансов РФ от 6 сентября 2002 г.</p> <p>Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер 2703 от 08.07.2006 выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Срок действия лицензии – 08.07.2009.</p>
<p><b>Регистратор общества</b></p>	<p>Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал в Санкт-Петербурге.</p> <p>Местонахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, лит. А, пом. Н</p> <p>Тел./факс (812) 449-85-28</p> <p>Email: spb@draga.ru</p> <p>Лицензия 10-000-1-00291 выдана 26.12.2003 без ограничения срока действия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.</p>

**О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я ( Л И Н Е Й Н О - М А Т Р И Ч Н А Я ) С Т Р У К Т У Р А**



### Структура ОАО «Гипроспецгаз» на 31.12.2007



Структурные категории	Численность
Проектирование (проектные отделы, ГИПы)	529 (55 %)
Изыскания	142 (14 %)
Обслуживание проектирования и изысканий	156 (16 %)
Материально-техническое обеспечение	57 (6 %)
Административно-управленческий персонал	93 (9 %)
<b>ВСЕГО</b>	<b>977</b>

#### Обособленные подразделения, филиалы и представительства:

- Московский филиал (МФ) открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз», г.Москва.
- Латвийский филиал (ЛФ) открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз», Латвия, г.Рига.
- Представительство открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь, г.Минск.
- Уральский филиал (УФ) открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» в г.Екатеринбург.
- Производственная база в г.Тосно Ленинградской области.
- Обособленное подразделение в г.Мурманск.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ НА 31.12.2007**

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
ГС-2-781-02-26-0-7815023475-022731-2	11.12.2007	11.12.2012	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Коды: 74.20.11; 74.20.12; 74.20.13; 74.20.15
ГС-2-781-02-28-0-7815023475-022098-2	04.12.2007	04.12.2012	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Коды: 74.20.31; 74.20.33; 74.20.34; 74.20.35; 74.30.4
ГС-2-781-02-27-0-7815023475-004527-1	09.03.2004	09.03.2009	Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу	Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
СЗГ-01868Г	27.02.2007	26.02.2012	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК	Осуществление геодезической деятельности Коды: 74.20.31
СЗГ-01869К	27.02.2007	26.02.2012	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК	Осуществление картографической деятельности Коды: 74.20.34
1421-А	04.03.2003	04.03.2008	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
1/11147	06.12.2006	06.12.2011	УГПС МЧС России	Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
<b>Республика Беларусь</b>				
02250/0124837	31.01.2005	31.01.2010	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Осуществление деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей»
Лицензия №02300/0122401	09.04.2004	09.04.2009	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации и противодымной защиты
Лицензия №02140/0184141	20.06.2005 с изменен. 05.12.2005	19.06.2010	Министерство связи и информации Республики Беларусь	Осуществление деятельности в области связи
<b>Регистрация филиала на территории Латвийской Республики</b>				
Регистрационный номер строительного коммерсанта № 0639-R	От 7 октября 2005 года		Министерство экономики Латвийской Республики	Согласно профессиональной квалификации

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Как и в прошлом году, приоритеты деятельности остались практически неизменными.

Обществу удалось за отчётный период достичь поставленных целей, эффективно используя все ресурсы.

Приоритетные направления деятельности общества связаны с увеличением объёмов выпускаемой продукции, повышением её качества, максимальным учётом интересов заинтересованных сторон и возможности продвижения нашей продукции на международный рынок.

Финансовые показатели работы ОАО «Газпром» достаточно высокие, поэтому строим свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Перспективы нашей деятельности связываем:

- с реализацией проекта Северо-Европейского газопровода I и II нитки,
- с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения;
- с реализацией проекта газопровода Мурманск – Волхов;
- с работами по морской транспортировке сжиженного и сжатого природного газа на удалённые рынки сбыта с учётом всех элементов системы от месторождения до потребителя,
- с реализацией проекта по транспортировке газа с месторождений на полуострове Ямал в Единую систему газоснабжения России.

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности Общества оставалось проектирование объектов транспорта газа. Основным заказчиком остаётся ОАО «Газпром» и его дочерние общества, на долю которых приходится 93 % объёма проектно-изыскательских работ.

За отчётный период Советом директоров рассматривались и находились под постоянным контролем текущие основные финансово-экономические показатели деятельности общества, вопросы оплаты проектно-изыскательских работ.

Значительное внимание членами Совета директоров было уделено и перспективному развитию Общества. В соответствии со стратегией развития общества на период 2006-2010 годы затраты на его материально-техническое обеспечение по сравнению с 2007 годом значительно возрастут.

Основными направлениями работ на 2008-2009 годы с целью повышения производительности труда и снижения текущих затрат, являются:

- развитие и внедрение новых технологий и прогрессивного программного обеспечения;
- проведение комплексных организационных и управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной деятельности;
- оснащение современным оборудованием инженерных изысканий и совершенства парка вычислительной и множительной техники;
- развитие потенциала персонала за счет обучения и повышения квалификации.

Постоянно в поле зрения Совета директоров находились вопросы, связанные с основными проектами государственного значения: Штокмановское газоконденсатное месторождение, Северо-Европейский газопровод.

### 3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

#### 3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в отчётном году

##### 3.1.1. Основные показатели деятельности Общества

Тыс. руб.

№	Показатели	2006 год	2007 год		Отклонение (+/- к 2006г.)
			план	факт	
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр.10 формы №2)	4 070 316	5 733 474	3 866 837	-203 479
2	Объем принятых заказчиком ПИР всего (проектная продукция по подписанным актам), в том числе:	4 069 652	5 732 735	3 866 078	-203 574
	собственными силами	1 538 374	1 810 963	1 383 909	-154 465
	субподрядные работы	2 531 278	3 921 772	2 482 169	-49 109
3	Из объема принятых ПИР - объем предприятий ОАО "Газпром" в том числе:	3 821 765	5 387 765	3 578 414	-243 351
	собственными силами	1 407 964	1 633 993	1 227 833	-180 131
4	Среднесписочная численность Общества, чел.	803	950	953	150
5	Фонд оплаты труда	722 726	949 714	846 814	124 088
6	Среднемесячная выработка 1 работающего	160	159	121	-39
7	% зарплаты в себестоимости ПИР	74%	72%	71%	
8	Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы)	3 512 429	5 247 515	3 670 068	157 639
9	Прочие операционные и внереализационные доходы	x	x	29 051	
	расходы	x	x	90 962	
	в т.ч. расходы на социальные выплаты			49 373	
10	Прибыль до налогообложения (строка 140"отчета о прибылях и убытках")	516 318	414 421	134 858	-381 460
11	Текущий налог на прибыль и прочие расходы из прибыли	133 954	111 894	66 261	-76 676
12	Отложенные налоговые активы/обязательства	- 3 499		5 484	
13	Чистая прибыль отчетного периода	378 865	302 527	74 081	-304 784



## Анализ основных показателей деятельности общества

В 2007 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ и прочих услуг составила 3 866 837 тыс.руб. Согласно тематическому плану и бюджету на 2007 год общий объем проектно-изыскательских работ должен был составить 5 733 474 тыс.руб. Незапланированная длительность урегулирования договорных отношений, сложности процесса переоформления договоров в связи со сменой заказчиков ООО «Лентрансгаз» и ООО «Севергазпром» на ООО «Газпром инвест Запад» привели к трудностям в освоении плановых показателей в части формирования выручки, а плановое увеличение постоянных затрат под обеспечение портфеля заказов на 2007 год и также вследствие поддержания филиалов на стадии развития, привели к сокращению показателей прибыли.

В целом 2007 год характеризуется снижением объема ПИР по сравнению с 2006 годом. Доля объемов, выполняемых субподрядными организациями в выпуске проектно-сметной документации составила 65,9%.

Из всего объема выполненного ПИР на сумму 3 733 160 тыс. руб.:

- проектных работ выполнено на сумму 1 942 363 тыс. руб.;
- изыскательских работ выполнено на сумму 1 790 797 тыс. руб.

В отчетном году Общество было связано договорными отношениями с 35 заказчиками и 157 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 296 договорам подряда.

В 2007 году 92,8 % всего выполненного объема работ осуществлялся по объектам заказчиков ОАО «Газпром» (100 % дочерних структур). Из объемов работ, принятых заказчиками (на общую сумму 3 866 078 тыс. руб.) 92,6% было принято по объектам, заказчиками в которых выступали 100 % дочерние структуры ОАО «Газпром».

В 2007 году в структуре платежей за выполненные работы оплата денежными средствами составила 100 %, что положительно сказалось на финансовом состоянии Общества.

Среднесписочная численность по итогам отчетного года составила 953 человека, при этом списочная численность за отчетный период возросла до 977 человек.

Рост численности персонала, исполнение обязательств по Коллективному договору, стали причиной увеличения фонда оплаты труда на 124 088 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 2006 годом. Доля заработной платы персонала в себестоимости работ, выполненных собственными силами, снизилась до уровня 71%.

Себестоимость работ по сравнению с 2006 годом увеличилась на 209 986 тыс. руб. Рост численности предприятия и развитие филиала Общества повлияли на увеличение фонда заработной платы сотрудников Общества и отчислений от нее, привели к росту платежей за аренду и охрану производственных площадей, платежей за услуги связи. Планы перспективного развития требуют увеличения затрат, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров (рост к 2006 году составил – 2,2 раза), техническим перевооружением производства – произведена покупка оборудования для инженерных изысканий, вычислительной и копировально-множительной техники, программного обеспечения - (соответственно возросли амортизационные отчисления в 1,25 раза), командировочных расходов.

Реальные прочие доходы в отчетном периоде составили 29 051 тыс.руб. Это отражение положительных курсовых разниц, премии за ввод объекта, поступившей от ОАО «Белтрансгаз», начисленного дисконта по векселям, проценты по депозитным вкладам, отражение прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году.

Реальные прочие расходы по итогам 2007 года составили 90 962 тыс.руб., в том числе расходы на социальные выплаты составили 49 373 тыс.руб. Кроме того, по данной статье отражены сумма процентов за пользование банковским кредитом, расходы по оплате



услуг банка за обслуживание расчетных счетов предприятия и зарплатного проекта, отрицательные курсовые разницы, убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, социальные выплаты и хозяйственные расходы.

