



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»
за 2013 год

Утвержден:

Общим собранием акционеров
ОАО «Гипроспецгаз»
30 июня 2014 года
Протокол № 28
от «30» июня 2014 года

Председатель

Годового общего собрания
акционеров

Предварительно утверждён:

Советом директоров
ОАО «Гипроспецгаз»
«06» мая 2014 года
Протокол № СД03-14
от «06» мая 2014 года

Председатель

Совета директоров

А.Б. Скрепнюк

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»
за 2013 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>	12
3.1.2	<i>Основная деятельность</i>	15
3.1.3	<i>Структура основных средств</i>	15
3.1.4	<i>Анализ финансового состояния</i>	18
3.1.5	<i>Хозяйственная деятельность</i>	22
3.1.6	<i>Персонал, труд, социальная деятельность</i>	22
3.1.7	<i>Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность</i>	25
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 одним из ведущих проектных институтов 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. Институт успешно сотрудничает с зарубежными фирмами из многих стран мира, успешно участвует в зарубежных и международных проектах.

В условиях рыночной экономики организация, стремящаяся победить в конкурентной борьбе, должна обеспечивать высокое качество своей продукции в сочетании с низкой себестоимостью ее производства. Достижению этой цели служит созданная в институте система менеджмента качества. 13 ноября 1998 года ОАО «Гипроспецгаз» первым из российских проектных институтов получило Международный сертификат одобрения на соответствие системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001. В настоящее время СМК ОАО «Гипроспецгаз» одобрена сертифицирующей фирмой Lloyd's Register Quality Assurance по стандарту ISO 9001:2008 в области: «Проектирование, инженерные изыскания и надзор за строительством трубопроводов и сопутствующих инфраструктур для нефтяной и газовой промышленности».

ОАО «Гипроспецгаз» является достаточно крупной устойчивой организацией, уверенно функционирующей на рынке проектных услуг в области магистрального транспорта газа. Ресурсы организации, и в первую очередь исторически сложившийся высококвалифицированный коллектив, позволяют нашему Обществу 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 Общества	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2013 г., составляет 723

<p>Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества</p>	<p>Открытое акционерное общество «Газпром» – двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят (28 560) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью семь (7) рублей – переданы на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.</p>
<p>Аудитор Общества</p>	<p>Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»).</p> <p>Утверждён решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 06 июня 2013 года.</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150.</p> <p>Телефон: (812) 329-40-04</p> <p>Факс: (812) 334-50-04</p> <p>Адрес электронной почты: info@pra.ru</p> <p>ЗАО «ПРИМА аудит» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ 10203001547).</p>
<p>Регистратор Общества</p>	<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.
- 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 31.12.2013

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.
6887	14.02.2013	14.02.2018	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну
6887/3190	22.04.2013	14.02.2018	Управление ФСБ России по Свердловской области	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.61
78-00048Ф	26.04.2013	Без ограничения срока действия	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и	Осуществление геодезических и картографических работ

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
			картографии	
Республика Беларусь				
02300/1728-1	05.11.2012	04.11.2017	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Деятельность в области промышленной безопасности

2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности Общества связаны с повышением качества выпускаемой продукции, максимальным учётом интересов заинтересованных сторон и возможностью 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 2014 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.	2013 год	Отклонение (+/- к 2012г.)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	11 427 896	+1 316 296
2	Выручка от продажи проектно-изыскательских работ (стр. 2111 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	11 425 385	+1 314 506
	в том числе:			
	собственными силами	тыс. руб.	3 502 372	-106 232
	субподрядные работы	тыс. руб.	7 923 013	+1 420 738
3	Средняя численность Общества	чел.	1 132	-11
4	Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	258	-5
5	Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы)	тыс. руб.	10 989 939	+1 483 006
	в том числе:			
	собственными силами	тыс. руб.	3 066 562	+62 261
	субподрядные работы	тыс. руб.	7 923 013	+1 420 738
6	Прибыль до налогообложения (стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	397 719	-181 241
7	Налог на прибыль	тыс. руб.	39 755	-139 241
8	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	286 962	-144 173

В 2013 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ, сформированная согласно объемам выполненных работ в течение отчетного периода, составила 11 425 385 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2012 годом в 1,1 раза. Объем проектно-изыскательских работ, выполненный собственными силами, изменился незначительно – относительно 2012 года снижение 2,9%.

Выручка, запланированная к получению в 2013 году, сформирована в полном объеме.

