

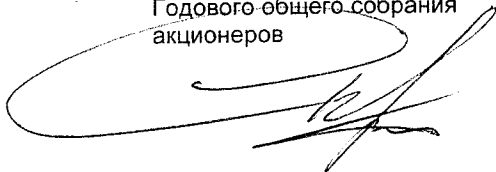


ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»
за 2012 год

Утвержден:

Общим собранием акционеров
ОАО «Гипроспецгаз»
06 июня 2013 года
Протокол № 26
от «06» июня 2013 года

Председатель
Годового общего собрания
акционеров



Предварительно утверждён:

Советом директоров
ОАО «Гипроспецгаз»
«14» мая 2013 года
Протокол № 006-13
от «14» мая 2013 года

Председатель
Совета директоров



А.Б. Скрепнюк

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»
за 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
1.1	Краткая историческая справка	4
1.2	Главные корпоративные цели	4
1.3	Роль и место ОАО «Гипроспецгаз» в газовой отрасли	5
2	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	11
3	ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	12
3.1	Результаты финансово-хозяйственной деятельности в отчётном году	12
3.1.1	<i>Основные показатели деятельности Общества</i>	<i>12</i>
3.1.2	<i>Основная деятельность</i>	<i>15</i>
3.1.3	<i>Структура основных средств</i>	<i>15</i>
3.1.4	<i>Анализ финансового состояния</i>	<i>18</i>
3.1.5	<i>Хозяйственная деятельность</i>	<i>22</i>
3.1.6	<i>Персонал, труд, социальная деятельность</i>	<i>22</i>
3.1.7	<i>Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность</i>	<i>25</i>
3.2	РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА	26
4	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	28
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	29
6	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	30
7	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА	32
8	СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ	34
9	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	35
10	СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ	38
11	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	39
12	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	40
ПРИЛОЖЕНИЕ	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	41

1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1 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».

1.2 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.

1.3 Роль и место ОАО «Гипроспецгаз» в газовой отрасли

На сегодняшний день ОАО «Гипроспецгаз» является одной из ведущих проектных организаций ОАО «Газпром» – лидером в области проектирования магистральных газопроводов от месторождений до потребителя, 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 ОАО «Гипроспецгаз» является ОАО «Газпром» и его дочерние организации.

Необходимо отметить, что ОАО «Гипроспецгаз» завоевало себе имя не только в России, но и за ее пределами. Общество успешно сотрудничает с зарубежными фирмами из многих стран мира, 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» первое из российских проектных организаций 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 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	<p>Полное наименование: Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»</p> <p>Сокращенное наименование: ОАО «Гипроспецгаз»</p>
Дата образования Общества	02 февраля 1938 г.
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер	<p>Зарегистрировано Регистрационной Палатой Администрации Санкт-Петербурга 23 декабря 1993 года, Свидетельство о регистрации № 3991</p> <p>Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.2002 за ОГРН 1027809223254</p>
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	785050001
ОКПО	00158712
Виды деятельности (коды ОКВЭД)	74.20.13, 74.20.11, 74.20.12, 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 № 007513140 о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения межрайонной инспекции ФНС № 11 по Санкт-Петербургу, выдано 28.04.2012
Уставный капитал	<p>Уставный капитал Общества составляет триста тридцать три тысячи двести (333 200) рублей.</p> <p>Уставный капитал разделён на сорок семь тысяч шестьсот (47 600) акций номинальной стоимостью семь (7) рублей каждая, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – привилегированные акции в количестве одиннадцати тысяч девятисот (11 900) штук; – обыкновенные акции в количестве тридцати пяти тысяч семисот (35 700) штук.
Данные об акционерах	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2012 г., составляет 726

Общества	
Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества	<p>Открытое акционерное общество «Газпром» - двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят (28 560) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью семь (7) рублей - переданы на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.</p>
Аудитор Общества	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).</p> <p>Утверждён решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 07 июня 2012 года.</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ.</p> <p>Телефон: (495) 737-53-53</p> <p>Факс: (495) 737-53-47</p> <p>Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru</p> <p>ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 10201039470).</p>
Регистратор Общества	<p>Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в Санкт-Петербурге.</p> <p>Местонахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, лит. А, пом. 3.</p> <p>Тел./факс (812) 676-18-13</p> <p>Адрес электронной почты: spb@draga.ru</p> <p>Лицензия 10-000-1-00291 выдана 26.12.2003 без ограничения срока действия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.</p>