Таким образом, учитывая все затраты предприятия бухгалтерская прибыль до налогообложения по итогам 2007 года сформировалась на уровне 134 858 тыс.руб., чистая прибыль – в размере 74 081 тыс.руб.

### **Анализ стоимости проектных работ**

#### **1. Материальные затраты:**

Доля материальных затрат в общей сумме затрат в текущем году уменьшилась на 0,4 пункта, но несмотря на снижение принятых заказчиком работ, уровень материальных затрат на 8 % превысил величину материальных затрат 2006 года.

#### **2. Заработная плата и начисления на зарплату (ЕСН)**

Важнейшая статья себестоимости - заработная плата персонала. Доля этой статьи в общей структуре затрат снизилась и составила 71 %, абсолютное значение - возросло в 1,19 раза относительно уровня 2006 года. Увеличение затрат по данной статье произошло за счет роста численности персонала Общества (увеличение на 150 человек, т.е. на 18,7 %) и индексации должностных окладов.

В соответствии с ростом заработной платы, учитывая регрессивную ставку по ЕСН, суммы налоговых начислений на заработную плату возросли также в 1,19 раз.

#### **3. Амортизация основных фондов**

Увеличение амортизационных начислений в 1,24 раза по сравнению с предыдущим периодом произошло за счет приобретения нового имущества и программного обеспечения.

#### **4. Страхование медицинское**

Добровольное медицинское страхование сотрудников увеличилось в 1,9 раза, так как в 2007 году был застрахован весь персонал общества и его филиалов в Москве и Екатеринбурге. Доля этих затрат в себестоимости увеличилась и составила 1,44%.

#### **5. Затраты на командировки**

Затраты на командировки увеличились в 1,42 раза по сравнению с аналогичными затратами 2006 года.

Увеличение командировочных расходов в сравнении с 2006 годом в первую очередь связано с увеличением количества командировок в зарубежные страны в части осуществления переговоров и совещаний по объектам строительства Северо-Европейского газопровода, освоения Штокмановского месторождения, для ознакомления с технологиями строительства заводов СПГ, использованием оборудования и его проектированием по данным объектам. Количество командировок в отчетном году увеличилось на 1,2 раза, в том числе зарубежных в 2,2 раза. В процентном отношении в структуре затрат эта статья увеличилась на 0,61 пункта и составила 4,3%.

#### **6. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров**

В 2,17 раза по сравнению с аналогичной статьей 2006 года возросла статья «Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров». Перспективы развития Общества требуют высокой квалификации сотрудников. Предприятие дает сотрудникам широкие возможности по обучению, переобучению, повышению квалификации и посещению семинаров и конференций. Кроме учебных центров г. Москвы, Санкт-Петербурга и пр., в 2007 году сотрудники предприятия проходили обучение за рубежом по морским технологиям транспортировки газа: в Канаде, Норвегии, Швейцарии и Германии. Также по данной статье учитывается обучение сотрудников новым программным продуктам, в том числе для расчетов подводных газопроводов и обустройства подводных месторождений.

## 7. Страхование имущества

Размер отчислений на страхование имущества предприятия возрос по сравнению с аналогичными затратами 2006 года в 1,36 раза в связи с приобретением нового оборудования, автомашин. По данной статье учитываются затраты по ОСАГО, добровольному страхованию автомашин КАСКО, страхованию буровой установки.

## 8. Представительские расходы

Увеличение этой статьи в 1,37 раза в сравнении с 2006 годом связано с увеличением количества производственных совещаний по вопросам стратегического развития отрасли - перспективных направлений транспортировки газа (сжиженный и сжатый газ), освоение шельфовых месторождений, активное проведение переговоров с иностранными представителями по данному вопросу.

## 9. Транспортные расходы

Статья «транспортные расходы» предусматривает расходы по оплате перевозки грузов и сотрудников в Северо-Западном регионе, а также в целях осуществления авторского надзора по объекту «СРТО-Торжок».

## 10. Арендная плата

В отчетном году увеличение расходов по статье «арендная плата» по сравнению с аналогичными затратами 2006 года составило 2,06 раза. На увеличение расходов по арендной плате влияет инфляционный рост на данный вид услуг по заключенным договорам аренды и увеличение арендуемых производственных площадей филиалами Общества. По данной статье учитываются суммы на оплату аренды производственных площадей в г. Екатеринбурге Уральским филиалом Общества, в Москве Московским филиалом, по аренде земли, производственных площадей обособленным подразделением в Минске, производственных площадей в Санкт-Петербурге по адресу ул. 6-ая Советская, по аренде автотранспорта, парковочных мест на автомобильных стоянках, а также расходы по лизингу в сумме 4 314 тыс.руб.

В связи с ростом производственных площадей и увеличением цен на охранные услуги произошел рост затрат на данный вид услуг по сравнению с 2006 годом с 1977 тыс.руб. до 4330 тыс.руб. за 2007 год.

## 11. Расходы по связи

Стоимость услуг связи по сравнению с предыдущим периодом возросла в 1,26 раза по причине роста стоимости абонентной платы за пользование городской телефонной сетью и увеличением объемов междугородных и международных переговоров.

## 12. Почтовые расходы

В 3,81 раза увеличилась оплата почтовых расходов за счет увеличения количества пересылаемой документации. В 2007 году был заключен договор со службой экспресс - доставки почты DHL.

## 13. Обслуживание копировальной и компьютерной техники

Увеличение данной статьи затрат произошло в 1,33 раза.

Расходы по обслуживанию копировальной и множительной техники сформировались в соответствии с заключенными договорами на комплексное обслуживание компьютерной, копировальной и множительной техники с учетом затрат на данный вид обслуживания в головном офисе предприятия и филиалах Общества.

## 14. Оплата юридических и информационных услуг

К увеличению затрат по данной статье в 1,43 раза привел инфляционный рост, увеличение расходов по обновлению информационных систем «Консультант+» (в связи с увеличением используемых модулей), «Гарант», «Строй-Консультант», «NormaCSR» и т.д. в

ОАО «Гипроспецгаз» и его филиалах. Кроме того в состав данных расходов включены затраты на сопровождение программных продуктов и консультации специалистов-разработчиков программного обеспечения.

### **15. Расходы на ремонт основных средств**

Для обеспечения нормальных условий труда проведены строительно-ремонтные работы на сумму 37,2 млн. руб., что соответствует уровню затрат предыдущего года. Доля затрат в себестоимости снизилась и составила 3,12 %.

За период 2007 года были проведены следующие виды ремонтов:

- производственных помещений на сумму 35 450 тыс. руб.
- автотранспорта на сумму 1 333 тыс. руб.
- прочие ремонтные работы на сумму 235 тыс. руб.

### **16. Прочие затраты**

Статья «прочие расходы» по сравнению с предыдущим периодом увеличилась в 1,61 раза, хотя доля этих затрат в структуре себестоимости выросла незначительно. Основной причиной увеличения затрат являются расходы по обслуживанию зданий и сооружений, такие как обслуживание теплоузлов, лифтов, телефонной станции, вывоз мусора, дезинфекция здания, обслуживание электросетей изыскательской базы в г. Тосно, механизированная уборка территории.

Также в составе данных расходов отражаются суммы затрат на утилизацию люминисцентных ламп, на стирку спецодежды изыскательских бригад и хозяйственных служб Общества, приобретение медикаментов и расходы по профосмотру сотрудников предприятия, расходы на получение и продление лицензий на проектную деятельность, на оплату двух первых дней по листу нетрудоспособности сотрудников предприятия.

Рост затрат по этой статье произошел в результате увеличения стоимости обслуживания телефонной станции, увеличения расходов по оплате услуг аттестации рабочих мест на соответствие их стандартам системы безопасности труда и гигиеническим критериям, обслуживания высокотехнологического оборудования, отвечающего системам безопасности (система бесперебойного питания и т.д.).

### **17. Налоги, сборы, платежи**

Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве рассчитываются исходя из ставки 0,23% от фонда заработной платы и растут в соответствии с ростом зависимых статей «заработная плата».

Сумма налога на имущество предприятия включается в состав себестоимости с 2007 года.

В целом себестоимость производства составила 85,8 % от общей стоимости принятых заказчиком работ.

В отчетном, 2007 году ОАО «Гипроспецгаз» принимало участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Росшельф», которое состоялось 29 июня 2007 года. На собрании были решены вопросы:

- Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- Определение количественного состава и избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание счетной комиссии Общества.

ОАО «Гипроспецгаз» регулярно запрашивает в ЗАО «Росшельф» отчетную бухгалтерскую информацию для контроля над деятельностью Общества.

Общество не владеет непрофильными активами и реализации их в 2007 году не производилось.

### Дебиторская задолженность на 31.12.2007

Тыс. руб.

Заказчик	2007	2006
Организации группы ОАО "Газпром" в том числе:	1 440 551	2 635 164
ОАО "Газпром"	51 845	735 255
ООО "Севергазпром"	364 202	104 335
ЗАО "Ямалгазинвест"	259 835	1 488 183
ООО "Газпом инвест Запад"	219 462	-
ОАО "Севморнефтегаз"	217 706	-
ЗАО "Газпромстройинжиниринг"	111 101	-
ООО "Лентрансгаз"	66 567	148 185
ООО "Подземгазпром"	56 444	34 988
ОАО "Гипрогазцентр"	31 911	-
ООО "Пермтрансгаз"	-	17 259
ООО "Уралтрансгаз"	26 300	12 170
ООО "Томсктрансгаз"	-	8 694
ООО "Баштрансгаз"	-	68
ООО "Кубаньгазпром"	17 794	32 120
ОАО "Оргэнергогаз"	-	1 392
ОАО "Белтрансгаз"	1 808	16 601
ОАО "ЮжНИИгипрогаз"	-	1 669
ООО "НИИгазэкономика"	-	999
ООО "Кавказтрансгаз"	15 825	23 246
ООО "ВНИИГаз"	1 561	10 000
Прочие	13 399	10 889
Всего:	1 453 950	2 646 052

На конец 2007 года наблюдается снижение уровня дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками в 1,8 раза. По организациям ОАО «Газпром» доля задолженности сохранилась на прежнем уровне и составила 99,1% от общей дебиторской задолженности.

