

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

за 2010 г.

2011 г.

Утвержден

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Гипроспецгаз»

27 мая 2011 года

Протокол № 23

от «___» _____ 2011 года

Председатель годового Общего
собрания акционеров

Предварительно утверждён

Советом директоров
ОАО «Гипроспецгаз»

08 апреля 2011 года

Протокол № СД04-11

от 08 апреля 2011 года

Председатель Совета директоров
Р.Л. Курилкин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

за 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	9
3	ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	10
3.1	РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ	10
3.1.1	Основные показатели деятельности Общества	10
3.1.2	Основная деятельность.....	13
3.1.3	Анализ финансового состояния	15
3.1.4	Хозяйственная деятельность	18
3.1.5	Персонал, труд, социальная деятельность.....	18
3.1.6	Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность	21
3.2	РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА.....	23
4	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	24
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	25
6	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	26
7	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	28
8	СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ.....	30
9	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	31
10	СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....	34
11	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	35
12	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ...	36

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	37-47
--	-------

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Краткая историческая справка

Открытое акционерное общество «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 наша организация получила название Гипроспецгаз - Государственный институт по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства, которое носит и в настоящее время.

В 1992 году Гипроспецгаз 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 обществом 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 Общества 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 (собственникам) – 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 по отношению 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 увеличение 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

ОАО «Гипроспецгаз» является одним из ведущих проектных институтов ОАО «Газпром» – лидером в области проектирования магистральных газопроводов, включая линейную часть газопроводов, компрессорные станции и весь комплекс вспомогательных объектов, надземную часть подземных хранилищ газа, газораспределительные станции, автоматизированные компрессорные станции и другие объекты газовой промышленности.

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

Необходимо отметить, что «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. В настоящее время СМК ОАО «Гипроспецгаз» одобрена сертифицирующей фирмой Lloyd's Register Quality Assurance по стандарту ISO 9001:2008 в области: «Проектирование, инженерные изыскания и надзор за строительством трубопроводов и сопутствующих инфраструктур для нефтяной и газовой промышленности».

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, позволяют ОАО «Гипроспецгаз» успешно выполнять как типовые, так и уникальные и особо сложные проекты.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз».
Сокращенное наименование: ОАО «Гипроспецгаз».

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

02 февраля 1938 г.

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

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.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Телефон (812) 578-76-00, Факс (812) 578-76-28.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

gsg@gsg.spb.ru

ИНН

7815023475.

КПП

783601001.

ОКПО

00158712

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОДЫ 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.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Свидетельство серия 78 № 000924765 о постановке на учёт в межрайонной инспекции МНС России № 5 по Санкт-Петербургу, выдано 04.02.2004.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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 в количестве одиннадцати тысяч девятисот (11 900) штук;
- обыкновенные акции в количестве тридцати пяти тысяч семисот (35 700) штук.

ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2010, составляет **732**.

КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5 ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Утверждён решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 04 июня 2010 года.

Место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150.

Телефоны: (812) 329-40-04.

Факс: (812) 334-50-04.

Адрес электронной почты: info@pra.ru.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.12.2002 за ОГРН 1027808005972.

ЗАО «Прима аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10203001547.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер 4463 от 30.07.2009 г. выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Срок действия лицензии – 09.07.2012.

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГА» в Санкт-Петербурге.

Местонахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, лит. А, пом. 3.

Тел./факс (812) 676-18-13

Адрес электронной почты: spb@draga.ru

Лицензия 10-000-1-00291 выдана 26.12.2003 без ограничения срока действия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Обособленные подразделения, филиалы и представительства:

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

Перечень лицензий на 31.12.2010

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
ИИ-001-147	30.09.2010	Без ограничения	Некоммерческое партнерство Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»	Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
ИП-001-250	30.09.2010	Без ограничения	Некоммерческое партнерство Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»	Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
СЗГ-01868Г	26.02.2007	26.02.2012	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК	Осуществление геодезической деятельности
СЗГ-01869К	26.02.2007	26.02.2012	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК	Осуществление картографической деятельности
3691	29.02.2008	29.02.2013	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
3691/1	16.06.2008	01.03.2013	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 61
1/11147	06.12.2006	06.12.2011	УГПС МЧС России	Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Республика Беларусь				
02250/0590117	05.04.2010	05.04.2015	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»

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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.

Общество строит свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Основными направлениями работ на 2010-2011 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 совершенствование парка вычислительной и множительной техники;
- развитие потенциала персонала за счет обучения и повышения квалификации.