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», г. Екатеринбург.
- Обособленное подразделение - производственная база в г. Тосно Ленинградской области.
- Обособленное подразделение в Мурманске.
- Обособленное подразделение в Краснодаре.
- Обособленное подразделение в Москве.

Перечень лицензий на 31.12.2012

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
0532.00-2012-7815023475-С-084	27.04.2012	Без ограничения срока действия	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ИИ-001-361	23.04.2012	Без ограничения срока действия	Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ИП-001-588	26.06.2012	Без ограничения срока действия	Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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	Деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
			надзору	
Республика Беларусь				
02300/1728-1	05.11.2012	04.11.2017	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Деятельность в области промышленной безопасности
02250/0590117	05.04.2010	05.04.2015	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий

2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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, опираясь на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Основными направлениями работ на 2013 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.	2012 год	Отклонение (+/- к 2011г.)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	10 111 600	-6 676 746
2	Выручка от продажи проектно-изыскательских работ (стр. 2111 «Отчета о финансовых результатах») <i>в том числе:</i>	тыс. руб.	10 110 879	-6 676 811
	собственными силами	тыс. руб.	3 608 604	-101 388
	субподрядные работы	тыс. руб.	6 502 275	-6 575 423
3	Средняя численность Общества	чел.	1 143	+40
4	Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	263	-17
5	Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы) <i>в том числе:</i>	тыс. руб.	9 506 576	-6 272 769
	собственными силами	тыс. руб.	3 004 301	+301 894
	субподрядные работы	тыс. руб.	6 502 275	-6 574 663
6	Прибыль до налогообложения (стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	579 424	-391 621
7	Налог на прибыль	тыс. руб.	178 996	-43 973
8	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	431 135	-320 233

В 2012 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ, сформированная согласно объемам выполненных в течение отчетного периода, составила 10 110 879 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза. Снижение объемов выручки произошло за счет уменьшения проектно-изыскательских работ, выполненных силами субподрядных организаций в 2 раза, что соответствует запланированному показателю. Объем проектно-изыскательских работ, выполненный собственными силами, изменился

незначительно и остался на уровне 2011 года. В результате общий объем тематического плана перевыполнен на 13,7%.

В отчетном году общество было связано договорными отношениями с 24 заказчиками и 143 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 286 договорам.

56,5% от всего выполненного объема работ осуществлялось по объектам заказчиков группы ОАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года выросла на 3,6 % и составила 1143 человека.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным бухгалтерской отчетности в 2012 году относительно предыдущего отчетного периода уменьшилась на 6 272,8 млн. руб.

Учитывая все затраты Общества, прибыль до налогообложения по итогам 2012 года сформировалась на уровне 579 424 тыс. руб., чистая прибыль - 431 135 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 2012 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

3.1.3 Структура основных средств

По состоянию на 31.12.2012 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 655 901 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 3 110 тыс. руб.

тыс. руб..

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	арендованные у ОАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания, земельные участки	577 341	515 907		61 434
Машины и оборудование, транспортные средства	69 853	69 853		
Прочие ОС	70 141	70 141		

Основные заказчики объектов проектирования 2012 года

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

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

тыс. руб.