Динамика изменения размеров дебиторской задолженности соответствует снижению выручки от выполнения проектно-изыскательских работ. Но темпы снижения дебиторской задолженности выше темпов снижения доходов предприятия из-за сокращения сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. В 2007 году дебиторская задолженность формировалась в основном в течение IV квартала 2007 года и погашалась равномерно по мере её формирования, что повлияло на динамику коэффициентов оборачиваемости.

Размер выданных авансов возрос в 1,4 раза. По строке «прочие дебиторы» отражены ссуды, выданные сотрудникам предприятия, переплаты по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды.

Резерв по сомнительным долгам не создается, поскольку основными заказчиками предприятия являются организации, входящие в Группу Газпром, и, учитывая наличие контроля со стороны ОАО «Газпром» над дочерними организациями, Общество не предполагает возможности не возврата такой задолженности.

**Кредиторская задолженность ОАО "Гипроспецгаз"  
субподрядным организациям по состоянию на 31.12.2007**

Тыс. руб.

Наименование организации	Задолженность
Субподрядные организации группы ОАО "Газпром" всего: в том числе:	52 529
ООО "Промгаз"	42 126
ДООАО "Оргэнергогаз"	4 895
ОАО "Газавтоматика"	3 804
ООО "ВНИИГаз"	1 704
Прочие субподрядные организации в том числе:	1 077 681
ООО "Питер Газ"	186 501
ООО "Геопроектстрой"	115 590
ООО "Авиация и прикладная экология"	108 282
ЗАО "Институт ИМИДИС"	106 902
ЗАО НПФ "ДИЭМ"	69 510
ОАО "ПИИ "Промлеспроект"	45 653
ОАО "Инфотэк ГРУП"	37 054
ООО ЦНИИП "Трансгеопроект"	33 640
ООО НИПППД "Недра"	33 615
ООО "СТРОЙМЕДИАКОМПАНИ"	33 531
ООО "ОКОР"	29 365
ООО "Геокосмос ЗД"	27 787
Прочие субподрядные организации	250 251
<b>Итого :</b>	<b>1 130 210</b>

### Отчет хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг

Вид ценных бумаг - акции именные бездокументарные

#### Категория акций - обыкновенные:

- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) 35 700 штук
- способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;
- цена размещения - отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер № 1-02-00529-D;
- дата государственной регистрации 17.11.1998;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром» 28 560 штук, что составляет 80 % голосующих акций эмитента.

#### Категория акций - привилегированные:

- тип - А;
- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) 11 900 штук;
- способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;
- цена размещения - отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер 2-02-00529-D
- дата государственной регистрации 17.11.1998
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром» 0 штук.

Акции эмитента рыночной котировки не имеют, к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг не допущены.

### 3.1.2. Основная деятельность

#### Структура основных средств

Тыс.руб.

Группы основных средств	Всего	В том числе		
		Собственные	Арендованные у ОАО «Газпром»	Арендованные у других субъектов
Здания, в т.ч. земельные участки	188 960	162 560		26 400
Машины и оборудование	67 771	55 320		12 451 (лизинг)
Транспортные средства	13 846	13 846		
Инвентарь и прочее	10 914	10 914		

По состоянию на 31.12.2007 остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 242 640 тыс.руб.; остаточная стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 3 121 тыс.руб.

#### Степень износа основных средств

Группы основных средств	Степень износа, %
Здания, в т.ч. земельные участки	43,6
Машины и оборудование, транспортные средства	46,4
Инвентарь и прочее	33,2

В 2007 году Обществом было приобретено основных средств на сумму 39 689 тыс. руб., в т.ч.:

- инженерные сети здания	4 243 тыс. руб.
- оборудование для инженерных изысканий	5 759 тыс. руб.
- компьютеры, сетевое оборудование	5 284 тыс. руб.
- оргтехника и офисное оборудование	4 483 тыс. руб.
- транспортные средства	6 386 тыс. руб.
- хоз. инвентарь	3 292 тыс. руб.
- система телевизионного наблюдения и контроля доступа (г. Тосно)	3 202 тыс. руб.
- пожарная сигнализация	5 365 тыс. руб.
- мебель, бытовая техника, литература	1 675 тыс. руб.

Кроме того, приобретено программное обеспечение на сумму 22 448 тыс. руб.



### Основные заказчики объектов проектирования 2007 года

Тыс. руб.

Заказчик	Выполнено в 2007 году собственными силами
ООО «Балтийский сжиженный газ»	31 847
ОАО «Белтрансгаз»	15 996
ОГУ «Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов»	30 205
ЗАО «Газтелеком»	9 823
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	39 408
ООО «Газпром инвест запад»	18 831
ОАО «Гипрогазцентр»	23 906
ООО «Кубаньгазпром»	14 293
ООО «Лентрансгаз»	86 856
ООО «Подземгазпром»	55 760
ООО «Севергазпром»	203 040
ООО «Севморнефтегаз»	31 243
ЗАО «Ямалгазинвест»	473 184
ОАО «Газпром»	121 195
Статойл	34 847
<b>МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ</b>	
ОАО «Газпром»	45 200
ООО «Кавказтрансгаз»	2 874
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	9 013
<b>УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ</b>	
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	29 792
ООО «Уралтрансгаз»	72 374



**Структура выполнения ПИР собственными силами по стадиям  
и видам основных объектов строительства**

тыс. руб.

Показатели	2006	2007
<b>По стадиям проектирования, всего</b>	<b>1 679 562</b>	<b>1 383 909</b>
в том числе:		
Рабочая документация	453 900	925 912
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	456 629	136 403
Проект	420 026	24 999
Предпроектные работы	282 682	183 981
Прочие (АН, СИД и др.)	66 325	112 615
<b>По видам объектов проектирования:</b>	<b>1 679 562</b>	<b>1 383 909</b>
Магистральные газопроводы	1 222 298	732 870
Газопроводы-отводы	91 905	197 919
Объекты реконструкции	285 998	327 926
Прочие	79 361	125 194

**Объем продукции по основным объектам проектирования в 2007 году**

Тыс. руб.

Заказчик	Наименование основных объектов проектирования	Всего	ОАО «Гипроспецгаз»	Субподряд
ОГУ «Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов»	Газопровод «Нюксеница – Архангельск»	68 926	30 205	38 721
ОАО «Белтрансгаз»	Магистральный газопровод «Ямал-Европа». Участок Торжок-Белосток на территории республики Беларусь (в т.ч. ЛЧ, КС Минская, Оршанская, Крупская, Слонимская)	6 880	4 286	2 594
ООО «Балтийский сжиженный газ»	ОИ в строительство завода по производству сжиженного природного газа и морского терминала на побережье Балтийского моря	35 000	29 347	5 653

Заказчик	Наименование основных объектов проектирования	Всего	ОАО «Гипроспецгаз»	Субподряд
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС «Поляна» газопровода Уренгой-Петровск и Уренгой – Новопсков с заменой ГПА	35 223	9 214	26 008
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС «Шаран» газопровода Уренгой-Петровск и Уренгой – Новопсков с заменой ГПА	39 874	10 439	29 435
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС «Игринская» газопровода Ямбург-Тула-1 с заменой ГПА	18 259	12 225	6 035
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС «Ургала» заменой агрегатов ГПУ-10	13 463	7 465	5 998
ООО «Газпром инвест Запад»	Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок	127 600	14 072	113 128
ООО «Газпром инвест Запад»	Магистральный газопровод Мурманск – Волхов	99 957	1 999	97 958
ООО «Кубаньгазпром»	Магистральный газопровод «Россия-Турция» (морской вариант).	42 172	14 293	27 879
ООО «Лентрансгаз»	Расширение Невского ПХГ.	37 965	13 103	25 212
ООО «Лентрансгаз»	Расширение существующих мощностей газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград для обеспечения подачи газа в Калининградскую область до 1050 млн. куб. м в год	7 743	4 460	3 283
ООО «Лентрансгаз»	Реконструкция газопровода Валдай – Псков – Рига	13 674	7 612	6 062
ООО «Лентрансгаз»	Реконструкция газопровода Брянск – Смоленск	20 241	20 241	0
ООО «Лентрансгаз»	Газопроводы-отводы по территории Ленинградской	29 257	17 989	11 268

Заказчик	Наименование основных объектов проектирования	Всего	ОАО «Газпром»	Субподряд
	области (к п.Рябово, п.Подбровье, д.Большой двор, д.Потанино)			
ООО «Подземгазпром»	Калининградское ПХГ в отложениях каменной соли.	78 525	55 760	22 765
ООО «Севергазпром»	Газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск	369 088	164 119	204 969
ООО «Севергазпром»	Реконструкция КС Вуктыл КЦ-2	22 631	11 043	11588
ООО «Севергазпром»	Реконструкция КС Вуктыл КЦ-3	19 188	15 310	3 879
ООО «Севергазпром»	Реконструкция КС Микунь	13 139	5 328	7 811
ООО «Севморнефтегаз»	Освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения	547 074	31 243	515 830
ЗАО "Ямалгазинвест"	Магистральный газопровод «Ямал-Европа» на участке Торжок-Белосток на территории РФ (	4 720	3 560	1 160
ЗАО "Ямалгазинвест"	Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг.	691 999	342 624	349 375
ЗАО "Ямалгазинвест"	Магистральный газопровод СРТО-Торжок.	216 974	123 657	93 317
ОАО «Газпром»	ОИ в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения	47 185	3 969	43 216
ОАО «Газпром»	Корректировка ОИ в строительство Северо-Европейского газопровода	11 228	6 584	4 644
ОАО «Газпром»	ОИ в строительство газопровода «Алтай»	655 205	102 418	552 787
<b>Московский филиал</b>				
ОАО «Газпром»	ОИ в реконструкцию кольцевого газопровода Московской области с газопроводами-отводами к КРП и потребителям	111 200	45 200	66 000
ООО «Кавказтрансгаз»		8 211	2 874	5 337

Заказчик	Наименование основных объектов проектирования	Всего	ОАО «Гипроспецгаз»	Субподряд
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкции ГРС «Павлово-Посад», «Белоусово», «Руза», «Пролетарская диктатура»	17 203	9 013	8 190
<b>Уральский филиал</b>				
ООО «Уралтрансгаз»		103 926	72 374	31 552
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»		39 915	29 792	10 123

### Основные работы по авторскому надзору, выполненные в 2007 году

тыс. руб.

