



**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»**  
**ЗА 2011 ГОД**



Утвержден годовым Общим  
собранием акционеров  
ОАО «Гипроспецгаз»  
07 июня 2012 года  
Протокол № 24  
от «\_\_\_» июня 2012 года  
Председатель годового Общего  
собрания акционеров

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
ОАО «Гипроспецгаз»  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 года  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 года  
Председатель  
Совета директоров

Р.Л. Курилкин

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» ЗА 2011 ГОД

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>4</b>
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.....	4
ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ .....	4
РОЛЬ И МЕСТО ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ .....	5
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>11</b>
<b>3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>12</b>
3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ .....	12
3.1.1. Основные показатели деятельности Общества .....	12
3.1.2. Основная деятельность .....	15
3.1.3. Анализ финансового состояния.....	18
3.1.4. Хозяйственная деятельность .....	22
3.1.5. Персонал, труд, социальная деятельность .....	23
3.2. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА .....	28
<b>4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ</b> .....	<b>29</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>30</b>
<b>6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>31</b>
<b>7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА</b> .....	<b>33</b>
<b>8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ</b> .....	<b>35</b>
<b>9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>36</b>
<b>10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ</b> .....	<b>39</b>
<b>11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	<b>40</b>
<b>12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b> .....	<b>41</b>

Приложение: Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

## 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 ПАО «Газпром».

В 1999 году общим собранием акционеров принято решение переименовать ДОО «Гипроспецгаз» ПАО «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 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**

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 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. Общество 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 Обществе 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 «Газпромнефть». Сокращенное наименование: ОАО «Газпромнефть».
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 31.12.2011 г., составляет <b>729</b> .

<b>Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества</b>	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.
<b>Аудитор Общества</b>	Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». Утверждён решением годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром» 27 мая 2011 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», ОГРН 10203001547.
<b>Регистратор Общества</b>	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 «Газпром», г. Москва.
- Латвийский филиал открытого акционерного Общества «Газпром», Латвия, г. Рига.
- Представительство открытого акционерного общества «Газпром» в Республике Беларусь, г. Минск.
- Уральский филиал открытого акционерного общества «Газпром» в г. Екатеринбург.
- Обособленное подразделение - производственная база в г. Тосно Ленинградской области.
- Обособленное подразделение в г. Мурманск.
- Обособленное подразделение в г. Краснодар.



Перечень лицензий на 31.12.2010

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
ИИ-001-305	29.04.2011	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-001-487	11.04.2011	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
ВП-00-012991	01.09.2011	01.09.2016	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
<b>Республика Беларусь</b>				
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 2012 год 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.	2011 год	Отклонение (+/- к 2010г.)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 формы №2)	тыс. руб.	16 788 346	6 225 748
2	Выручка от продажи проектно -изыскательских работ (стр. 11 формы №2)	тыс. руб.	16 787 690	6 225 714
	<i>в том числе:</i>			
	собственными силами	тыс. руб.	3 709 992	827 267
	субподрядные работы	тыс. руб.	13 077 698	5 398 447
3	Средняя численность Общества	чел.	1 103	60
4	Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	280	50
5	Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы)	тыс. руб.	15 738 203	5 907 559
	<i>в том числе:</i>			
	собственными силами	тыс. руб.	2 661 265	509 779
	субподрядные работы	тыс. руб.	13 076 938	5 397 780
6	Прибыль до налогообложения (стр. 2300 отчета о прибылях и убытках)	тыс. руб.	955 065	284 617
7	Налог на прибыль	тыс. руб.	222 969	66 156
8	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	738 584	223 823

В 2011 году выручка от продажи, сформированная согласно объемам выполненных в течение отчетного периода проектно-изыскательских работ, увеличилась по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза и составила 16 787 690 тыс. руб. Рост выручки произошел за счет увеличения проектно-изыскательских работ, выполненных собственными силами в 1,3 раза, и работ, выполненных силами субподрядных организаций, в 1,7 раза. Таких результатов обществу удалось достичь благодаря своевременному формированию портфеля заказов на 2011 год, а также привлечению субподрядных организаций для выполнения плана ПИР 2011 года. В результате общий объем тематического плана перевыполнен более чем в два раза.