Показатели	2012
По стадиям проектирования, всего	3 608 605
в том числе:	
Рабочая документация	861 666
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	33 821
Проект	2 336 176
Предпроектные работы	25 620
Прочие (АН, СИД и др.)	351 321
По видам объектов проектирования:	3 608 605
Магистральные газопроводы	2 940 780
Газопроводы-отводы	4 504
Объекты реконструкции	275 590
Прочие	387 731

НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность ОАО «Гипроспецгаз» в 2012 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 «Гипроспецгаз» в 2012 году выполняло следующие научно-исследовательские работы:

- 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»;
- Подготовка предложений по освоению месторождений шельфа РФ с применением современных технологий. Работа завершена и сдана Заказчику в 2012 году;
- Адаптация стандарта Международной организации по стандартизации ISO 13628 Конструкция и работа системы подводной добычи. Часть 1. Общие требования и рекомендации;
- Анализ данных по состоянию электрохимической защиты многониточных систем магистральных газопроводов. Разработка алгоритма расчета оптимальных режимов электрохимической защиты. Работа завершена и сдана Заказчику в 2012 году.

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 2012 году ОАО «Гипроспецгаз» выполнило ряд работ, заключавшихся в проведении инженерно-технических расчетов и подготовке обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании объектов Штокмановского ГКМ, газопровода «Южный поток», системы магистральных газопроводов «Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)», магистрального газопровода «Алтай» и в рамках других проектов.

Основными из них стали:

- обоснование технических решений по установке подготовки газа для заполнения (УПГЗ) морского участка газопровода «Южный поток»;
- оптимизация процессов заполнения подводного участка газопровода «Южный поток»;
- прогнозирование 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 объемов газа в газопровод «Джубга-Лазаревское-Сочи» через байпас установки подготовки газа к транспорту КС «Краснодарская» без расширения существующих мощностей газопровода «Россия-Турция»;
- участие в проведении и анализ полученных результатов испытаний УПГТ КС «Краснодарская»;
- анализ данных по фактическим режимам работы УПГЗ при заполнении I-й очереди подводного участка Северо-Европейского газопровода;
- оптимизация процессов подготовки газа для заполнения II очереди подводного участка Северо-Европейского газопровода;
- разработка режимов работы УПГЗ при заполнении II-й очереди подводного участка Северо-Европейского газопровода;
- работы по прогнозированию состава газа подаваемого в начальную точку магистрального газопровода «Алтай».

3.1.4 Анализ финансового состояния

Анализ активов

За отчетный год валюта баланса снизилась на 50 %. Структура активов представлена в таблице 1.

Таблица 1 Структура активов

Показатели	Удельные веса, % в общей величине активов	
	Абсолютные величины (тыс.руб.) 2012 г.	2012 г.
1. Внеоборотные активы	799 737	13%
нематериальные активы	16	0%
основные средства	655 901	11%
незаверш.строительство	9 131	0%
долгосрочные фин.вложения	2 581	0%
отложенные налоговые активы	38 567	1%
прочие внеоборотные активы	93 541	2%
2. Оборотные активы	5 356 341	87%
запасы	23 022	0%
деб.задолженность менее 12м.	4 888 565	79%
краткосрочные фин.вложения	-	0%
денежные средства	409 909	7%
прочие оборотные активы	5 075	0%
НДС по приобр.ценностям	29 770	0%
Итого активов	6 156 078	100%

По состоянию на конец отчетного периода произошло двукратное снижение стоимости активов Общества, а также изменение их структуры: удельный вес внеоборотных активов увеличился до 13%, а доля оборотных активов – снизилась до 87%. Основным влияющим фактором является снижение на 53% обязательств заказчиков по оплате выполненных работ. Неизменным остается значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами.

Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2012 году наблюдается рост внеоборотных активов (годовой прирост составил 78,6 млн.руб. или 10,9%), который в основном обеспечен увеличением по статье прочие внеоборотные активы (на 42,4 млн.руб.), отложенные налоговые обязательства (на 28 млн.руб.) и увеличением стоимости основных средств (включая незавершенные капитальные вложения) на 8,2 млн.руб.

Структура внеоборотных активов по сравнению с данными на конец предыдущего отчетного периода изменилась, однако, традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов, в основном, за счет основных средств - по итогам 2012 года – 82 % от общей суммы внеоборотных активов.