В отчетном периоде структура выполненных работ – следующая:

предпроектные и проектные работы – 5 281 727 тыс. руб.;

изыскательские работы – 6 143 658 тыс. руб.

В отчетном году общество было связано договорными отношениями с 34 заказчиками и 90 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 215 договорам.

83% от всего выполненного объема работ осуществлялось по объектам заказчиков группы ОАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года уменьшилась на 1 % и составила 1132 человека. Уменьшение численности произошло за счет уменьшения количества принятых в течение года временных работников изыскательской экспедиции в связи со снижением объемов, выполняемых в 2013 году, изыскательских работ.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным бухгалтерской отчетности в 2013 году относительно предыдущего отчетного периода увеличилась на 1 483 млн. руб. Увеличение произошло за счет увеличения объемов субподрядных работ принятых к учету в 2013 году по объекту «Проект Алтай».

Себестоимость по работам, выполненным собственными силами, по сравнению с 2012 годом увеличилась на 62 млн. руб., в основном, за счет увеличения страховых взносов и формирования оценочных обязательств.

Учитывая все затраты предприятия, прибыль до налогообложения по итогам 2013 года сформировалась на уровне 397 719 тыс. руб., чистая прибыль – 286 962 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 2013 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 31.12.2013 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества составила 707 719 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 3 047 тыс. руб.

тыс. руб..

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	арендованные у ОАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания и дороги	651 058	591 531		59 527
Машины и оборудование	104 424	104 424		
Прочие основные средства	11 764	11 764		

Основные заказчики объектов проектирования 2013 года

- ООО «Газпром инвест»
- ООО «Газпром трансгаз Томск»
- ЗАО «Ямалгазинвест»
- ООО «Питер Газ»
- South Stream DOO
- South Stream Transport
- ООО «Газпром добыча шельф»

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

тыс. руб.

Показатели	2013
По стадиям проектирования, всего	3 502 372
в том числе:	
Рабочая документация	1 574 408
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	43 112
Проект	1 586 293
Предпроектные работы	42 787
Прочие (АН, СИД и др.)	255 772
По видам объектов проектирования:	3 502 372
Магистральные газопроводы	3 146 331
Газопроводы-отводы	5 506
Объекты реконструкции	99 239
Прочие	251 295

НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Деятельность ОАО «Гипроспецгаз» в 2013 году проводилась по следующим направлениям:

участие в рассмотрении и подготовка комментариев к проектам Федеральных законов РФ, проектам постановлений Правительства РФ и проектам приказов Госстроя России;

анализ национальных, межгосударственных и международных стандартов серии ГОСТ Р, ISO, нормативной документации (СТО Газпром, Р Газпром) и технологических регламентов;

проведение инженерно-технических расчетов и подготовка обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании сложных технических объектов;

техническое сопровождение контрактов ОАО «Газпром» на закупку сложного и уникального оборудования для транспорта газа.

В 2013 году ОАО «Гипроспецгаз» в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации (ТК 23) «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа» ОАО «Гипроспецгаз» принято участие в рассмотрении, подготовке комментариев и согласовании 30 национальных стандартов, 8 межгосударственных стандартов и 6 международных.

По указанию ОАО «Газпром» и в рамках деятельности НТС ОАО «Газпром» в 2013 году специалистами Общества проанализировано 23 проекта руководящих документов и проектов СТО Газпром, подготовленных другими организациями, даны замечания и предложения, позволившие повысить качество разработанных документов.

ОАО «Гипроспецгаз» в 2013 году участвовал в подготовке предложений в Программу НИОКР по обеспечению объектов Инвестиционной программы ОАО «Газпром» на 2013 год и прогноза по 2015 год нормативно-технической документацией.

ОАО «Гипроспецгаз» в 2013 году выполнило ряд работ, заключавшихся в проведении инженерно-технических расчетов и подготовке обосновывающих материалов для принятия технических решений при проектировании объектов газопровода «Южный поток», объектов «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

Основными из них стали:

Анализ системной надежности транспорта газа и стабильности поставок газа потребителям по магистральному газопроводу «Южный поток»;

Расчетное обоснование возможности надежного заполнения морского участка газопровода «Южный поток» существующей установкой подготовки газа для заполнения (УПГЗ) КС Портовая;

Обоснование технической возможности увеличения плановой проектной производительности УПГТ КС Краснодарская до 50 млн.м³/сутки с учетом результатов комплексного обследования установки.