В отчетном году общество было связано договорными отношениями с 20 заказчиками и 137 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 283 договорам.

99,27% от всего выполненного объема работ осуществлялось по объектам заказчиков группы ОАО «Газпром».

Средняя численность работников по итогам отчетного года выросла на 5,76 % и составила 1103 человека.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным бухгалтерской отчетности в 2011 году относительно предыдущего отчетного периода увеличилась на 5 907,6 млн. руб.

Учитывая все затраты Общества прибыль до налогообложения по итогам 2011 года сформировалась на уровне 955 065 тыс. руб., чистая прибыль – 738 584 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 2011 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 Общества.

#### 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 Общества 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 31.12.2011 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 580 176 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 4 013 тыс. руб.

Тыс. руб.

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	арендованные у ОАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания, земельные участки	485 211	423 777		61 434
Машины и оборудование, транспортные средства	135 504	135 504		
Инвентарь и прочее	20895	20895		

#### Основные заказчики объектов проектирования 2011 года

- ООО «Газпром инвест Запад»
- ЗАО «Ямалгазинвест»
- ООО «Питер Газ»
- Shtokman Development AG
- ОАО «Газпром»
- ООО «Газпром трансгаз Томск»
- ООО «Газпром добыча шельф»
- ЗАО «Газпром инвест Юг»

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

тыс. руб.

Показатели	2011
<b>По стадиям проектирования, всего</b>	<b>3 709 992</b>
в том числе:	
Рабочая документация	1 183 760
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	148 071
Проект	2 066 137
Предпроектные работы	187 638
Прочие (АН, СИД и др.)	124 386
<b>По видам объектов проектирования:</b>	<b>3 709 992</b>
Магистральные газопроводы	2 760 623
Газопроводы-отводы	42 639
Объекты реконструкции	365 665
Прочие	541 065



### НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность ОАО «Газпром» в 2011 году проводилась по следующим направлениям:

- 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 «Газпром» в 2011 году выполнило следующие научно-исследовательские работы:

- Подготовка предложений по освоению месторождений шельфа Российской Федерации с применением современных технологий. Работа завершена и в настоящее время сдается Заказчику.
- Разработка методических указаний по определению стоимости пусконаладочных работ и ресурсных элементных сметных норм и расценок на проведение пусконаладочных работ по технологическому оборудованию на объектах ОАО «Газпром». Работа завершена и в настоящее время сдается Заказчику.

По указанию ОАО «Газпром» и в рамках деятельности НТС ОАО «Газпром» был проанализирован ряд проектов СТО Газпром, подготовленных другими организациями, даны замечания и предложения, позволившие повысить качество разработанных документов.

В 2011 году ОАО «Газпром» выполнило ряд работ, заключавшихся в проведении инженерно-технических расчетов и подготовке обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании объектов Штокмановского ГКМ, Северо-Европейского газопровода, газопровода «Южный поток» и в рамках других проектов.

Основными из них стали:

- обоснование технических решений по установке подготовки газа для заполнения (УПГЗ) морского участка Северо-Европейского газопровода;
- оптимизация процессов заполнения подводного участка Северо-Европейского газопровода;
- прогноза состава газа подаваемого в начальную точку газопровода «Южный поток»;
- моделирование работы морского газопровода «Южный поток» при возникновении нештатных ситуаций связанных с отказом оборудования УПГТ КС «Казачья».
- анализ возможности подачи газа в газопровод «Джубга-Пазаревское-Сочи» через байпас установки подготовки газа к транспорту КС «Краснодарская» без расширения существующих мощностей газопровода «Россия-Турция»;
- прогноза состава газа подаваемого в начальную точку газопровода «Алтай»;
- моделирование КС «Кубанская» газопровода «Джубга-Пазаревское-Сочи» в режиме работы «Кольцо» при отсутствии АВО.