По состоянию на 31.12.2012 года остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 655 901 тыс. руб. В основном – это стоимость здания, сооружений (78,7% от остаточной стоимости основных средств), 10,7% 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

Сокращение стоимости оборотных активов по итогам 2012 года относительно сравняемого периода составило 6 190 млн. руб. Снижение остатков оборотных активов обусловлено отрицательной динамикой большинства составляющих этого раздела: краткосрочной дебиторской задолженности; денежных средств; суммы НДС по оплате иностранным субподрядным организациям, подлежащей перечислению в бюджет РФ; прочих оборотных активов.

Значительных изменений в структуре оборотных активов за отчетный период не наблюдалось – основной составляющей (91%) остается дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Однако, стоимость данного вида активов за отчетный период снизилась более чем в два раза и по состоянию на конец 2012 года составила 4 888,6 млн. руб. (из них 4 794,5 млн.руб. – задолженность заказчиков ПИР).

Анализ пассивов

По итогам 2012 года в 2 раза снизилась величина источников финансирования.

Таблица 2

1. Реальный собственный капитал	2 326 528	38%
- уставный капитал	333	0%
- переоценка внеоборотных активов	272 518	4%
- добавочный капитал (без переоценки)	-	0%
- резервный капитал	4 500	
- нераспределенная прибыль прошлых лет	1 618 042	26%
- нераспределенная прибыль отчетного года	431 135	7%
2. Заемные средства (скорректированные)	3 829 550	62%
- долгосрочные обязательства	-	0%
- займы и кредиты	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	5 140	0%
- поставщики и подрядчики	3 120 714	51%
- задолженность перед персоналом	170 971	3%
- задолженность перед внебюджет.фондами	31 209	1%
- задолженность перед бюджетом	288 253	5%
- авансы полученные	25 247	0%
- другие кредиторы	3 408	0%
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	21 128	0%
Оценочные обязательства	163 480	3%
3. Итого источников средств	6 156 078	x

Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2012 года произошло снижение собственного капитала Общества на 307,4 млрд. руб. На изменение размера собственного капитала повлияли: размер сформированной за отчетный период чистой прибыли (в размере 431,135 млн. руб.) и величина начисленных дивидендов акционерам Общества (в размере 738,584 млн. руб.).

Структура собственного капитала в анализируемом периоде изменилась незначительно. Основной составляющей собственного капитала остается, как и в предыдущем периоде, нераспределенная прибыль: в том числе прибыль прошлых лет (69,5% в структуре собственного капитала), прибыль отчетного периода (18,5%). По сравнению со значением соответствующего показателя по итогам 2011 года прибыль отчетного года снизилась в 1,74 раза, абсолютный её размер сократился на 320,2 млн.руб.

Величина уставного капитала соответствует установленному в Уставе Общества размеру 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 окончание 2012 года заемный капитал предприятия снизился в 2,52 раза. Снижение данного показателя обеспечено сокращением размеров кредиторской задолженности предприятия.

В 2012 году услугами платного кредитования Общество не воспользовалось.

Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2012 год оценивается положительно. Выполнение плановых показателей по объемам производства, контроль за расходами общества, оперативное принятие управленческих решений - грамотное управление ресурсами, своевременное погашение обязательств Общества – позволило предприятию сохранить нормативный уровень рентабельности, обеспечить достойный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде.

На 2013 год запланировано удержание темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

3.1.5 Хозяйственная деятельность

В 2012 году в Обществе был проведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории:

- произведен ремонт помещений основного здания по адресу: Суворовский пр., дом 16/13;
- произведена замена вышедших из строя оконных блоков основного здания по адресу: Суворовский пр., дом 16/13;
- осуществлены ремонтные работы в офисных помещениях по адресу: ул. Кирочная, дом 64;
- произведено озеленение дворовой территории основного здания по адресу: Суворовский пр., дом 16/13;
- произведено озеленение прилегающей территории по Суворовскому проспекту;
- на протяжении всего года осуществлялось оснащение рабочих мест новой мебелью, регулярно проводились работы по модернизации и замене копировально-множительной, компьютерной техники;
- закончено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию административного здания производственной базы в г. Тосно;
- продолжились работы по реконструкции здания для стоянки автомашин в г. Тосно.