Заказчик	Наименование объекта	Стоимость работ
ОАО «Белтрансгаз»	Авторский надзор за строительством газопровода Ямал-Европа по территории Республики Беларусь	11 710
ООО «Лентрансгаз»	Авторский надзор за строительством Невского ПХГ	2 878
ООО «Лентрансгаз»	Авторский надзор за строительством объекта «Расширение существующих мощностей газопровода Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград»	1 137
ООО «Севергазпром»	Авторский надзор за строительством объекта «ГО к г.г Архангельск-Северодвинск»	2 681
ЗАО «Ямалгазинвест»	Авторский надзор за строительством газопровода Ямал – Европа по территории российской Федерации	2 463
ЗАО «Ямалгазинвест»	Авторский надзор за строительством Северо-Европейского газопровода	3 055
ЗАО «Ямалгазинвест»	Авторский надзор за строительством магистрального газопровода СРТО - Торжок. В том числе линейная часть и компрессорные станции	8 519

### 3.1.3. Анализ финансового состояния

Данные по анализу финансового состояния ОАО «Гипроспецгаз» за 2007 год и сравнительный анализ его изменения с предыдущим 2006 годом свидетельствуют о том, что за отчетный период произошли изменения в показателях ликвидности, деловой активности Общества, финансовой устойчивости и рентабельности.

#### Анализ активов

За отчетный год валюта баланса снизилась более чем на 24%.

Таблица № 1 Структура активов

тыс.руб.

Показатели	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Удельные веса, % в общей величине		Изменения	
	2006 г.	2007 г.	2006 г.	2007 г.	в абсолютных величинах	в удельных весах
<b>1. Внеоборотные активы</b>	<b>229 548</b>	<b>245 834</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>	<b>16 286</b>	<b>3%</b>
нематериальные активы	-	-	0%	0%	-	0%
основные средства	226 536	242 640	7%	10%	16 104	3%
незаверш. строительство	364	373	0%	0%	9	0%
долгосрочные фин. вложения	2 581	2 581	0%	0%	-	0%
отложенные налоговые активы	67	240	0%	0%	173	0%
прочие внеоборотные активы	-	-	0%	0%	-	0%
<b>2. Оборотные активы</b>	<b>3 032 162</b>	<b>2 222 673</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>	<b>- 809 489</b>	<b>-3%</b>
запасы	78 275	62 295	2%	3%	- 15 980	0%
деб. задолженность менее 12м.	2 741 629	1 592 008	84%	64%	- 1 149 621	-20%
краткосрочные фин. вложения	-	310 528	0%	13%	310 528	13%
денежные средства	207 710	257 840	6%	10%	50 130	4%
прочие оборотные активы	-	-	0%	0%	-	0%
НДС по приобр. ценностям	4 548	2	0%	0%	- 4 546	0%
<b>Итого активов</b>	<b>3 261 710</b>	<b>2 468 507</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>- 793 203</b>	<b>x</b>
<b>3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (стр.3=стр.2/стр.1)</b>	<b>13,21</b>	<b>9,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

В целом, при анализе структуры активов, необходимо отметить, значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами Общества. Удельный вес внеоборотных активов увеличился на 3% (т.е. на 16 286 тыс.руб.), а доля оборотных активов снизилась до 90%.

#### Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2007 году наблюдается незначительный рост внеоборотных активов (прирост составил 7%), который в основном обеспечен ростом основных средств на 16104 тыс.руб. за счет следующих факторов:

- Приобретение основных средств на сумму 39 689 тыс.руб.;
- Выбытие основных средств на сумму 5 563 тыс.руб.;
- Увеличение накопленной амортизации за год на сумму 18 022 тыс.руб.

Таким образом, снижение валюты баланса полностью обеспечено снижением остатков оборотных активов на 26,7%.

Структура внеоборотных активов по итогам 2007 года относительно итогов 2006 года не изменилась.

Размер долгосрочных финансовых вложений в ЗАО "Росшельф" не изменился и составляет 2 581 тыс.руб. или 1,05 % от общей суммы внеоборотных активов.

Учитывая, что основную часть внеоборотных активов составляют основные средства, размер их свидетельствует о низкой капиталоемкости производства, что для предприятий проектно-изыскательского комплекса считается нормой.

*Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов*

Таблица № 2

Показатели	Абсолютные величины		Удельные веса, % в		Изменения	
	2006 г.	2007 г.	2006 г.	2007 г.	В абсолютных величинах	В удельных весах
<b>Оборотные активы</b>	3 032 162	2 222 673	100%	100%	809 489	0%
запасы	78 275	62 295	3%	3%	15 980	0%
деб. задолженность менее 12м.	2 741 629	1 592 008	90%	72%	1 149 621	-19%
краткосрочные фин. вложения	-	310 528	0%	14%	310 528	14%
денежные средства	207 710	257 840	7%	12%	50 130	5%
прочие оборотные активы			0%	0%	-	0%
НДС по приобр. ценностям	4 548	2	0%	0%	4 546	0%
<b>Оборачиваемость дебиторской задолженности (К11) (раз)</b>	1,48	2,43	x	x	0,94	x
<b>Оборачиваемость запасов (К9) (раз)</b>	52,00	62,07	x	x	10,07	x

Снижение остатков оборотных активов на 26,7% обусловлено следующими факторами: уменьшением запасов (на 20,42%), НДС по приобретенным ценностям (на 99,96%) и краткосрочной дебиторской задолженности (на 41,93%). При этом наблюдался рост наиболее ликвидной части активов: краткосрочных финансовых вложений (на начало года отсутствовали) и денежных средств (на 24,13%).

Снижение относительно предыдущего года размеров общегодовой выручки предприятия, а также условия формирования дебиторской задолженности по итогам года привели к изменению величины и структуры оборотных активов. Снижение оборотных активов составило 809 489 тыс.руб. Изменения в структуре произошли в сторону уменьшения запасов и значительного сокращения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

При этом увеличилась сумма авансов, выданных подрядчикам, и произошел рост (в 2,7 раза) высоколиквидных активов (а именно: денежных средств и краткосрочных финансовых вложений). Данная ситуация сложилась вследствие активного погашения дебиторской задолженности в конце декабря 2007 года. Частично свободные на конец года денежные средства были размещены в депозитные вклады и векселя.

Образовавшийся резерв денежных средств позволил в январе 2008 года погасить текущую задолженность по заработной плате и без привлечения кредитных ресурсов перечислить причитающиеся по расчету налоги – НДС (за декабрь 2007 года).

Статья «Запасы» отражает сведения о запасах сырья и материалов (они остались на уровне прошлого года), затратах в незавершенном производстве (произошло снижение размера данного показателя в 1,93 раза вследствие подписания актов, работы по которым были выполнены в прошлом году) и расходах, относящихся к последующим отчетным периодам: стоимости программного обеспечения (произошло увеличение в 1,43 раза), лицензий, страхования имущества и ответственности, добровольного медицинского страхования.

Период оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности уменьшился по сравнению с предыдущим годом.

Динамику показателя оборачиваемости дебиторской задолженности необходимо рассматривать в совокупности с величиной оборачиваемости кредиторской задолженности. Более подробно рассмотрим их при оценке деловой активности предприятия.

Активное погашение в IV квартале дебиторской задолженности привело к притоку денежных средств. Высоколиквидные активы предприятия по состоянию на конец 2007 года увеличились 2,7 раза.

#### Анализ пассивов

Таблица № 3. Структура пассивов

Показатели	Абсолютные величины, тыс.руб.		Удельные веса, % в общей величине активов		Изменения	
	2006 г.	2007 г.	2006 г.	2007 г.	тыс.руб.	
					абсолютных величинах	удельных весах
<b>1. Реальный собственный капитал</b>	972 038	1 004 469	30%	41%	32 431	11%
- уставный капитал	333	333	0%	0%	-	0%
- добавочный капитал	156 738	156 550	5%	6%	188	2%
- резервный капитал	4 500	4 500				
- нераспределенная прибыль прошлых лет	810 467	769 005	25%	31%	41 462	6%
- нераспределенная прибыль отчетного года	-	74 081	0%	3%	74 081	3%
<b>2. Заемные средства (скорректированные)</b>	2 289 672	1 464 038	70%	59%	825 634	-11%
- долгосрочные обязательства	-	-	0%	0%	-	0%
- займы и кредиты	-	-	0%	0%	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	12 046	6 810	0%	0%	5 236	0%
- поставщики и подрядчики	1 859 444	1 130 210	57%	46%	729 234	-11%
- задолженность перед персоналом	72 521	67 406	2%	3%	5 115	1%
- задолженность перед внебюджет. фондами	6 974	5 053	0%	0%	1 921	0%
- задолженность перед бюджетом	187 465	59 123	6%	2%	128 342	-3%
- авансы полученные	145 374	192 965	4%	8%	47 591	3%
- прочие кредиторы	5 754	2 410	0%	0%	3 344	0%
- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	94	61	0%	0%	33	0%
<b>3. Итого источников средств</b>	3 261 710	2 468 507	x	x	793 203	x
<b>4. Коэффициент автономии (К4)</b>	0,30	0,41	x	x	0,11	x
<b>5. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств</b>	2,36	1,46	x	x	0,90	x
<b>6. Коэффициент накопления собственного капитала</b>	0,84	0,84	x	x	0,01	x
<b>7. Рентабельность собственного капитала (К13) %</b>	0,39	0,07	x	x	0,32	x



По итогам 2007 года величина источников финансирования снизилась в 1,3 раза вследствие снижения объемов выполнения проектно-изыскательских работ и выручки предприятия.

По итогам 2007 года коэффициент соотношения собственных и заемных средств равен 1,46 раза, что косвенно указывает на недостаток собственных средств.

#### *Анализ структуры и динамики собственного капитала*

За анализируемый период по состоянию на конец 2007 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 32 431 тыс. руб. На изменение размера собственного капитала повлияли размер сформированной за отчетный период чистой прибыли и величина начисленных дивидендов акционерам Общества.

Величина реального собственного капитала для акционерных обществ совпадает с величиной чистых активов, рассчитывается в соответствии с приказом Министерства финансов РФ и равна 1 004 469 тыс. руб.