### 3.1.3. Анализ финансового состояния

#### Анализ активов

За отчетный год валюта баланса увеличилась на 45%. Структура активов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	Абсолютные величины (тыс.руб.)	Удельные веса, % в общей величине активов
	2011 г.	2011 г.
<b>1. Внеоборотные активы</b>	<b>721 159</b>	<b>6%</b>
нематериальные активы	19	0%
основные средства	580 176	5%
незаверш.строительство	76 631	1%
долгосрочные фин.вложения	2 581	0%
отложенные налоговые активы	10 588	0%
прочие внеоборотные активы	51 164	0%
<b>2. Оборотные активы</b>	<b>11 546 805</b>	<b>94%</b>
запасы	17 602	0%
деб.задолженность менее 12м.	10 317 032	84%
краткосрочные фин. вложения	-	0%
денежные средства	1 041 381	8%
прочие оборотные активы	7 151	0%
НДС по приобр.ценностям	163 639	1%
<b>Итого активов</b>	<b>12 267 964</b>	<b>100%</b>

При анализе структуры активов, отмечается 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 составляет 6%, а доля оборотных активов - 94%.

#### Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2011 году наблюдается рост внеоборотных активов (годовой прирост составил 245,073 млн.руб. или 51,5%), который в основном обеспечен увеличением стоимости основных средств на 116 млн.руб., увеличением сумм отраженных по статье «незавершенные капитальные вложения» на 69,5 млн.руб. и сформированными в 2011 году «прочими внеоборотными активами» в размере 51,2 млн.руб.

Структура внеоборотных активов в течение отчетного периода изменилась. Однако традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов за счет основных средств - по итогам 2011 года – 80,5 % от общей суммы внеоборотных активов. В основном – это стоимость здания, сооружений (71,8% от остаточной стоимости основных средств), 14% составляют компьютерная и оргтехника, сетевое оборудование и оборудование для инженерных изысканий, автотранспорт; остальное – производственный и хозяйственный инвентарь, мебель и другие виды основных средств.

### *Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов*

Увеличение оборотных активов по итогам 2011 года относительно сравняемого периода составило 3 582 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. Количество оборотов за год возросло на 236 раз, хотя период их оборота изменился незначительно – с 0,5 до 0,4 дней.

Вся дебиторская задолженность возникла вследствие выполнения проектно – изыскательских работ.

Доля задолженности по организациям Группы «Газпром» осталась на прежнем уровне и составила 99,94 % от общей дебиторской задолженности.

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

### Анализ пассивов

По итогам 2011 года величина источников финансирования увеличилась в 1,45 раза, что позволило обеспечивать возросшие активы Общества.

Таблица 1

Показатели	Абсолютные величины, тыс.руб.	Удельные веса, % в общей величине активов
	2011 г.	2011 г.
<b>1. Реальный собственный капитал</b>	<b>2 633 945</b>	<b>21%</b>
- уставный капитал	333	0%
- переоценка внеоборотных активов	272 594	2%
- добавочный капитал (без переоценки)	62	0%
- резервный капитал	4 500	
- нераспределенная прибыль прошлых лет	1 617 996	13%
- нераспределенная прибыль отчетного года	738 584	6%
<b>2. Заемные средства (скорректированные)</b>	<b>9 634 019</b>	<b>79%</b>
- долгосрочные обязательства	-	0%
- займы и кредиты	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	7 905	0%
- поставщики и подрядчики	8 858 371	72%
- задолженность перед персоналом	185 984	2%
- задолженность перед внебюджет.фондами	3 664	0%
- задолженность перед бюджетом	454 481	4%
- авансы полученные	82 586	1%
- другие кредиторы	4 305	0%
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	9 534	0%
Оценочные обязательства	27 189	0%
<b>3. Итого источников средств</b>	<b>12 267 964</b>	<b>x</b>

### Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2011 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 517,974 млн. руб. На изменение размера собственного капитала повлияли размер сформированной за отчетный период чистой прибыли (в размере 738,584 млн. руб.), величина начисленных дивидендов акционерам Общества (в размере 337,804 млн. руб.) и увеличение собственных источников за счет переоценки основных средств (117,194 млн.руб.).