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	Ед. изм.	2009 год	2010 год	Отклонение (+/- к 2009 г.)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 10 формы №2)	тыс. руб.	6 876 913	10 562 598	3 685 685
Выручка от продажи проектно-исследовательских работ (стр. 11 формы №2)	тыс. руб.	6 876 279	10 561 976	3 685 697
в том числе:				
собственными силами	тыс. руб.	2 632 178	2 882 725	250 547
субподрядные работы	тыс. руб.	4 244 101	7 679 251	3 483 695
Средняя численность Общества	чел.	1 027	1 043	16
Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	214	230	16
Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы)	тыс. руб.	6 155 959	9 830 644	3 674 685
в том числе:				
собственными силами	тыс. руб.	1 917 996	2 151 486	233 490
субподрядные работы	тыс. руб.	4 237 963	7 679 158	3 441 195
Прибыль до налогообложения (стр. 140 отчета о прибылях и убытках)	тыс. руб.	692 312	670 448	21 864
Налог на прибыль	тыс. руб.	153 549	156 813	3 264
Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	538 479	514 761	23 718

В 2010 году выручка от продажи, сформированная согласно объемам выполненных в течение отчетного периода, проектно-изыскательских работ составила 10 561 976 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза. Рост выручки произошел за счет увеличения проектно-изыскательских работ, выполненных собственными силами в 1,1 раза, и работ, выполненных силами субподрядных организаций, в 1,8 раза. Таких результатов обществу удалось достичь благодаря своевременному формированию портфеля заказов на 2010 год, а также привлечению субподрядных организаций для выполнения плана ПИР 2010 года. В результате общий объем тематического плана перевыполнен на 52%.

В отчетном году общество было связано договорными отношениями с 26 заказчиками и 123 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 321 договору.

99,87% всего выполненного объема работ осуществлялся по объектам заказчиков группы ОАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года выросла на 1,02 % и составила 1043 человека.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным бухгалтерской отчетности в 2010 году относительно предыдущего отчетного периода увеличилась на 3 675 млн. руб.

Учитывая все затраты предприятия прибыль до налогообложения по итогам 2010 года сформировалась на уровне 670 448 тыс. руб., чистая прибыль –514 761 тыс.руб.

Объекты долгосрочных вложений

Новых объектов, в которые были вложены средства в отчетном году, Общество не имеет.

Отчет хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг

Обществом при его учреждении все акции первого выпуска размещены в следующем порядке:

- привилегированные акции 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.

На 31 декабря 2010 г. Обществом размещены следующие виды 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;
- размер дивиденда определяется ежегодно на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром» - 28 560 штук, что составляет 80 % голосующих акций эмитента.

Категория акций - привилегированные:

- 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 г.;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- размер дивиденда определяется ежегодно на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- 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

По состоянию на 31.12.2010 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 464 225 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 2 684 тыс. руб.

тыс. руб.

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	арендованные у ОАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания, земельные участки	396 272	329 213		67 059
Машины и оборудование, транспортные средства	117 557	117 557		
Инвентарь и прочее	17 455	17 455		

Основные заказчики объектов проектирования 2010 года

ЗАКАЗЧИК

ООО «Газпром инвест Запад»

ЗАО «Ямалгазинвест»

Shtokman Development AG

ОАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча шельф»

ЗАО «Газпром инвест Юг»

ООО «Газпром центрремонт»

Московский филиал

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Уральский филиал

ЗАО «Ямалгазинвест»

ЗАО «Газпром инвест Юг»

Структура принятых заказчиком ПИР, выполненных собственными силами по стадиям и видам основных объектов строительства

тыс. руб.

Показатели	2009	2010
По стадиям проектирования, всего	2 593 426	2 903 876
в том числе:		
Рабочая документация	468 157	1 280 038
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	864 791	500 386
Проект	887 216	828 863
Предпроектные работы	234 072	187 186
Прочие (АН, СИД и др.)	139 190	107 403
По видам объектов проектирования:	2 593 426	2 903 876
Магистральные газопроводы	2 010 880	2 240 936
Газопроводы-отводы	72 392	133 105
Объекты реконструкции	306 702	339 675
Прочие	203 452	190 160

НИР и ОКР, инвестиционные проекты

- Инновационная деятельность ОАО «Гипроспецгаз» в 2010 году проводилась в следующих направлениях:
- выполнение научно-исследовательских работ по заказам ОАО «Газпром»;
- проведение инженерно-технических расчетов и подготовка обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании сложных технических объектов;
- анализ нормативной документации и разработка специальных технических условий на проектирование, технологических регламентов, технических разделов конкурсной документации;
- техническое сопровождение контрактов ОАО «Газпром» на закупку сложного и уникального оборудования для транспорта газа.
- ОАО «Гипроспецгаз» в 2010г в рамках программы НИОКР ОАО «Газпром» выполняло следующие научно-исследовательские работы:
- «Подготовка предложений по освоению месторождений шельфа Российской Федерации с применением современных технологий» (Заказчик ОАО Газпром», договор № 2162-0700-10-2);
- «Разработка разделов СТО Газпром «Элементные сметные нормы на пусконаладочные работы. Оборудование предприятий газовой промышленности» (разделы «Оборудование газовых промыслов», «Оборудование газоперерабатывающих заводов», Заказчик ОАО Газпром», договор №1555-0940-09-2).