Величина коэффициента накопления собственного капитала осталась на уровне прошлого года. Она показывает долю источников собственных средств, направляемых на развитие основной деятельности.

Значение рентабельности собственного капитала по итогам 2007 года снизилось относительно величины этого показателя по итогам 2006 года в 5,6 раза. Вынужденное снижение выручки предприятия, плановый рост затрат, поддержка на стадии развития филиалов Общества привели к снижению прибыли предприятия, что отразилось на показателе доходности единицы денежных средств собственного капитала предприятия.

#### *Анализ структуры и динамики заемного капитала*

За анализируемый период по состоянию на конец 2007 года заемный капитал предприятия уменьшился в 1,56 раза.

Снижение объемов выполняемых работ привело к сокращению дебиторской задолженности заказчиков, а следовательно и к сокращению источников финансирования этих активов (снизилась кредиторская задолженность предприятия). Задолженность перед поставщиками и подрядчиками формируется в строгом соответствии с договорными условиями и соответствует дебиторской задолженности заказчиков проектных работ. Снижение объемов выполняемых работ повлияло на сокращение задолженности перед персоналом организации (в соответствии с принципами формирования премиальной части оплаты труда), перед государственными внебюджетными фондами, перед бюджетом по налогу на прибыль.

Описанные выше причины отразились на положительной динамике коэффициентов автономии и соотношения заемных и собственных средств. Соотношение собственных и заемных средств в пропорции 41 к 59 (по итогам 2007 года) характеризует лучшую финансовую независимость предприятия относительно итогов 2006 года и принято для целей финансового анализа нормативным. Однако, в связи с тем, что основную долю заемного капитала составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками, которая формируется в строгом соответствии с договорными условиями и соответствует дебиторской задолженности заказчиков проектных работ, при этом просроченной кредиторской задолженности (согласно условиям договора) предприятие не имеет.



Оценка ликвидности и платежеспособности

Таблица № 4. Показатели платежеспособности и ликвидности

тыс.руб.

Наименование показателя	Значения		
	2006 г.	2007 г.	Изменение
1. Величина собственных оборотных средств (тыс.руб.)	742 490	758 635	16 145
2. Маневренность оборотных активов	0,25	0,34	0,10
3. Коэффициент текущей ликвидности (К1).	1,33	1,53	0,19
4. Коэффициент быстрой ликвидности (К2).	1,29	1,48	0,19
5. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,39	0,30
6. Коэффициент общей платежеспособности.	1,42	1,69	0,26

Показатели платежеспособности и ликвидности по итогам 2007 года и положительная их динамика удовлетворительно характеризуют краткосрочную платежеспособность предприятия, указывают на возможность вовремя расплачиваться с текущими долгами, финансировать операционную деятельность.

По сравнению с 2006 годом величина собственных оборотных средств увеличилась. Основная причина повышения суммы собственного оборотного капитала - рост прибыли предприятия. Положительная динамика данного показателя обеспечивает рост потенциальных потребностей в приобретении материально-производственных запасов, поддержание незавершенного производства, осуществление краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент маневренности оборотных активов указывает на рост доли работающего оборотного капитала в общей сумме оборотных средств, т.е. после возможной необходимости покрытия всех краткосрочных долгов, предприятие в краткосрочном периоде сможет сохранить 34% своего оборота.

Учитывая, что оборот средств предприятия происходит недостаточно быстро, положительная динамика величины показателя текущей ликвидности характеризует улучшение платежеспособности предприятия по сравнению с 2006 годом. Коэффициент быстрой ликвидности указывает на небольшую долю наименее ликвидных активов (материально-производственных запасов), а учитывая, что дебиторская задолженность является достаточно надежной и не просроченной, высоко оценивает способность предприятия погасить краткосрочную задолженность в короткий период. Высокое значение показателя абсолютной ликвидности указывает на излишний резерв денежных средств на расчетных счетах предприятия и приравненных к ним краткосрочных вложений, но, учитывая значительные поступления денежных средств от заказчиков в последние дни декабря 2007 года, не говорит о неэффективном управлении денежными потоками предприятия.

В целом, по итогам 2007 года Общество характеризуется высоким уровнем платежеспособности.

### Оценка финансовой устойчивости

Показатели, характеризующие устойчивость и платежеспособность предприятия в длительном периоде приведены в таблицах 5 и 6.

Таблица № 5

тыс.руб.

Наименование показателя	Значения		
	2006 г.	2007 г.	Изменение
1. Реальный собственный капитал (чистые активы)	972 038	1 004 469	32431
2. Внеоборотные активы	229 548	245 834	16286
3. Наличие собственных оборотных средств	742 490	758 635	16145
4. Долгосрочные пассивы	12 046	6 810	-5236
5. Наличие долгосрочных источников	984 084	1 011 279	27195
6. Краткосрочные кредиты и заемные средства	0	0	0
7. Общая величина основных источников формирования запасов	984 084	1 011 279	27195
8. Общая величина запасов	82 823	62 297	-20526
9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств	659 667	696 338	36671
10. Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных источников формирования запасов	901 261	948 982	47721
11. Излишек (+) или недостаток (-) основных источников формирования запасов	901 261	948 982	47721

Таблица № 6

тыс.руб.

Наименование показателя	Значения		
	2006г.	2007г.	Изменение
1. Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,30	0,41	0,11
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К5)	0,24	0,34	0,10
3. Коэффициент финансирования (К6)	0,42	0,69	0,26
4. Коэффициент финансовой устойчивости (К7)	0,30	0,41	0,11
5. Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов	8,96	12,18	3,21
6. Коэффициент маневренности функционирующего капитала	0,11	0,08	-0,03

Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют об упрочнении долгосрочной платежеспособности Общества. Растут чистые активы предприятия и оборотные средства - происходит поступательное накопление собственного капитала за счет прироста прибыли предприятия. Положительная динамика абсолютных показателей повлияла на улучшение относительных показателей финансовой устойчивости.

Негативным моментом при анализе показателей финансовой устойчивости является снижение показателя общей величины запасов, что явилось следствием снижения выручки предприятия и объемов выполненных работ.

Коэффициенты финансовой независимости и финансовой устойчивости, имеющие одинаковые значения вследствие отсутствия привлеченных долгосрочных кредитных ресурсов, указывают на 40 %-ную долю собственных средств в структуре источников финансирования компании. Учитывая структуру имущества предприятия и относительно безрисковое ведение деятельности, необходимо отметить достаточно высокий уровень этого показателя и определить структуру финансирования полностью соответствующей потребностям Общества. 34 % всех оборотных активов финансируются за счет собственных источников средств при необходимой и декларируемой политике в 20 %.

Изменение коэффициента финансовой независимости в части формирования запасов имеет положительную динамику, хотя настораживает тот факт, что на рост этого показателя повлияло снижение величины запасов. Эта же причина, наравне с положительной динамикой увеличения функционирующего капитала, привели к снижению коэффициента маневренности, т.е. снижению доли функционирующего капитала частично обездвиженного в материально-производственных запасах.

В целом, общее финансовое положение Общества находится на высоком уровне. Задача предприятия - наращивать объемы производства с целью удержания хорошего финансового положения и обеспечения стабильности.

#### Оценка эффективности и рентабельности

Таблица № 7. Оценка эффективности управления ресурсами

тыс.руб.

Наименование показателя	Показатели		
	2006 г.	2007 г.	Изменение
1. Оборачиваемость активов (раз)	1,25	1,57	0,3
2. Фондоотдача (руб/руб)	18	16	- 2
3. Оборачиваемость мобильных средств (К8) (дней)	272	210	- 62
4. Оборачиваемость запасов (К9) (дней)	7	6	- 2
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности (К10) (дней)	246	150	- 96
6. Оборачиваемость кредиторской задолженности (К11) (дней)	204	138	- 67
7. Оборачиваемость собственного капитала (дней)	87	95	8

Интенсивность использования имущества предприятия увеличилась. На ускорение оборачиваемости активов повлияло уменьшение периода оборота мобильных средств.

Оборачиваемость внеоборотных активов уменьшилась – снизилась фондоотдача – такую ситуацию можно объяснить тем, что ввод в строй производственных мощностей (оборудования для инженерных изысканий, транспортных средств, компьютеров) произошел во второй половине 2007 года и они фактически ещё не были использованы в создании дополнительной выручки в силу их постепенной загрузки и снижения выручки предприятия.

Улучшилось управление запасами и дебиторской задолженностью. В среднем заказчики погашали задолженность перед Обществом на три месяца быстрее, чем это происходило в 2006 году. Также сократились сроки оплаты кредиторской задолженности – её оплата производится в среднем через 4 – 4,5 месяца после приобретения ресурса –

подписания акта выполненных субподрядчиком работ. Общество расплачивается со своими долгами быстрее, чем получает оплату дебиторской задолженности.

При положительной динамике оборачиваемости заемных средств, оборачиваемость собственного капитала снизилась. Эта ситуация, как следствие изменения соотношения между заемными и собственными источниками финансирования, указывает на определенные затруднения в наращивании темпов производства в течение 2007 года.

Таблица № 8. Оценка прибыльности - рентабельности

тыс.руб.

Наименование показателя	Значения		
	2006г	2007г	Изменение
Выручка от реализации за период (тыс. руб.)	4 070 316	3 866 837	- 203 479
Величина активов (тыс. руб.)	3 261 710	2 468 507	- 793 203
Прибыль от реализации (тыс. руб.)	557 887	196 769	- 361 118
Чистая прибыль (тыс.руб.)	378 865	74 081	- 304 784
Рентабельность активов (К12) (%)	11,62%	3,00%	-9,61%
Рентабельность собственного капитала (К13) (%)	38,98%	7,38%	-31,60%
Рентабельность продукции (продаж) (К14) (%)	13,71%	5,09%	-8,62%

Относительные показатели рентабельности и абсолютные показатели результативности деятельности имеют отрицательную динамику. Снижение рентабельности продаж с 13,7 % в 2006 году до 5 % в 2007 году показало, что Общество имело достаточный резерв на случай роста затрат, который позволил предприятию справиться с временными трудностями и при этом обеспечить прибыль, необходимую для развития производственной базы.