Структура собственного капитала в анализируемом периоде изменилась незначительно. Основной составляющей собственного капитала остается, как и в предыдущем периоде, нераспределенная прибыль прошлых лет (61% в структуре собственного капитала). Доля прибыли отчетного года (28%) по сравнению со значением соответствующего показателей по итогам 2010 года увеличилась в 1,43 раза, абсолютный её размер вырос на 223,8 млн.руб.

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 Общества. 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 2011 года заемный капитал Общества увеличился в 1,52 раза. Рост данного показателя обеспечен ростом кредиторской задолженности Общества.

В 2011 году услугами платного кредитования Общество не воспользовалось.

### *Заключение о текущем финансовом состоянии Общества*

Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2011 год оценивается положительно. Нарастание темпов объемов производства, контроль расходов общества, своевременное адекватное принятие управленческих решений - грамотное управление ресурсами, своевременное погашение обязательств Общества – позволило Обществу сохранить нормативный уровень рентабельности, обеспечить достойный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости Общества в долгосрочном периоде.

На 2012 год запланировано увеличение темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

### 3.1.4. Хозяйственная деятельность

В 2011 году в Обществе был проведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории.

В их числе:

- ремонт помещений в здании по адресу: Суворовский пр., 16/13;
- ремонтные работы фасада II корпуса по адресу: Суворовский пр., 16/13, литер Б;
- ремонтные работы фасада гаражей по адресу: б-я Советская, д.11, литер В;
- озеленение прилегающей территории по Суворовскому проспекту и дворовой территории;
- постоянно обновляется компьютерная техника;
- для выпуска ПСД приобретена оргтехника: цветной печатный комплекс KMA XeroxDC700i, система широкоформатной монохромной лазерной печати, копирования, сканирования Oсе TDS750DDS2R1S;
- рабочие кабинеты были оснащены новой мебелью;
- велись проектные работы по строительству мансардного этажа по адресу: Суворовский пр., 16/13;
- начато строительство объекта капитального строительства (административное здание общей площадью 361,28 кв.м) в г.Тосно;
- начато строительство по реконструкции здания для стоянки автомашин общей площадью 1 381,2 кв.м в г.Тосно.

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 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 в Обществе 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 31.12.2011 года составила 1147 человек, фактическая средняя численность в 2011 году составила 1103 человека, при запланированной численности 1112 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			
1	2	3	4	5	6	7
Всего работающих	1147	174		90	8,2	2,12

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

Оборот по приему составляет 15,84 %

Оборот по выбытию составляет 8,15 %

Коэффициент восполнения – 194,38%

Коэффициент текучести кадров 2,11%

Средний возраст работников составляет 44 года.

#### Профессиональное обучение персонала

Наименование показателя	2011 г.
чел.	
<b>Профессиональное обучение рабочих</b>	
Всего прошли профессиональное обучение, в т.ч.	67
– профессиональную подготовку	
– переподготовку	
– обучение вторым (смежным) профессиям	
– повышение квалификации	67
Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ	58

Наименование показателя	2011 г.
<b>Профессиональное обучение руководителей, специалистов и других служащих</b>	
Повысили квалификацию	266
Прошли профессиональную переподготовку	3
Прошли обучение на краткосрочных семинарах	257
Продолжают обучение по модульной, заочной, вечерней форме	3
Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ	83

В 2011 году повысили квалификацию 266 человек, обучались на краткосрочных семинарах 257 человек. По модульной форме обучаются 3 человека. 103 специалиста повысили квалификацию по плану ОАО «Газпром», 166 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 38 кандидатов технических наук.

В Обществе работают 207 человек в возрасте до 30 лет.