По указанию Управления проектно-изыскательских работ ОАО «Газпром» в 2010 году специалистами ОАО «Гипроспецгаз» был проанализирован ряд проектов СТО Газпром, подготовленных другими организациями, даны замечания и предложения, позволившие повысить качество разработанных документов.

В 2010 году ОАО «Гипроспецгаз» выполняло работы, заключавшиеся в проведении инженерно-технических расчетов, анализе рисков и количественном анализе надежности проектных решений, подготовке обосновывающих материалов при проектировании объектов Штокмановского ГКМ, газопровода «Северный поток», газопровода «Южный поток» и в рамках других проектов.

По поручению ОАО «Газпром» специалисты ОАО «Гипроспецгаз» выполняли техническое сопровождение (включая подготовку и согласование технических разделов документации, участие в технических переговорах) процессов приемки ОАО «Газпром» документации по контракту на закупку установки подготовки газа заполнения газопровода «Северный поток».

3.1.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Анализ активов

За отчетный год валюта баланса увеличилась на 106%. Структура активов представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Структура активов

Показатели	Абсолютные величины (тыс. руб.)		Удельные веса, % в общей величине активов		Изменения	
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	в абсолютных величинах	в удельных весах
1. Внеоборотные активы	402 884	476 086	10%	6%	73 202	-4%
нематериальные активы	26	22	0%	0%	-4	-0%
основные средства	264 656	464 225	6%	5%	199 569	-1%
незаверш. строительство	122 402	7 142	3%	0%	-115 260	-3%
долгосрочные фин. вложения	2 581	2 581	0%	0%	-	-0%
отложенные налоговые активы	13 219	2 116	0%	0%	-11 103	-0%
прочие внеоборотные активы	-	-	0%	0%	-	0%
2. Оборотные активы	3 697 813	7 965 219	90%	94%	4 267 406	4%
запасы	36 437	44 748	1%	1%	8 311	-0%
деб. задолженность менее 12 м.	2 875 586	7 096 311	70%	84%	4 220 725	14%
краткосрочные фин. вложения	-	-	0%	0%	-	0%
денежные средства	751 875	722 551	18%	9%	-29 324	-10%
прочие оборотные активы			0%	0%	-	0%
НДС по приобр. ценностям	33 915	101 609	1%	1%	67 694	0%
Итого активов	4 100 697	8 441 305	100%	100%	4 340 608	x
3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (стр.3=стр.2/стр.1)	9,18	16,73	x	x	x	x

В целом, при анализе структуры активов, необходимо отметить значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами Общества, что является для предприятий проектного комплекса традиционным и свидетельствует о низкой фондоемкости производства. Удельный вес внеоборотных активов снизился на 4 пункта (при росте абсолютного показателя на 73,2 млн. руб.), а доля оборотных активов увеличилась до 94%.

Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2010 году наблюдается рост внеоборотных активов (прирост составил 18,2%), который в основном обеспечен увеличением стоимости основных средств на 199, 6 млн.руб. и уменьшением сумм отраженных по статье «незавершенное строительство» на 115,3 млн.руб.

Структура внеоборотных активов в течение отчетного периода изменилась. Однако, традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов за счет основных средств (по итогам 2010 года – 97,5 %). В основном – это стоимость здания, сооружений и передаточных устройств (70,7% от остаточной стоимости основных средств). 25,3% составляют компьютерная и оргтехника, сетевое оборудование и оборудование для инженерных изысканий, автотранспорт, остальное – производственный и хозяйственный инвентарь, мебель и другие виды основных средств.