Снижение уровня чистой прибыли, рентабельности производства и увеличение периода оборота собственного капитала привели к снижению рентабельности собственного капитала.

Анализ прибыльности свидетельствует о том, что предприятие в отчетном периоде столкнулось с необходимостью решения определенных проблем. Незапланированная длительность урегулирования договорных процессов с заказчиками проектно-изыскательских работ привели к трудностям в освоении тематического плана и формировании выручки, а плановое увеличение постоянных затрат под обеспечение объемного портфеля заказов на 2007 год и также вследствие поддержания филиалов на стадии развития, привели к сокращению показателей прибыли и относительных показателей доходности Общества.

#### *Заключение о текущем финансовом состоянии Общества*

При анализе финансово-хозяйственной деятельности Общества выявляются временные проблемы в части урегулирования договорных отношений, что отразилось в снижении прибыльности предприятия. Однако, также отмечается своевременное адекватное принятие управленческих решений - грамотное управление ресурсами, своевременное погашение обязательств Общества, поддержание высокого уровня платежеспособности и укрепление финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде.

На 2008 год запланировано наращивание темпов производства, увеличение выручки предприятия и рентабельности продаж, поддержание на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

### 3.1.4. Хозяйственная деятельность

В 2007 году в Обществе был произведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории. В их числе:

- ремонт помещений здания по адресу Суворовский пр., 16/13;
- ремонт помещений здания по адресу 5-я Советская ул., 18;
- ремонт лестницы № 1 и № 2 по адресу 5-я Советская ул., 18;
- озеленение дворовой территории по адресу 6-я Советская ул., 11;
- озеленение прилегающей территории по Суворовскому проспекту от 5-й Советской до 6-й Советской ул.;
- изготовление, установка и монтаж с подсветкой поздравительных баннеров;
- оснащение рабочих мест новой мебелью.

На протяжении года проводились работы по модернизации и замене копировально-множительной, компьютерной техники и программных средств.

Одновременно проводилась и проводится аттестация рабочих мест при работе с компьютерной техникой в соответствии с Государственной системой санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации по гигиеническим требованиям к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ.

Проводимые исследования были направлены на выполнение следующих работ:

- контрольные измерения уровня электромагнитных полей и других вредных физических факторов на рабочих местах;
- испытания мониторов ПЭВМ;
- поиск источников и причин повышения уровней, электромагнитных полей на рабочих местах в помещениях. Подготовка технических рекомендаций проведения работ по обеспечению низких уровней электромагнитного поля;
- исследования метеорологических факторов в рабочих помещениях.

Работы по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества в 2007 году не проводились.

### 3.1.5. Персонал, труд, социальная деятельность

Общество старается обеспечить себе более широкое поле деятельности путем расширения сферы оказываемых услуг. В соответствии с этим и построена организационная структура Общества, которая в достаточной мере гибкая и адаптирована к функционированию в условиях экономики России, соответствует поставленным задачам и обеспечивает выполнение установленного плана по выпуску проектно-сметной документации.

В структуре Общества три филиала с местом расположения в городах Москве (Московский филиал), Риге (Латвийский филиал) и Екатеринбурге (Уральский филиал), а также представительство в Республике Беларусь (г. Минск), производственная база в г. Тосно Ленинградской области и обособленное подразделение в г. Мурманске.

Для выполнения стоящих перед Обществом задач необходимо наличие квалифицированных специалистов. На сегодняшний день Общество обеспечено персоналом. Списочная численность персонала на 31.12.2007 года составляет 977 человек.

Проводя анализ движения кадров в Обществе можно отметить, что увеличение численности Общества за отчетный период происходит в связи с развитием Уральского филиала и под обеспечение планового объема ПИР. Увольняются же, в основном, сотрудники в течение первых пяти лет работы в Обществе, которых, несмотря на довольно высокий уровень заработной платы, не устраивает режим напряженной работы, трудовой дисциплины или это связано с какими-то семейными обстоятельствами.

В целом коллектив Общества стабильный, способен решать производственные задачи на высоком уровне.

В 2007 году прошли обучение 293 специалиста, в том числе: повысили квалификацию 132 человека, прошли переподготовку 2 человека, обучились на краткосрочных семинарах 159 человек, обучаются по модульной форме 10 человек.

65 специалистов повысили квалификацию по плану ОАО «Газпром», 69 специалистов – по плану общества, в том числе 5 специалистов из резерва кадров в учебном центре ОАО «Газпром» по программе «Школа резерва кадров».

Обучение проходили по следующим программам: управление производством – 5 человек, технические дисциплины – 80 человек, экономика и финансы – 14 человек, управление персоналом 9 человек. Из числа прошедших обучение – 37 работников в возрасте до 30 лет.

В настоящее время в обществе работает 29 кандидатов технических наук, 9 специалистов обучаются в аспирантуре, 10 специалистов обучаются в ВУЗах, в том числе 3 специалиста получают второе высшее образование.

Затраты на обучение и переподготовку кадров в 2007 году составили 7 891 тыс. руб.

В обществе 190 специалистов в возрасте до 30 лет.

Руководством общества осуществляются последовательные меры, направленные на совершенствование управления человеческими ресурсами. Имеет место рост доли работников с высшим образованием: по сравнению с 2006 годом количество специалистов с высшим образованием увеличилось на 5%. Увеличилось количество специалистов с ученой степенью (2005 – 21 чел., 2006 – 24 чел., 2007 – 29 чел.). Возрастная структура персонала становится более сбалансированной за счет увеличения числа работников в возрасте до 30 лет (2005 – 164 чел, 2006 – 174 чел, 2007 год – 190 чел.).

#### Социальная деятельность

Увеличивается финансирование социальных программ. В 2007 году расходы на социальные выплаты составили 86 788 тыс.руб. Разрабатываются и внедряются в практику



организационно-методические и нормативные материалы по работе с персоналом общества, ведется работа по адаптации к трудовой деятельности молодых специалистов, активно внедряется в практику психологическое сопровождение кадровой работы.

Основным документом, регулирующим вопросы социально-трудовых отношений, является коллективный договор. В целях повышения эффективности работы и сохранения работников общества, в коллективный договор включены такие взаимные обязательства работников и работодателя как:

- форма и система оплаты труда;
- выплата пособий и компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции;
- единовременное вознаграждение сотрудникам, впервые увольняющимся на пенсию;
- надбавка за стаж работы в обществе;
- оказание материальной помощи сотрудникам (впервые вступающим в брак, при рождении ребенка, на погребение, одиноким матерям);
- единовременное вознаграждение в связи с юбилейными датами;
- единовременное вознаграждение за долголетнюю работу в обществе;
- добровольное медицинское страхование.

Эта система дополнительных стимулов основана на дифференцированном подходе к предоставлению льгот и компенсаций в зависимости от стажа работы, трудового вклада, качества работы.

Общество осуществляет заботу о бывших сотрудниках: неработающих пенсионерах и Ветеранах Великой Отечественной Войны. Для них регулярно организуются встречи с коллективом, праздничные мероприятия. В 2007 году 293 неработающих пенсионеров получили материальную помощь, общая сумма которой составила 951 тыс. руб.

**Расходы на социальные выплаты за 2007 год составили (тыс. руб.):**

Расходы по медицине	18 628
Расходы по социальным выплатам	25 067
Расходы по пенсионерам	7 019
Расходы на детей	322
Отчисления в профсоюз	450

В силу крайне низкого уровня государственной пенсии, сотрудники общества, достигшие пенсионного возраста (193 человека) вынуждены работать длительное время после наступления пенсионного возраста.

Ежегодно происходит увеличение расходов на оплату лечения работников общества. В 2007 году был заключен договор добровольного медицинского страхования со страховым обществом «Согаз» на амбулаторное лечение на весь списочный состав общества. Также заключен договор на страхование работников от несчастных случаев на производстве.

Медицинское обслуживание производится врачом-терапевтом ТМО № 38, с которым заключен договор на обслуживание. Ежегодно заключается договор на проведение медицинского осмотра работников.

На территории общества имеется центр психологической разгрузки и реабилитации, спортивный зал с пропускной способностью 60 человек в день. В центре сотрудники общества могут получить необходимую консультацию по укреплению и сохранению здоровья, получить необходимый комплекс упражнений, а также оздоровительные и лечебные процедуры.

Широкое применение в центре получили спортивные тренажеры. После окончания рабочего дня в спортивном зале занимаются группы по атлетической гимнастике для мужчин и для женщин. Группа сотрудников посещают лечебный плавательный бассейн на территории ТМО 38.

В рамках решения жилищной проблемы сотрудников общества предусматривается предоставление субсидий (ссуд). В 2007 году предоставлены ссуды 10 сотрудникам общества на сумму 5 500 тыс. руб.

В соответствии с Коллективным договором, администрацией общества ежемесячно отчисляются денежные средства в размере 0,3 % от суммы должностных окладов работников общества на расчетный счет профсоюзного комитета для проведения социально-культурной и иной деятельности среди работников и членов их семей.

Разрабатываются и внедряются в практику организационно-методические и нормативные материалы по работе с персоналом общества, ведется работа по адаптации к трудовой деятельности молодых специалистов, активно внедряется в практику психологическое сопровождение кадровой работы.



### 3.1.6. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность

В целях обеспечения охраны труда и техники безопасности проводилось техническое обслуживание и модернизация газового хозяйства, медицинское обслуживание сотрудников, улучшение санитарно-бытовых условий труда работников.

На приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты было израсходовано 677 тыс. рублей.

За отчётный период было проведено 56 проверок административно-производственного контроля третьего уровня.

Рекомендации, изложенные в информационных письмах ОАО «Газпром» и ООО «Газобезопасность», выполнены.

Для обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений, объектов газового хозяйства, электроустановок, лифтового оборудования проведено переоснащение этих объектов агрегатами и комплектующими с более высокими техническими характеристиками.

В связи с увеличением производственной программы численность работников (рабочих мест) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 100 единиц. Ликвидированных рабочих мест нет.

Увеличение, в основном, касается рабочих мест пользователей ПЭВМ.

Проведена аттестация 647 рабочих мест при работе с компьютерной техникой в соответствии с Государственной системой санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации по гигиеническим требованиям к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ.