### Основные сведения по работе с персоналом ОАО «Газпромнефть»

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2011
1	Средняя численность работающих	чел.	1103
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2011 г.:	чел.	1147
	- из них женщин	чел./%	590(51,4)
	в том числе:		
	- руководителей	чел./%	351 (30,6)
	- специалистов	чел./%	675 (58,8)
	- служащих	чел./%	4 (0,4)
	- рабочих	чел./%	117 (10,2)
3	Состав руководителей (по образованию):		351
	- высшее профессиональное	чел./%	299(85,2)
	- среднее профессиональное	чел./%	22(6,3)
	- с уч. степенью - доктора наук	чел./%	
	- кандидата наук	чел./%	29(8,3)
4	Состав специалистов (по образованию):	чел./%	675
	- высшее профессиональное	чел./%	545(80,7)
	- среднее профессиональное	чел./%	70(10,4)
	- с уч. степенью - доктора наук	чел./%	
	- кандидата наук	чел./%	7(1,0)
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту)		1026
	- до 30 лет	чел./%	194 (18,9)
	- 30 - 40 лет	чел./%	280 (27,3)
	- 40 - 50 лет	чел./%	208 (20,3)
	- 50 лет и старше	чел./%	344 (33,5)



№№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2011
6	Состав рабочих (по возрасту)		117
	- до 30 лет	чел./%	12 (10,3)
	- 30-40 лет	чел./%	20 (17,1)
	- 40-50 лет	чел./%	39 (33,3)
	- 50 лет и старше	чел./%	46 (39,3)
7	Численность молодых специалистов (всего):	чел.	20
	из них: - принято на работу в течение года	чел.	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.

Происходит ежегодное увеличение расходов на оплату лечения работников Общества. В 2011 году со страховым обществом «Согаз» был заключен договор добровольного медицинского страхования – медицинскими страховками были обеспечены все сотрудники Общества списочного состава. 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 2011 году в Обществе были проведены мероприятия по улучшению условий труда, повышению уровня промышленной безопасности и снижению аварийности, в том числе:

- приобретение и замена оборудования, мебели, оргтехники, ПЭВМ;
- ремонтные работы производственной базы, реконструкция инженерных сетей, работы по перепланировке рабочих мест, улучшению санитарно-бытовых условий;
- приобретение дополнительных площадей для Общества и перевод части подразделений в новое здание;
- медицинское обслуживание сотрудников;
- приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
- обучение и повышение квалификации сотрудников.

В соответствии с Порядком аттестации рабочих мест по условиям труда, утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007г. №569, в Обществе в 2011 году продолжалась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестовано 26 рабочих мест с классом 2 (допустимый). Ликвидируемых рабочих мест в отчётном году не было.

Для исключения пульсации электрического освещения в 2011 г. было установлено 293 светильника с ЭПРА. Работы по замене светильников в Обществе закончены, что позволило довести показатель пульсации до требования санитарных норм.

Постоянно обновляется компьютерный парк: приобретено 123 компьютера и 12 ноутбуков.

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 160,567 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, имеющие право на получение бесплатных средств индивидуальной защиты, 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 264 человека, по промышленной безопасности – 14 человек.

За отчётный год произошли:

- 1 несчастный случай на производстве, который был квалифицирован как лёгкий, в ОАО «Гипроспецгаз» (падение с высоты);
- 1 несчастный случай на производстве, который был квалифицирован как лёгкий, в Московском филиале ОАО «Гипроспецгаз» (падение на ровной поверхности в результате потери сознания).

По результатам расследования несчастного случая в ОАО «Газпромнефть» были проведены мероприятия (внеплановый инструктаж, проверка знаний по охране труда, обучение по охране труда) с целью недопущения возникновения подобных случаев.

За отчётный период в Обществе аварий и пожаров не произошло.

В 2011 году было увеличено количество проверок II и III уровней административно-производственного контроля (120 проверок). Ростехнадзор провёл 1 проверку производственной базы, все нарушения были устранены.

Рекомендации, изложенные в информационных письмах ОАО «Газпром» и ООО «Газпром газобезопасность», выполняются.