Таблица 3.2

Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов

Показатели	Абсолютные величины (тыс. руб.)		Удельные веса, % в общей величине активов		Изменения	
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	в абсолютных величинах	в удельных весах
Оборотные активы	3 697 813	7 965 219	100%	100%	4 267 406	0%
запасы	36 437	44 748	1%	1%	8 311	-0%
деб. задолженность менее 12 м.	2 875 586	7 096 311	78%	89%	4 220 725	11%
краткосрочные фин. вложения	-	-	0%	0%	-	0%
денежные средства	751 875	722 551	20%	9%	-29 324	-11%
прочие оборотные активы			0%	0%	-	0%
НДС по приобр. ценностям	33 915	101 609	1%	1%	67 694	0%
Оборачиваемость дебиторской задолженности (К10) (раз)	2,39	1,49	x	x	-0,90	x
Оборачиваемость запасов (К9) (раз)	188,73	236,05	x	x	47,31	x

Увеличение оборотных активов по итогам 2010 года относительно сравниваемого периода составило 4 267 млн. руб.

В значениях периодов оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим годом произошли изменения. Активность использования сырья, материалов и прочих аналогичных запасов согласно приведенным выше коэффициентам увеличилась на 47 раз за год, хотя период их оборота изменился незначительно – с 1,9 до 1,5 дней.

Вся дебиторская задолженность возникла вследствие выполнения проектно-изыскательских работ.

Доля задолженности по организациям Группы «Газпром» сохранилась на прежнем уровне и составила 99,8% от общей дебиторской задолженности.

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Анализ пассивов

По итогам 2010 года величина источников финансирования увеличилась в 2,06 раза, что позволило обеспечивать возросшие активы Общества.

Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2010 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 395,8 млн. руб. На изменение размера собственного капитала повлияли размер сформированной за отчетный период чистой прибыли (в размере 514,8 млн. руб.) и величина начисленных дивидендов акционерам Общества (в размере 119 млн. руб.).

Структура собственного капитала в анализируемом периоде изменилась незначительно. Основной составляющей собственного капитала остается, как и в предыдущем периоде, нераспределенная прибыль прошлых лет (69% в структуре собственного капитала). Доля прибыли отчетного года по сравнению со значением соответствующего показателей по итогам 2009 года снизилась в 1,29 раза, однако абсолютный её размер изменился незначительно – на 23,7 млн.руб. (4,4%).

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и равна 333 тыс. руб.

Резервный капитал в размере 4 500 тыс. руб. создан в 2004 г. в соответствии с Уставом. Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Анализ структуры и динамики заемного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2010 года заемный капитал Общества увеличился в 2,66 раза. Рост данного показателя обеспечен ростом кредиторской задолженности Общества.

В 2010 году услугами платного кредитования Общество не воспользовалось.

Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2010 год оценивается положительно. Нарастание темпов объемов производства, контроль расходов Общества, своевременное адекватное принятие управленческих решений - грамотное управление ресурсами, своевременное погашение обязательств – позволило Обществу сохранить нормативный уровень рентабельности, обеспечить достойный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости Общества в долгосрочном периоде.

На 2011 год запланировано удержание темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

3.1.4 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2010 году в Обществе был проведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории, в том числе ремонт помещений здания, ремонтные работы по замене кровли, озеленение и установка ограждений прилегающей территории, отделка новых офисных помещений и оснащение рабочих мест новой мебелью.

Одновременно проводились мероприятия по аттестации 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, а также мероприятия по охране окружающей среды.

3.1.5 ПЕРСОНАЛ, ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организационная структура Общества в достаточной мере гибкая, адаптирована к функционированию в условиях рыночной экономики России и соответствует поставленным задачам по обеспечению выпуска проектной документации высокого качества. Для достижения этой цели служит также созданная система менеджмента качества.

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).

Для выполнения стоящих перед Обществом задач необходимо наличие квалифицированных специалистов. Списочная численность персонала на 31.12.2010 года составила 1063 человека, фактическая средняя численность в 2010 году составила 1043 человека, при запланированной численности 1050 человек.

Численность, состав и движение работников

Категории работников	Всего человек по списку	Принято человек		Выбыло человек за отчетный год	Сменяемость	Текучесть
		Всего за отчетный год	В т.ч. на введенные объекты			
Всего работающих	1063	100		79	7,64	2,13

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

Оборот по приему составляет – 9,67 %

Оборот по выбытию составляет – 7,64 %

Коэффициент восполнения – 126,58%

Коэффициент текучести кадров – 2,13%

Средний возраст работников составляет 42 года.

Профессиональное обучение персонала

чел.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.
Профессиональное обучение рабочих		
Всего прошли профессиональное обучение, в т.ч.	21	82
профессиональную подготовку	8	
переподготовку	0	
обучение вторым (смежным) профессиям	0	
повышение квалификации	13	82
Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ	79	71
Профессиональное обучение руководителей, специалистов и других служащих		
Повысили квалификацию	143	225
Прошли профессиональную переподготовку	2	1
Прошли обучение на краткосрочных семинарах	535	847
Продолжают обучение по модульной, заочной, вечерней форме	3	5
Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ	331	250

В 2010 году повысили квалификацию 307 человек, обучались на краткосрочных семинарах 847 человек. По модульной форме обучаются 5 человека. 84 специалистов повысили квалификацию по плану ОАО «Газпром», 142 человек – по плану Общества, в том числе специалисты из резерва кадров проходили обучение по программе «Школа резерва кадров» в учебном центре ОАО «Газпром».