Проводимые исследования были направлены на выполнение следующих работ:

- контрольные измерения уровня электромагнитных полей и других вредных физических факторов на рабочих местах
- испытания мониторов ПЭВМ
- поиск источников и причин повышения уровней, электромагнитных полей на рабочих местах в помещениях. Подготовка технических рекомендаций проведения работ по обеспечению низких уровней электромагнитного поля
- исследования метеорологических факторов в рабочих помещениях

По рабочим местам, на которых значения параметров производственных факторов превышает установленные для них гигиенические нормативы, составлен и утвержден Генеральным директором Общества план устранения недостатков.

Проводился ремонт помещений, перепланировка и доведение условий на рабочих местах и участках в соответствие с требованиями санитарных норм.

На отдельных участках было переделано защитное заземление в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Проводилось обновление компьютерного парка, заменена мебель и оргтехника, изменена коммутационная система питания.

Все работники обеспечены согласно нормам сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

В соответствии с Законом РФ №52 от 30.03.99г. и приказа Минздравсоцразвития от 16.08.04г. проведена вакцинация сотрудников полевых подразделений против клещевого энцефалита и периодические медицинские обследования сотрудников, подвергающихся воздействию вредных (опасных) производственных факторов.

Руководители, специалисты и рабочие Общества, связанные с организацией и проведением работы непосредственно на производственных участках, прошли обучение. Всего за отчетный период по охране труда было обучено 72 человека, а по промышленной безопасности 362 человека.

Зафиксирован 1 случай производственного травматизма, профессиональных заболеваний не зафиксировано.

### **3.2. Работа Совета директоров по управлению развитием Общества**

За 2007 год были проведены 8 заседаний Совета директоров, на которых Совет директоров рассмотрел 57 вопросов, отнесенные к его компетенции.

Ежеквартально Советом директоров рассматривались вопросы перспективных планов и основных программ деятельности общества, его финансово-экономические и производственные показатели, годовой бюджет, регулярно осуществлялся контроль его финансово-хозяйственной деятельности.

В поле зрения членов Совета директоров находились и вопросы, обеспечивающие выполнение приоритетных направлений развития общества на перспективу.

#### **Вопросы, рассмотренные Советом директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В отчетном году Совет директоров уделял первоочередное внимание ключевым проблемам совершенствования деятельности Общества.

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы:

- в области подготовки и проведения годового общего собрания акционеров – 24 вопроса;
- проекты внутренних документов – 2 проекта;
- в области финансово-экономической политики – 13 вопросов.

Деятельность работы Совета директоров осуществлялась на основе утвержденных полугодовых планов работ.

#### **Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года:**

<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>134 858 тыс. руб.</b>
<b>Чистая прибыль отчетного периода</b>	<b>74 081 тыс. руб.</b>
<b>Расходы из прибыли:</b>	
- дивиденды по акциям	47 600 тыс. руб.
- резервирование на инвестирование, производственное и социальное развитие общества	26 481 тыс. руб.

#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Тыс. руб.

№	Показатели	2007	План 2008	Темп роста 2008/2007
1	<b>Объем выполненных ПИР - всего</b> (отгруженная заказчику готовая продукция ) в том числе:	3 733 160	5 401 037	1,45
	собственными силами	1 273 542	2 110 419	1,66
	субподрядные работы	2 459 618	3 290 618	1,34
2	<b>Объем принятых заказчиком ПИР всего</b> (товарная продукция по подписанным актам) в том числе:	3 866 078	5 401 037	1,40
	собственными силами	1 383 909	2 110 419	1,52
	субподрядные работы	2 482 169	3 290 618	1,33
3	Среднесписочная численность Общества	953	1 015	1,07
4	Фонд оплаты труда списочного состава	846 814	1 257 846	1,48
5	Себестоимость работ в объеме ПИР, принятых заказчиками: в том числе:	3 670 068	5 093 488	1,39
	собственными силами	1 187 899	1 802 870	1,52
	субподрядные работы	2 482 169	3 290 618	1,33
6	Прибыль от продаж	196 769	307 549	1,56
7	Рентабельность объема выполненных ПИР(собственными силами)	5,09%	5,70 %	
8	Чистая прибыль отчетного периода	74 081	80 145	1,08
9	% зарплаты в себестоимости ПИР (собственными силами)	71 %	70 %	

В Тематическом плане ОАО «Гипроспецгаз» на 2008 год запланировано выполнение ПИР на сумму 5,4 млрд. руб. (без учета НДС), в том числе собственными силами 2,1 млрд. руб. Из них по подписанным договорам: 1,9 млрд. руб. (с/с 652 млн.руб.); по договорам, находящимся в стадии подписания: 1,4 млрд. руб. (с/с 799 млн.руб.), по планируемым договорам: 2,1 млрд. руб. (с/с 659 млн. руб.).

В настоящий момент, в связи со сменой заказчиков ООО «Лентрансгаз» и ООО «Севергазпром» на ООО «Газпром инвест Запад», идет процесс переоформления договоров на общую сумму 442 млн. руб. (в т.ч. с/с 316 млн. руб.). Кроме того, планируется переоформление договоров, заключенных между ЗАО «Ямалгазинвест» и ОАО «Гипроспецгаз» на общую сумму 323 млн. руб. (в т.ч. с/с 176 млн. руб.) по следующим объектам: компрессорные станции Нюксеницкая, Урдомская, Грязовецкая, Бабаевская, Елизаветинская, Портовая; Северо-Европейский газопровод I нитка участок 597-917, II нитка

Доля субподрядных работ в Тематическом плане на 2008 год составляет 60%. Основной причиной привлечения субподрядных организаций, является большой объем и сжатые сроки выполнения изыскательских работ по объектам, генпроектировщиком которых является ОАО «Газпром». Кроме того, значительная часть изыскательских работ требует привлечения специальной техники (научно-исследовательские суда, авиация), наличия определенного вида разрешений и лицензий для выполнения таких проектов, как «Освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения», «Северо-европейский газопровод. Вторая нитка», «Выполнение инженерных изысканий по объекту «Система МГ Ухта-Торжок» с использованием цифровой аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования».

Основные направления деятельности в 2008 году:

Заказчик ОАО «Газпром». Основные работы:

- Инвестиционный замысел создания газотранспортных мощностей для поставок газа на европейские рынки по южному направлению и Обоснование инвестиций в обустройство российского участка проекта «Южный поток»;
- Инвестиционный замысел развития производственных мощностей ОАО «Газпром» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;
- ОИ в реконструкцию кольцевого газопровода московской области, газопровод-отвод к контрольно-регулирующему пункту и потребителям;
- Обоснование инвестиций в создание газотранспортной системы Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
- Северо-Европейский газопровод (заказчики ЗАО «Ямалгазинвест» и ООО «Газпром инвест Запад»).

В 2008 году запланировано окончание работ по выпуску рабочей документации на участках I нитки и начало работ по выпуску рабочей документации по компрессорным станциям Грязовецкая, Бабаевская, Елизаветинская, Портовая, а также начало изыскательских и проектных работ по участку II нитки Северо-Европейского газопровода.

- Освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения (заказчик ООО «Севморнефтегаз»).

Основную часть работ по объекту в 2008 году составляют изыскания по морской части и изыскательские и проектные работы для разработки ТЭО и рабочего проекта освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения для варианта размещения ПТТК в районе п. Териберка.

Кроме того, в 2008 году запланированы работы по следующим объектам:

- выпуск рабочей документации по реконструкциям компрессорных станций Поляна, Ургала, Шаран, Гремячинская (заказчик ООО «Газпромстройинжиниринг»);
- выпуск рабочих проектов по компрессорным станциям Урдомская и Нюксеницкая МГ СРТО-Торжок;
- выпуск рабочей документации по участку км. 400-642,7 газопровода-отвода к городам Архангельск-Северодвинск (заказчик ООО «Газпром инвест Запад»);
- начало изыскательских и проектных работ по следующим объектам ООО «Газпром инвест Запад»:
  - Расширение магистрального газопровода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград на территории Калининградской области;
  - Газопровод-отвод к г. Приозерск;
  - Реконструкция газопровода Торжок – Валдай;
  - Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок;
  - Магистральный газопровод Мурманск – Волхов.

Как и в предыдущем периоде, приоритеты деятельности ОАО «Гипроспецгаз» остались практически неизменными. Основная часть (99%) работ выполняется по договорам, заключенным с ОАО «Газпром» и дочерними организациями ОАО «Газпром». Направления деятельности Общества связаны с увеличением объемов выпускаемой продукции, повышением ее качества, максимальным учетом интересов заинтересованных сторон и возможностью продвижения нашей продукции на международный рынок. Мы строим свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочнение финансовой независимости.

#### Основные заказчики объектов проектирования 2008 года

Тыс. руб.

Заказчик	План на 2008 год собственными силами
ООО «Газпром инвест Запад»	715 940
ЗАО «Ямалгазинвест»	638 546
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	192 539
ОАО «Газпром»	200 321
ООО «Кубаньгазпром»	29 130
ОАО «Гипрогазцентр»	50 981
ООО «Севморнефтегаз»	33 643
ОАО «Белтрансгаз»	4 720
<b>Московский филиал</b>	
ОАО «Газпром»	61 765
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	10 216
<b>Уральский филиал ОАО "Гипроспецгаз"</b>	
ООО «Уралтрансгаз»	60 787
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	76 826

## 5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

### Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «Гипроспецгаз» составляет 333 200 (триста тридцать три тысячи двести) рублей, которые распределены на акции:

- 35 700 (тридцати пяти тысяч семьсот) шт. обыкновенных именных акций,
- 11 900 (одиннадцати тысяч девятьсот) шт. привилегированных акций.

Номинальная стоимость акции – 7,00 (семь) рублей.

Общее количество владельцев ценных бумаг (ЦБ) составляет 767 (семьсот шестьдесят семь) на 31.12.2007.

№ п/п	Наименование	Категория ЦБ	Количество ЦБ	% от уставного капитала
1	Открытое акционерное общество «Газпром»	Обыкновенные именные акции	28 560 шт.	60%
2	Физические лица	Обыкновенные именные акции	6 791 шт.	14,3%
		Привилегированные акции	11 266 шт.	23,7%
3	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции	349 шт.	0,73%
		Привилегированные акции	634 шт.	1,27%

### Дивидендная политика

Совет директоров декларирует акционерам Общества те начала, которыми руководствуется Совет директоров при выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров общества о выплате дивидендов по акциям Общества и размере дивиденда.