Одновременно проводились мероприятия по аттестации рабочих мест (аттестовано 617 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.

3.1.6 Персонал, труд, социальная деятельность

Организационная структура Общества соответствует задачам по обеспечению выпуска проектной документации высокого 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) и обособленные подразделения в г. Тосно Ленинградской области, Мурманске, Москве и Краснодаре.

Списочная численность персонала Общества на 31.12.2012 составила 1163 человека, фактическая средняя численность в 2012 году составила 1143 человека.

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	1163	114		98	8,63	2,55

Коллектив Общества стабильный, способен решать производственные задачи на высоком уровне.

Оборот по приему составляет 10,04 %

Оборот по выбытию составляет 8,63 %

Коэффициент восполнения – 116,33%

Средний возраст работников составляет 43 года.

Профессиональное обучение персонала

чел.

Наименование показателя	2012 г.
Профессиональное обучение рабочих	
Всего прошли профессиональное обучение, в т.ч.	7
– профессиональную подготовку	
– переподготовку	
– обучение вторым (смежным) профессиям	
– повышение квалификации	4
Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ	80
Профессиональное обучение руководителей, специалистов и других служащих	
Повысили квалификацию	90
Прошли профессиональную переподготовку	7
Прошли обучение на краткосрочных семинарах	218
Продолжают обучение по модульной, заочной, вечерней форме	2
Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ	338

В 2012 году прошли профессиональное обучение 658 человек, обучались на краткосрочных семинарах 218 человек. По модульной форме обучаются 2 человека. 121 специалист обучился по плану ОАО «Газпром», 392 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 36 кандидатов технических наук.

В Обществе работают 184 человека в возрасте до 30 лет.

Основные сведения по работе с персоналом ОАО «Гипроспецгаз»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2012
1	Средняя численность работающих	чел.	1136
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2012 г.:	чел.	1163
	- из них женщин	чел./%	600 (51,6)
	в том числе:		
	- руководителей	чел./%	360 (30,9)
	- специалистов	чел./%	682 (58,7)
	- служащих	чел./%	4 (0,4)
	- рабочих	чел./%	117 (10,0)
3	Состав руководителей (по образованию):		360
	- высшее профессиональное	чел./%	308 (85,4)
	- среднее профессиональное	чел./%	23 (6,3)
	- с уч. степенью - доктора наук	чел./%	29 (8,3)
	- кандидата наук	чел./%	
4	Состав специалистов (по образованию):	чел./%	643
	- высшее профессиональное	чел./%	564 (82,7)
	- среднее профессиональное	чел./%	72 (10,5)
	- с уч. степенью - доктора наук	чел./%	7 (1,0)
	- кандидата наук	чел./%	
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту)		1042
	- до 30 лет	чел./%	173 (16,6)
	- 30 - 40 лет	чел./%	311 (29,8)
	- 40 - 50 лет	чел./%	204 (19,6)
	- 50 лет и старше	чел./%	354 (34,0)
6	Состав рабочих (по возрасту)		117
	- до 30 лет	чел./%	11 (10,3)
	- 30-40 лет	чел./%	14 (17,1)
	- 40-50 лет	чел./%	48 (41,0)
	- 50 лет и старше	чел./%	44 (37,7)
7	Численность молодых специалистов (всего):	чел.	14
	из них: - принято на работу в течение года	чел.	6

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.

Для оказания медицинской помощи сотрудникам Общества в 2012 году со страховым обществом «Согаз» был заключен договор добровольного медицинского страхования. Медицинскими страховками были обеспечены все сотрудники Общества списочного состава.

На территории Общества имеется кабинет психологической разгрузки и реабилитации, спортивный зал с пропускной способностью 60 человек в день. 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.

3.1.7 Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность

В 2012 году в ОАО «Гипроспецгаз» и его филиалах 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;
- ремонт производственных помещений, реконструкция инженерных сетей, работы по перепланировке рабочих мест, улучшению санитарно-бытовых условий;
- приобретение и строительство дополнительных площадей для института и перевод части подразделений в новые помещения;
- медицинское обслуживание сотрудников;
- приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
- обучение по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и повышение квалификации сотрудников.

В соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011г. №342н, в Обществе в 2012 году продолжалась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестовано: в головном офисе ОАО «Гипроспецгаз» - 512 рабочих мест, в Уральском филиале – 40 рабочих мест и в Московском филиале – 65 рабочих мест. Всего с классом 2

аттестовано 615 рабочих мест и с классом 3.1 – 2 рабочих места. Охват рабочих мест аттестацией по условиям труда в целом по Обществу составил 53%.

Постоянно обновляется компьютерный парк: приобретено 104 компьютера и 30 ноутбуков.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. проведена вакцинация 66 сотрудников полевых подразделений против клещевого энцефалита.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ «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)» №302н от 12.04.2011 г. проводятся обязательные предварительные, при приёме на работу, и периодические медицинские осмотры работников.

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 прошли обучение по охране труда и промышленной безопасности. Всего за отчётный период в ОАО «Гипроспецгаз» и его филиалах было обучено по охране труда 308 человек, по промышленной безопасности – 363 человека.

За отчётный год произошло 2 легких несчастных случая на производстве:

- 1 несчастный случай, который был квалифицирован как лёгкий, в ОАО «Гипроспецгаз» (падение на ровной поверхности);
- 1 несчастный случай, который был квалифицирован как лёгкий, в Уральском филиале (падение снега с крыши на человека).

По результатам расследования несчастных случаев были проведены внеплановые инструктажи с целью недопущения возникновения подобных случаев.

За отчётный период в Обществе аварий, инцидентов на опасных промышленных объектах и пожаров не произошло. Затраты на обеспечение пожарной безопасности и охрану окружающей среды составили 782 тыс. рублей.

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

3.2 Работа Совета директоров по управлению развитием Общества

За 2012 год Совет директоров рассмотрел 49 вопросов, отнесённых 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.

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;
- в области финансово-экономической политики;
- в области производственно-хозяйственной деятельности;
- в области работы Совета директоров.

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.	2012 г.	Отклонение от 2011 г.	
			отчет	+, -	%
1	Потребление электроэнергии - всего	тыс. кВт*ч	1148,931	+	15%
1.1	в том числе собственная выработка	кВт*ч	—	—	—
2	Потребление теплоты	Гкал	1172,243	-	10%
2.1	в том числе собственная выработка	Гкал	—	—	—
3	Водопотребление (добыча и подготовка собственными силами)	тыс. м ³	5,709	-	0,5

Краткий анализ результатов эксплуатации в отчетном году объектов энергохозяйства:

- увеличение потребления электрической энергии по Обществу произошло за счет вывода производственной базы в ремонт;
- увеличение потребления тепловой энергии произошло за счет тепловой нагрузки офиса по Кировской ул., д. 64, лит. А, 2-Н;

Имели место кратковременные отключения электрической энергии в Обществе (в том числе на производственной базе в г. Тосно).

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

5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы деятельности Общества связываем:

- с реализацией проекта по транспортировке газа с месторождений на полуострове Ямал в Единую систему газоснабжения России на участке Ухта-Торжок I и II ниток, и рассмотрения перспективы строительства III нитки;
- с реализацией проекта газопровода «Южный поток», как сухопутного так и морского участков а также трубопроводной системы на территории Сербии;
- с перспективными работами по проектированию III и IV ниток Североевропейского газопровода, кроме того 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 2013 года

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

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 726 (семьсот двадцать шесть) на 31.12.2012 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	6 519 шт.	13,70%
		Привилегированные акции	10 932 шт.	22,97%
3	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции	621 шт.	1,30%
		Привилегированные акции	968 шт.	2,03%

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	2007	2008	2009	2010	2011
1 обыкновенная именная акция, руб.	1000	2000	2500	7096,72	15 516,47
1 привилегированная акция, руб.	1000	2000	2500	7096,72	15 516,47

Начисление и выплата дивидендов за 2011 год произведены в установленные сроки; остаток невыплаченных дивидендов всего составил 21 128 492, 54 руб.: за 2011г. – 13 468 605, 90 руб., за 2010г. – 5 762 536, 64 руб., за 2009г. – 1 897 350,00 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 «Гипроспецгаз» в 2012 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2012 году ОАО «Гипроспецгаз» были заключены 342 сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», состоявшегося 07 июня 2012 года, и решениями Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».