В настоящее время в Обществе работает 33 кандидата технических наук, 5 специалистов обучаются в аспирантуре.

Основные сведения по работе с персоналом ОАО «Газпромнефть»

Наименование показателя	Ед. изм.	2009	2010
Средняя численность работающих	чел.	1027	1043
Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2010 г.:	чел.	1042	1063
• из них женщин	чел./%	547 (52)	552(52)
в том числе:			
• руководителей	чел./%	332 (32)	337 (32)
• специалистов	чел./%	602 (57)	615 (57,8)
• служащих	чел./%	4 (1)	4 (1)
• рабочих	чел./%	104 (10)	107 (10)
Состав руководителей (по образованию):		332	337
• высшее профессиональное	чел./%	278 (83)	282(84,3)
• среднее профессиональное	чел./%	26 (7,8)	27(7,9)
• с уч. степенью - доктора наук	чел./%		
• кандидата наук	чел./%	25 (7,6)	26(7,8)
Состав специалистов (по образованию):	чел./%	602	619
• высшее профессиональное	чел./%	470 (78)	496(80)
• среднее профессиональное	чел./%	78 (13)	68(11)
• с уч. степенью - доктора наук	чел./%		
• кандидата наук	чел./%	7 (9)	7(9)
Состав руководителей и специалистов (по возрасту):		934	956
• до 30 лет	чел./%	197 (21)	193 (20,3)
• 30 - 40 лет	чел./%	222 (24)	241 (24,9)
• 40 - 50 лет	чел./%	199 (21)	195 (20,5)
• 50 лет и старше	чел./%	316 (34)	327 (34,3)
Состав рабочих (по возрасту):		104	107
• до 30 лет	чел./%	13 (12,5)	12 (11,2)
• 30-40 лет	чел./%	20 (19,3)	20 (18,7)
• 40-50 лет	чел./%	36 (34,6)	35 (32,7)
• 50 лет и старше	чел./%	35 (33,6)	40 (37,4)
Численность молодых специалистов (всего):	чел.	19	19
из них:			
• принято на работу в течение года	чел.	9	10

Социальная деятельность

Основным документом, регулирующим вопросы социально-трудовых отношений, является Коллективный договор. В рамках Коллективного договора предусмотрены обязательства работодателя в части социальных льгот, гарантий и компенсаций, направленных на удержание квалифицированных работников Общества:

- надбавка за стаж работы в Обществе;
- материальная помощь к отпуску;
- материальная помощь 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 и качества работы.

Кроме того, Коллективным договором предусмотрены выплаты неработающим пенсионерам и Ветеранам Великой Отечественной Войны. Для них регулярно организовываются встречи с коллективом, праздничные мероприятия.

Ежегодно происходит увеличение расходов на оплату лечения работников Общества. В 2010 году был заключен договор добровольного медицинского страхования со страховым обществом «Согаз» на весь списочный состав Общества. Также заключен договор на страхование работников от несчастных случаев и болезней.

Медицинское обслуживание производится ТМО № 38. Ежегодно заключается договор на проведение медицинского осмотра работников.

На территории Общества имеется кабинет психологической разгрузки и реабилитации, спортивный зал с пропускной способностью 60 человек в день. В кабинете психологической разгрузки и реабилитации сотрудники Общества могут получить необходимую консультацию по укреплению и сохранению здоровья, получить необходимый комплекс упражнений, а также оздоровительные и лечебные процедуры. Широкое применение в кабинете психологической разгрузки и реабилитации получили спортивные тренажеры. После окончания рабочего дня в спортивном зале занимаются группы по атлетической гимнастике для мужчин и для женщин, также сотрудники Общества посещают плавательные бассейны.

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.

3.1.6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В отчетном году был проведен ряд мероприятий по улучшению условий труда, повышению уровня промышленной безопасности и снижению аварийности. В том числе:

- приобретение и замена оборудования, мебели, оргтехники, ПЭВМ;
- медицинское обслуживание сотрудников;
- приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты;
- улучшение санитарно-бытовых условий работников;
- обучение и повышение квалификации сотрудников;
- аттестация рабочих мест по условиям труда.