Целью дивидендной политики Общества является обеспечение прозрачности для акционеров в вопросах выплаты дивидендов и повышение потенциального роста благосостояния акционеров Общества.

В связи с имеющимся у Совета директоров пониманием того, что благосостояние акционера повышается прямо в результате выплат Общества в пользу акционеров в виде дивидендов и косвенно (опосредовано) в результате роста капитализации Общества, задачей дивидендной политики является обеспечение стабильного роста капитализации Общества при обязательной, одновременной ежегодной выплате дивидендов.

В соответствии со сформулированными выше целями и задачами дивидендной политики при выработке рекомендаций по размеру дивиденда Совет директоров руководствуется следующим подходом к распределению чистой прибыли Общества.

Чистая прибыль отчётного периода распределяется в следующей последовательности:

- часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества;
- другая часть чистой прибыли (в зависимости от финансовых показателей Общества), направляется на выплату дивидендов;
- оставшаяся часть чистой прибыли направляется для использования на цели технического перевооружения, реконструкции и расширения производства, освоения прогрессивных технологий, социального развития Общества, пополнения оборотных средств и иные подобные цели.

#### Динамика изменения выплаты дивидендов

Категории ЦБ	2003	2004	2005	2006	2007
1 обыкновенная именная акция, руб.	15,0	50,0	350,0	875	1000
1 привилегированная акция, руб.	30,0	100,0	700,0	875	1000

Начисление и выплата дивидендов за 2006 год произведена в установленные сроки, остаток невыплаченных дивидендов составил 61 тыс. руб. из-за отсутствия лицевых счетов акционеров в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».



## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ОАО «Гипроспецгаз» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность преимущественно на территории России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве. Улучшение социально-экономической ситуации в стране и успешное развитие региона позволяет рассчитывать на благоприятное развитие Общества. Также в связи со стабильным развитием газовой отрасли Общество видит определённые гарантии по поддержанию своего устойчивого состояния. Поэтому отраслевые, страновые, региональные и правовые риски существенного значения не имеют.

Риски, связанные с изменением валютных курсов и изменением процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение Общества. Влияние инфляции, как фактора риска, на финансовое положение Общества компенсируется своевременными изменениями ценовой политики, позволяющей снижать влияние данного фактора риска.

## 7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

ОАО «Газпром» в 2007 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2007 году ОАО «Газпром» была заключена 181 сделка, признаваемая в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром», состоявшегося 1 июня 2007 года (протокол № 15) и решениями Совета директоров ОАО «Газпром».

Сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность совершены между:

- ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром»;
- ОАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»;
- ОАО «Газпром» и ЗАО «Газпромстройинжиниринг»;
- ОАО «Газпром» и ООО «Севморнефтегаз»;
- ОАО «Газпром» и ОАО «Газпрогазцентр».

Все сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность общества.

## 8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

### Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2007 года

**Ярослав Ярославович  
ГОЛКО**

**Председатель Совета  
директоров**

1961 года рождения. Окончил Ленинградский горный институт.

Должности за последние 5 лет:

2003 г. – генеральный директор ООО «Газтагед»;

2003 г. – представитель Законодательного собрания Ленинградской области в Совете Федерации;

2003-2005 гг. – заместитель начальника Управления учёта, анализа и корпоративной политики Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»;

2005-2006 гг. – Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»;

С 2006 г. – начальник Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»;

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Владимир Степанович  
ВОВК**

1944 года рождения. Окончил Иваново-Франковский институт нефти и газа.

Должности за последние 5 лет:

с 2000 г. - начальник Управления техники и технологии разработки морских месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»;

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Владимир Николаевич  
ДУБОВ**

1950 года рождения. Окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.

Должности за последние 5 лет:

2002-2005 гг. – начальник отдела Управления капитального строительства и транспорта Департамента капитального строительства и транспорта ОАО «Газпром»;

С 2005 г. – заместитель начальника отдела Управления строительства Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»;

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Игорь Иосифович  
ЛИПСКИЙ**

1966 года рождения. Окончил Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов.

Должности за последние 5 лет:

с 2002 г. - заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Сергей Владимирович  
ПОДДУБСКИЙ**

1968 года рождения. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М.Губкина.

Должности за последние 5 лет:

2003-2004 гг. - заместитель начальника Управления проектирования и технического нормирования Департамента стратегического развития;

С 2004 г. - заместитель начальника Управления проектирования и нормирования Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Андрей Викторович  
СЕРГИЕНКО**

1967 года рождения. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние 5 лет:

с 2001 г. - генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»

Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,000273 %

**Алексей Михайлович  
СЕРЕБРЯКОВ**

1962 года рождения. Окончил Ленинградский Политехнический институт им. М.И.Калинина.

Должности за последние 5 лет:

2002-2004 гг. - начальник Управления организации и планирования проектных работ ОАО «Газпром»;

2004-2005 гг. - начальник Управления проектирования и технического нормирования Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;

с 2005 г. - начальник Управления прединвестиционных исследований Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет

**Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2007 года**

**Андрей Викторович  
БЕЛОБРОВ**

1958 года рождения. Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

**Председатель Ревизионной  
комиссии**

Должности за последние 5 лет:

С 2003 г. – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля за хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организация – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Ирина Валерьевна  
БУТЕНКО**

1965 года рождения. Окончила Государственную академию нефти и газа им. И.М.Губкина и МГИМО (Университет) МИД РФ.

Должности за последние 5 лет:

2002-2004 гг. – Начальник отдела планирования и финансирования ПИР и договорных работ Управления организации и планирования проектных работ Департамента перспективного развития, науки и экологии ОАО «Газпром»;

2004-2005 гг.- Заместитель начальника Управления проектирования и нормирования – начальник отдела планирования, организации и управления проектными работами Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»;

С 2005 г. - заместитель начальника Управления – начальник отдела планирования, организации и управления проектными работами Управления проектирования и нормирования Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Анатолий Николаевич  
КЛЮЧНИКОВ**

1951 года рождения. Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 2003 г. - заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром»;

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

## 9. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**Андрей Викторович  
СЕРГИЕНКО**

1967 года рождения. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние 5 лет:

с 2001 г. - генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»

Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,000273 %



## **10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Структура, размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров выработаны с целью должной мотивации членов Совета директоров по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста доходов общества, доходов ее акционеров, при этом предоставляя справедливое, разумное и адекватное вознаграждение за время и усилия, посвящаемые работе в Совете директоров. Механизм вознаграждения основывается на том, что он состоит из 2-х частей.

Первая часть вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров зависит от результатов деятельности общества за отчётный период и размера выплачиваемых дивидендов её акционерам и утверждается на годовом общем собрании акционеров. При этом вознаграждение Председателю Совета директоров увеличивается на 50 % по сравнению с членами Совета директоров.

Вторая часть вознаграждения выплачивается на регулярной основе в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Гипроспецгаз», утверждённым общим собранием акционеров. Периодичность выплаты этой части вознаграждения - ежеквартальная.

Выплата компенсаций члену Совета директоров, связанные с участием в заседании Совета директоров, производится по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

### **Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2007 году**

В 2007 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 16 210 тыс.руб.

## 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В соответствии действующим в Российской Федерации Кодексом корпоративного поведения, одобренного Правительством Российской Федерации:

- акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на Общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- в обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации;
- для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество;
- органы управления обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества;
- практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении к настоящему отчёту.

Уставом общества и внутренними документами общества некоторые положения кодекса не прописаны, но при этом в практической деятельности общества эти положения соблюдаются.

В соответствии с Уставом в обществе не сформирован коллегиальный исполнительный орган - Правление.

## Приложение

### Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	Нет	В соответствии с пунктом 17.4. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено под роспись, или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения
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	В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»
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	Нет	
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	В соответствии с пунктом 17.2. Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Нет	В соответствии с пунктом 3.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены: члены Совета директоров и представители администрации Общества; представители аудитора Общества; члены Ревизионной комиссии Общества; кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества; иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров.
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	Нет	В соответствии с пунктом 3.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены: члены Совета директоров и представители администрации Общества; представители аудитора Общества; члены Ревизионной комиссии Общества; кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества; иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 3 Положения об общем собрании акционеров Общества содержит процедуру регистрации участников общего собрания акционеров.
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со статьей 20.1. Устава Общества к компетенции совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	В соответствии со статьями 20.1 и 24.2 к компетенции Совета директоров Общества относится избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
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	Нет	В соответствии со статьей 24.4. Устава Общества применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	В соответствии со статьей 24.3. Устава Общества Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
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	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
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	Нет	
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	В соответствии с пунктом 5.7 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, сделках в которых они могут быть признаны заинтересованными.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
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	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 9 Положения о Совете директоров Общества содержит порядок проведения заседаний Совета директоров.
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	Статья 2 Порядка совершения сделок содержит указанное требование.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии со статьей 5.2 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.
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)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
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	Нет	
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	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
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)	Нет	
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)	Нет	



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа
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	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	Нет	
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	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
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	
<b>Секретарь общества</b>			
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	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии со статьей 25 Устава Общества Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Порядком совершения сделок для принятия решений о согласовании сделок требуется заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта
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)	Нет	
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	Нет	
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	Нет	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
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	Нет	
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	В соответствии со статьей 17.5 Устава Общества Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке
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	В соответствии с приказом Генерального директора от 12.04.2007 г. № 90 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» и приказом от 30.07.2007 г. № 200 «О раскрытии информации в форме ежеквартального отчета эмитента» Общество обязано раскрывать информацию о сделках с заинтересованностью.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с приказом Генерального директора от 12.04.2007 г. № 90 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» Общество раскрывает информацию о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества.
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	Нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Приказом Генерального директора от 06.11.2007 г. № 281 «О введении в действие организационной структуры Общества» введена должность главного специалиста по внутреннему аудиту
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
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	Нет	
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	Нет	
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)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждено общим собранием акционеров Общества. Статья 6 указанного

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			Положения включает порядок проведения проверок.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
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	Нет	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, 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	Нет	