№	Содержание раздела	Данные за 2011 год
1	Количество смертельных н/с на производстве	0
2	Общее количество н/с на производстве (в т.ч. тяжёлых)	2 (лёгких)
3	Количество групповых н/с на производстве	0
4	Показатель частоты производственного травматизма	2
5	Коэффициент частоты смертельного производственного травматизма	0
6	Аттестация рабочих мест по условиям труда	70%
7	Обеспеченность СИЗ	100%
8	Затраты на охрану труда, (тыс. руб.) - всего: - на одного работника	53 505 57
9	Количество аварий и инцидентов на опасных производственных объектах	0
10	Краткое описание аварий с указанием материального ущерба, (тыс. руб.)	аварии отсутствуют
11	Количество пожаров	0
12	Краткое описание пожаров с указанием материального ущерба, (тыс. руб.)	пожары отсутствуют
13	Затраты на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, (тыс. руб.)	649

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

За 2011 год Совет директоров рассмотрел 49 вопросов, отнесенный 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 – 24 вопросов;
- в области финансово-экономической политики – 8 вопроса;
- в области производственно-хозяйственной деятельности – 11 вопросов;
- в области работы Совета директоров – 6 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.	2011 г.	Отклонение от 2010 г.	
			отчет	+,-	%
1	Потребление электроэнергии - всего	тыс. кВт*ч	944,5	-99,5	-10%
1.1	в том числе собственная выработка	кВт*ч	—	—	—
2	Потребление теплоты	Гкал	1059	-147	-12%
2.1	в том числе собственная выработка	Гкал	—	—	—
3	Водопотребление (добыча и подготовка собственными силами)	млн. м <sup>3</sup>	—	—	—

Уменьшение потребления тепловой энергии на 12%, электрической энергии на 10% произошло за счет: уменьшения потребления электрической энергии производственной базой в городе Тосно (вывод ангаров из эксплуатации на реконструкцию); часть сотрудников переведена на новую площадку на Кирочной улице 64; внедрены автоматическое включение подсветки двора; произведены пуско-наладочные работы на ИТП-1 и ИТП-2; производились замены электрических ламп накаливания на энергосберегающие.

Имели место аварийные отключения электрической энергии энергоснабжающей организацией производственной базы в городе Тосно продолжительностью до 6 часов.

Выполнение плановых объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту осуществлено в полном соответствии с договорными обязательствами.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности Общества связаны с увеличением объемов 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 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 и проекта газопровода «Мурманск Волхов»;
- с работами по проектированию 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 2012 года

- ООО «Питер Газ»
- ЗАО «Ямалгазинвест»
- ООО «Газпром инвест Запад»
- Shtokman Development AG
- ООО «Газпром добыча шельф»
- ООО «Газпром трансгаз Томск»
- ОАО «Газпром»
- 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 729 (семьсот двадцать девять) на 31.12.2011 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	6 536 шт.	13,73%
		Привилегированные акции	10 942 шт.	22,99%
3	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции	604 шт.	1,27%
		Привилегированные акции	958 шт.	2,01%

### 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	2006	2007	2008	2009	2010
1 обыкновенная именная акция, руб.	875	1000	2000	2500	7096,72
1 привилегированная акция, руб.	875	1000	2000	2500	7096,72

Начисление и выплата дивидендов за 2010 год произведены в установленные сроки; остаток невыплаченных дивидендов всего составил 9 534 174,84 руб.: за 2010 г. – 7 236 879,84 руб., за 2009 г. – 2 277 275 руб., 2008 г., - 20 020 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

В случае возникновения перечисленных ниже рисков, ОАО «Гипроспецгаз» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Гипроспецгаз» 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 «Гипроспецгаз» 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 «Гипроспецгаз», как дочерней структуры ОАО «Газпром», от принятия и согласования правительством РФ бюджетов и программ капитальных вложений ОАО «Газпром».

Уровень цен на продукцию ОАО «Гипроспецгаз» 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 «Гипроспецгаз», 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 «Гипроспецгаз» 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 «Газпром» в 2011 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2011 году ОАО «Газпром» было заключено 254 сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», состоявшегося 27 мая 2011 года (протокол № 23), и решениями Совета директоров ОАО «Газпром».