В 2010 году проведены ремонтные работы ряда производственных помещений, реконструкция инженерных сетей, также проведены работы по перепланировке рабочих мест, улучшению санитарно-бытовых условий, замене оборудования. Кроме того, с приобретением дополнительных площадей для Общества улучшаются условия труда сотрудников за счёт перевода части подразделений в новое здание.

В соответствии с Порядком аттестации рабочих мест по условиям труда, утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007г. №569, в Обществе в 2010 году продолжалась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестовано 61 рабочее место с классом 2 (допустимый). Ликвидируемых рабочих мест в отчётном году не было.

Для исключения пульсации электрического освещения было установлено 357 светильников с ЭПРА, что позволило довести показатель пульсации на данных рабочих до требований санитарных норм. Работы по замене светильников будут продолжены.

Постоянно обновляется компьютерный парк: приобретено 190 компьютеров и 200 мониторов, заменена оргтехника.

В Обществе в целях выполнения п.10 приказа от 20 мая 2003 г. №39 «О совершенствовании работы по аттестации рабочих мест в ОАО «Газпром» экономия, полученная за счёт снижения сумм страховых выплат на обязательное страхование (до 20% отчислений), составила 504 тыс. рублей, которые были направлены на проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Профессиональных заболеваний в результате медосмотра не выявлено.

В соответствии с федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. и приказом Минздравсоцразвития «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)» № 83 от 16.08.2004 г. проведена вакцинация сотрудников полевых подразделений против клещевого энцефалита.

В соответствии с нормами все работники обеспечены сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Руководители, специалисты и рабочие Общества, связанные с организацией и проведением работ непосредственно на производственных участках, прошли обучение по охране труда и промышленной безопасности. Всего за отчётный период было обучено по охране труда 212 человек, по промышленной безопасности – 250 человек.

За отчётный год произошли 4 несчастных случая на производстве, которые были квалифицированы как лёгкие. По результатам расследований несчастных случаев были проведены мероприятия (внеплановые инструктажи, дисциплинарные взыскания, внесены изменения в инструкции) с целью недопущения возникновения подобных случаев.

3.2. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

За 2010 год были Совет директоров рассмотрел 51 вопрос, отнесённый 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, а также вопросы, связанные с основными проектами государственного значения: Штокмановское газоконденсатное месторождение, Северо-Европейский газопровод, газопровод «Южный поток», газопровод «Алтай».

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 99 % 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.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

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

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы:

- в области подготовки и проведения общих собраний акционеров – 25 вопросов;
- в области финансово-экономической политики – 4 вопроса;
- в области производственно-хозяйственной деятельности – 14 вопросов;
- в области работы Совета директоров – 8 вопросов.

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

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г. отчет	2010 г.		Отклонение от 2009 г.	
				план	отчет	+, -	%
1	Потребление электроэнергии - всего	кВт*ч	1038	1170	1044	-6	-0,6%
1.1	в том числе собственная выработка	кВт*ч	—	—	—	—	—
2	Потребление тепловой энергии	Гкал	920	1 200	1 206	+286	+31%
2.1	в том числе собственная выработка	Гкал	—	—	—	—	—
3	Водопотребление (добыча и подготовка собственными силами)	млн. м3	—	—	—	—	—

Потребление тепловой энергии по сравнению с предыдущим годом возросло в связи с тем, что в 2009 году на длительное время было отключено потребление горячей воды из-за замены узлов учета тепловой энергии, а в 2010 отключения горячей воды не производились.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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.

Общество строит свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Перспективы деятельности Общества связываем:

- с реализацией проекта КС Северо-Европейского газопровода II нитки;
- с реализацией проекта по транспортировке газа с месторождений на полуострове Ямал в Единую систему газоснабжения России на участке Ухта-Торжок;
- с реализацией проекта газопровода «Южный поток»;
- с реализацией проекта газопровода «Алтай»;
- с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения;
- с работами по проектированию КС газопровода СРТО-Торжок, объектов реконструкции и подземного хранения газа.

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 99,9% объёма проектно-изыскательских работ.

Основные заказчики объектов проектирования 2011 года

• ООО «Газпром инвест Запад»
• ЗАО «Ямалгазинвест»
• ООО «Питер Газ»
• ОАО «Газпром»
• ООО «Газпром добыча шельф»
• ООО «Газпром трансгаз Томск»
• Shtokman Development AG
• South Stream Serbia AG
• ЗАО «Газпром инвест Юг»

6. 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 732 (семьсот тридцать два) на 31.12.2010 г.

№ 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 Привилегированные акции	6 566 шт. 10 948 шт.	13,79% 23,00%
3	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции Привилегированные акции	574 шт. 952 шт.	1,21% 2,00%

Дивидендная политика

Подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку из выплаты определен в Положении о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз», утвержденном Советом директоров Общества 22 мая 2009 года.