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

- ДООО 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 трансгаз Томск»;
- ООО «Газпром центрремонт»;
- ООО «Питер Газ»
- ООО «Подземгазпром»;
- ОАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ».

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 2012 года

**Роман Леонидович
КУРИЛКИН**

Председатель Совета директоров

1944 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2003 г. – заместитель начальника Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Дмитрий Владимирович
БУЛГАКОВ**

1970 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2005 г. - заместитель начальника Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Олег Сергеевич
ИВАНОВ**

1974 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2002 г. – заместитель начальника Управления перспективного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Андрей Михайлович
КАЛМЫКОВ**

1967 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

2004-2009 гг. – заместитель начальника Управления системного анализа и экспертизы проектов Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;

с 2009 г. – заместитель начальника Управления проектно-изыскательских работ Департамента стратегического развития ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Андрей Викторович
СЕРГИЕНКО**

1967 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2001 г. – генеральный директор
ОАО «Гипроспецгаз».

Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» -
0,00027 %.

**Андрей Викторович
ШЕХОВЦОВ**

1971 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2006-2008 г.г. – начальник Управления
капитального строительства ТААС-юрях
нефтегаздобыча;

2006-2008 г.г. – начальник Департамента
проектных работ ЗАО «Газпром инвест Юг»;

2010-2011 г.г. – заместитель начальника
Управления экспертизы проектов и смет
Департамента стратегического развития
ОАО «Газпром»;

2011-2012 г.г. – заместитель начальника
Департамента стратегического развития –
начальник Управления экспертизы проектов и
смет;

с 2012 г. – заместитель начальника
Департамента проектных работ – начальник
Управления экспертизы проектов и смет.

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»
не имеет.

**Александр Геннадьевич
ХРАМОВ**

1972 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2004-2009 г.г. - заместитель начальника
Управления перспективного развития
Департамента стратегического развития
ОАО «Газпром»;

с 2009 г. - начальник Управления
прединвестиционных исследований
Департамента стратегического развития
ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»
не имеет.

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

07 июня 2012 г. был выбран следующий состав Совета директоров: Курилкин Р.Л., Булгаков Д.В., Иванов О.С., Калмыков А.М., Сергиенко А.В., Шеховцов А.В., Храмов А.Г. При этом были прекращены полномочия А.М. Серебрякова и М.Н. Шемякиной.

Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2012 года

**Сергей Егорович
ФОМИЧЕВ**

Председатель
Ревизионной комиссии

1950 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2004-2010 гг. - начальник Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром»;

2010-2012 гг. – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;

с 2012 г. – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Андрей Викторович
БЕЛОБРОВ**

1958 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

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»;

с 2010 г. – заместитель начальника Департамента – начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Любовь Федоровна
ЛАБЕЦКАЯ**

1965 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2007 г. – главный специалист по внутреннему аудиту, главный аудитор Общества, начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Гипроспецгаз».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

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

07 июня 2012 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Фомичев С.Е., Белобров А.В., Лабецкая Л.Ф. При этом были прекращены полномочия Д.В. Разумова.

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 2012 году

В 2012 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 63 297 тыс. руб.

В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета Общества ОАО «Гипроспецгаз», утвержденному решением Совета директоров (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 2012 год указанные расходы были компенсированы в размере 651 тыс. руб.

12 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В соответствии действующим в Российской Федерации Кодексом корпоративного поведения, одобренным 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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
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	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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			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 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	Соблюдается	Решение Общего собрания акционеров по остальным

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	кумулятивным голосованием		вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с пунктом 5.7 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, сделках в которых они могут быть признаны заинтересованными.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	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.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии со статьей 5.2 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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	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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		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.
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 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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждено общим собранием акционеров Общества. Статья 6 указанного Положения включает порядок проведения проверок.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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