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

- «Shtokman Development AG;
- ДОО «Газпроектинжиниринг»;
- ДОО «Оргэнергогаз»;
- ДОО ЦКБН ОАО «Газпром»;
- ЗАО «Газпром инвест Юг»;
- ЗАО «Газтелеком»;
- ЗАО «Ямалгазинвест»;
- ОАО «Газпром»;
- ОАО «Гипрогазцентр»;
- ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
- ООО «Газпром добыча Краснодар»;
- 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 «Питер Газ»;
- 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 2011 года

<p><b>Роман Леонидович КУРИЛКИН</b></p> <p><b>Председатель Совета директоров</b></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 «Газпром» не имеет.</p>
<p><b>Дмитрий Владимирович БУЛГАКОВ</b></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 «Газпром» не имеет.</p>
<p><b>Андрей Михайлович КАЛМЫКОВ</b></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 «Газпром» не имеет.</p>
<p><b>Андрей Викторович СЕРГИЕНКО</b></p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 2001 г. - генеральный директор ОАО «Газпром».</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Газпром» - 0,027 %</p>

<p><b>Алексей Михайлович СЕРЕБРЯКОВ</b></p>	<p>1962 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2005-2009 гг. – начальник 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><b>Александр Геннадьевич ХРАМОВ</b></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>
<p><b>Мария Николаевна ШЕМЯКИНА</b></p>	<p>1979 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2005-2006 гг. – заместитель Генерального директора по инвестициям и маркетингу ООО «ГАЗПРОМИНВЕСТАРЕНА»;</p> <p>2006 -2007 гг. – заместитель начальника Управления – начальник договорно-правового отдела ЗАО «Севморнефтегаз»;</p> <p>2007 г. – заместитель Генерального директора ООО «ГАЗПРОМИНВЕСТАРЕНА»</p> <p>с 2007 г. –начальник Управления страхования ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

В отчетном году произошли следующие изменения в составе Совета директоров Общества:  
 27 мая 2011 г. был выбран следующий состав Совета директоров: Курилкин Р.Л., Булгаков Д.В., Калмыков А.М., Сергиенко А.В., Серебряков А.М., Храмов А.Г., Шемякина М.Н. При этом были прекращены полномочия В.С. Вовка.

**Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии  
по состоянию на 31 декабря 2011 года**

<p><b>Сергей Егорович ФОМИЧЕВ</b></p> <p><b>Председатель Ревизионной комиссии</b></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 Аппарата Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2010 г. – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Газпромнефть» не имеет.</p>
<p><b>Андрей Викторович БЕЛОБРОВ</b></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 Аппарата Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2010 г. – заместитель начальника Департамента – начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Газпромнефть» не имеет.</p>
<p><b>Дмитрий Валерьевич РАЗУМОВ</b></p>	<p>1973 года рождения. Образование - высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 2001 г. – заместитель генерального директора по финансам ОАО «Газпромнефть».</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Газпромнефть» - 0,145 %.</p>

В отчетном году произошли следующие изменения в составе Ревизионной комиссии Общества:  
27 мая 2011 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Фомичев С.Е., Белобров А.В., Разумов Д.В. При этом были прекращены полномочия В.В. Колдомасова.

## 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» - 0,027 %

---

## **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 2011 году**

В 2011 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 51 322 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 2011 год указанные расходы были компенсированы в размере 804 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 «Газпром».

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 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	
<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	
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	Соблюдается	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.  Согласно ст. 20.1 Устава Общества назначение и освобождение от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, производится по согласованию с Советом директоров Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			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	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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	

№	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	
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	



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<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»
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	



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	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 сведениях, 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.
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.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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 отдел внутреннего аудита в соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита, утв. Приказом генерального директора от 12.09.2011 г. №273.
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
<b>Дивиденды</b>			
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
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

И.о. генерального директора

А.И. Субочев

Заместитель главного бухгалтера

Л.В. Ляшева