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

В соответствии с целями 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 на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, освоение прогрессивных технологий, социальное развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные подобные цели.

Динамика изменения выплаты дивидендов

Категории ЦБ	2005	2006	2007	2008	2009
1 обыкновенная именная акция, руб.	350	875	1000	2000	2500
1 привилегированная акция, руб.	700	875	1000	2000	2500

Начисление и выплата дивидендов за 2009 год произведены в установленные сроки, остаток невыплаченных дивидендов составил 3 279 981 руб. за 2009 г. - 3 246 425 руб., 2008 г., - 21 840 руб., за 2007 г. – 10 920 руб., за 2006 г. – 796 руб. в связи с отсутствием у акционеров, не являющихся работниками Общества, счетов для зачисления дивидендов, а также неявкой указанных акционеров для получения дивидендов в кассе Общества.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В случае возникновения перечисленных ниже рисков, ОАО «Газпром» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Газпром» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Газпром» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля общества.

Отраслевые риски

Высокая степень государственного регулирования деятельности ОАО «Газпром» является причиной высокой зависимости ОАО «Газпром», как дочерней структуры ОАО «Газпром», от принятия и согласования правительством РФ бюджетов и программ капитальных вложений ОАО «Газпром».

Уровень цен на продукцию ОАО «Газпром» зависит от изменения уровня инфляционных составляющих на группы основных ресурсов, используемых обществом.

Страновые и региональные риски

Мировой финансовый кризис отразился на экономике России. Снижение цен и уровня спроса на газ может повлечь за собой снижение инвестиционной программы ОАО «Газпром» и, как следствие, отразиться на снижении уровня объемов проектно-изыскательских работ, выполняемых обществом.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением валютных курсов за отчетный период не оказали существенного влияния на финансовые результаты ОАО «Газпром», поскольку объем работ, выполняемых с использованием валютных средств платежа, незначителен.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок не оказали существенного влияния на финансовые результаты общества за отчетный период, поскольку ОАО «Газпром» в своей производственно-хозяйственной деятельности крайне редко использует привлечение платных заемных средств.

Риски, связанные с влиянием инфляции компенсируются изменением уровня цен на проектно-изыскательские работы (ПИР) в рамках изменений, происходящих в газовой отрасли и строительстве. Вынужденное отсутствие компенсации сможет оказать определяющее влияние на снижение уровня рентабельности, и как следствие, отразится на финансовом состоянии Общества.

Правовые риски

Налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, и не поддаются однозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства продолжается и в ходе такой реформы возможны его изменения.

Внесение изменений в законодательные акты о налогах и сборах может привести к изменению уровня налоговых платежей, что неоднозначно скажется на уровне налоговой нагрузки на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам получения допусков к работе, находятся вне контроля ОАО «Гипроспецгаз» и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако, в настоящее время предпосылок правового характера, связанных с усложнением процедуры получения разрешений на проведение основных видов деятельности, либо снижением возможности продления действия данных разрешений ОАО «Гипроспецгаз», не выявлено.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО «Гипроспецгаз» по долгам третьих лиц низкие, поскольку за отчетный период ОАО «Гипроспецгаз» не участвовал в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для Общества, отвечающие критериям существенности, а также в судебных процессах, связанных с ответственностью Общества по долгам третьих лиц.

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

ОАО «Гипроспецгаз» в 2010 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2010 году ОАО «Гипроспецгаз» было заключено 320 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», состоявшегося 04 июня 2010 года (протокол № 22), и решениями Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».

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

- «Shtokman Development AG;
- «South Stream Serbia AG»;
- ДООО ЦКБН ОАО «Газпром»;
- ДООО «Газпроектинжиниринг»;
- ДООО «Оргэнергогаз»;
- ЗАО «Газпром инвест Юг»;
- ЗАО «Газтелеком»;
- ЗАО «Ямалгазинвест»;
- ОАО «Газавтоматика»;
- ОАО «Газпром»;
- ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
- ОАО «Газпром космические системы»;
- ОАО «Гипрогазцентр»;
- ООО «Газпром добыча шельф»;
- ООО «Газпром инвест Запад»;
- ООО «Газпром информ»;
- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
- ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;
- ООО «Газпром трансгаз Томск»;
- ООО «Газпром центрремонт»;
- ООО «Газпром энергодиагностика»;
- ООО «Кубаньгазпром»;
- ООО «Подземгазпром»;
- ООО «Энергогазавтоматика»;
- ОАО «СОГАЗ»;
- «ГПБ» (ОАО).

Все сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность Общества.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2010 года

<p>Роман Леонидович КУРИЛКИН Председатель Совета директоров</p>	<p>1944 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 2003 г. – заместитель начальника Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Дмитрий Владимирович БУЛГАКОВ</p>	<p>1970 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 2005 г. - заместитель начальника Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Владимир Степанович ВОВК</p>	<p>1944 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 1999 г. - начальник Управления техники и технологии разработки морских месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Андрей Михайлович КАЛМЫКОВ</p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2004-2009 гг. – заместитель начальника Управления системного анализа и экспертизы проектов Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2009 г. – заместитель начальника Управления проектно-изыскательских работ Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

<p>Андрей Викторович СЕРГИЕНКО</p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 2001 г. - генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз».</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,00027 %</p>
<p>Алексей Михайлович СЕРЕБРЯКОВ</p>	<p>1962 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2005-2009 гг. – начальника Управления прединвестиционных исследований Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;</p> <p>2009 -2010 гг. – заместитель начальника Департамента стратегического развития – начальник Управления экспертизы проектов и смет ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2010 г. – Первый заместитель начальника Департамента по управлению проектами ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Александр Геннадьевич ХРАМОВ</p>	<p>1972 года рождения. Образование - высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2004-2009 г.г. - заместитель начальника Управления перспективного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;</p> <p>С 2009 г. - начальник Управления прединвестиционных исследований Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

В отчетном году произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:

04 июня 2010 г. был выбран следующий состав Совета директоров: Курилкин Р.Л., Булгаков Д.В., Вовк В.С., Калмыков А.М., Сергиенко А.В., Серебряков А.М., Храмов А.Г.

Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2010 года

<p>Сергей Егорович ФОМИЧЕВ</p> <p>Председатель Ревизионной комиссии</p>	<p>1950 года рождения. Образование - высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2004-2010 гг. - начальник Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Apparata Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2010 г. – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Apparata Правления ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Андрей Викторович БЕЛОБРОВ</p>	<p>1958 года рождения. Образование - высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2003-2010 гг. – заместитель начальника Департамента - начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Apparata Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2010 г. – заместитель начальника Департамента – начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Apparata Правления ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Владимир Викторович КОЛДОМАСОВ</p>	<p>1972 года рождения. Образование - высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 2004 г. – заместитель начальника Управления прогноза комплексного развития мощностей – начальник отдела комплексного развития ЕСГ Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

В отчетном году произошли следующие изменения в составе Ревизионной комиссии Общества:

04 июня 2010 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Белобров А.В., Фомичев С.Е., Колдомасов В.В.

10. 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» - 0,00027 %

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Гипроспецгаз», утвержденному решением Общего собрания акционеров Общества от 22.05.2009 г. (Протокол от 29.05.2009 № 20) и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета Общества ОАО «Гипроспецгаз», утвержденному решением Совета директоров Общества (Протокол от 22 мая 2009 года № СД06-09), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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 его акционеров, при этом предоставляется справедливое, разумное и адекватное вознаграждение за время и усилия, посвящаемые работе в Совете директоров. Общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не может превышать 50% от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2010 году

В 2010 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 34 000 тыс. руб.

В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета Общества ОАО «Гипроспецгаз», утвержденному решением Совета директоров Общества (Протокол от 22 мая 2009 года № СД06-09), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. За 2010 год указанные расходы были компенсированы в размере 946 тысяч рублей.

12. 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 2009 году Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».

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
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	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 знакомиться 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 знакомиться 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
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
Совет директоров			
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	
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 Устава 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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	
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.
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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	
Исполнительные органы			
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	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	
Существенные корпоративные действия			
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»
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В Обществе принято Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров
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	Пунктом 6.3 Положения об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
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 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» и приказом от 03.11.2009 г. № 301 «О раскрытии информации в форме ежеквартального отчета эмитента» Общество обязано раскрывать информацию о сделках с заинтересованностью.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 13.10.2009 г. № 285 «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	Соблюдается	Статья 8 Положения об информационной политике предусматривает порядок использования инсайдерской информации
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
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. В настоящее время контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Главный аудитор Общества в соответствии с Положением о внутреннем аудите, утв. Приказом генерального директора от 15.06.2009г. №186.
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 Положения включает порядок проведения проверок.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В Обществе принято Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Статья 2 Положения о дивидендной политике определяет минимальную долю чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, а также определен порядок принятия решения о выплате дивидендов по всем категориям акций

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	Положение о дивидендной политике размещено в открытом доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет

Генеральный директор

А.В. Сергиенко

Главный бухгалтер

С.Ю. Мушенко