Расчетное обоснование реализуемости подводной подготовки газа к транспорту применительно к освоению шельфовых месторождений РФ;

Расчеты и моделирование параметров газа после его подготовки в подводном теплообменнике и подводном сепараторе.

В текущем году специалисты ОАО «Гипроспецгаз» проводили техническое сопровождение контракта ОАО «Газпром» на закупку сложного и уникального оборудования установки подготовки газа к транспорту (УПГТ) КС Казачья газопровода «Южный поток». В

рамках проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» специалисты Общества принимали участие в техническом сопровождении контракта на поставку второй очереди УПГТ КС Краснодарская магистрального газопровода «Голубой поток».

Показатели изобретательской работы

Годы	Количество авторов по заявкам на выдачу патентов, чел.	Подано заявок на выдачу патентов, шт.	Всего патентов, шт.		Использование ОПП		
			получено по заявкам	приобретено по договорам и др. основаниям	всего использовано ОПП, шт.	Использовано ОПП с экономическим эффектом, шт.	годовой экономический эффект от использования ОПП, тыс. руб.
2013	4	2	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
Отношение 2013/2012 отчетному, %	-	-	-	-	-	-	-

3.1.3 Анализ финансового состояния

Анализ активов

Структура активов представлена в таблице 1.

Таблица 1 Структура активов

1. Внеоборотные активы	1 340 434	14%
нематериальные активы	12	0%
основные средства	707 719	8%
незаверш.капитальные вложения	4 462	0%
долгосрочные фин.вложения	2 581	0%
отложенные налоговые активы	599 593	6%
прочие внеоборотные активы	26 067	0%
2. Оборотные активы	8 000 267	86%
запасы	22 416	0%
деб.задолженность менее 12м.	6 099 257	65%
деб.задолженность более 12м.	3 191	0%
краткосрочные фин.вложения	-	0%
денежные средства	1 865 209	20%
прочие оборотные активы	7 693	0%
НДС по приобр.ценностям	2 501	0%
Итого активов	9 340 701	100%

По состоянию на конец отчетного периода произошло 50-ти процентное увеличение стоимости активов Общества, значительных изменений их структуры не произошло: доля внеоборотных активов увеличился до 14%, а доля оборотных активов – снизилась до 86%.

Основным фактором, повлиявшим на рост активов явились увеличение суммы дебиторской задолженности, увеличение денежных средств на расчетных счетах Общества и рост отложенных налоговых активов. Неизменным остается значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами, что для предприятий проектного комплекса является нормой и свидетельствует о низкой фондоемкости производства. В отчетном году оборотные активы превышают внеоборотные в 6 раз.

Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2013 году наблюдается рост внеоборотных активов (годовой прирост составил 540,7 млн.руб. или 67,6%), который в основном обеспечен увеличением по статье отложенные налоговые активы (на 561 млн.руб.) и увеличением стоимости основных средств (включая незавершенные капитальные вложения) на 47,1 млн.руб.

Структура внеоборотных активов по сравнению с данными на конец предыдущего отчетного периода изменилась: в 15 раз возросла стоимость отложенных налоговых активов. К резкому росту данного показателя привело увеличение остатков незавершенного производства. Однако, традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов, в основном, за счет стоимости основных средств – по итогам 2013 года их стоимость занимает 53 % в общей сумме внеоборотных активов.

По состоянию на 31.12.2013 года остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 707 719 тыс. руб. В основном – это стоимость здания, сооружений (83,4 % от остаточной стоимости основных средств), 8,1% составляют компьютерная и оргтехника, сетевое оборудование и оборудование для инженерных изысканий, автотранспорт; остальное – производственный и хозяйственный инвентарь, мебель и другие виды основных средств.

Размер долгосрочных финансовых вложений в ЗАО "Росшельф" не изменился и составляет 2 581 тыс. руб. или 0,2 % (по итогам 2013 года) от общей суммы анализируемого раздела баланса.

Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов

Увеличение стоимости оборотных активов по итогам 2013 года относительно сравниваемого периода составило 2 643 млн руб., при этом абсолютная величина стоимости дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, возросла на 1,2 млрд руб., а увеличение денежных средств на расчетных счетах организации составило 1,5 млрд руб.

В структуре оборотных активов за отчетный период также произошли изменения. Основной составляющей остается дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, но доля данного вида активов за отчетный период снизилась на 15% и по состоянию на конец 2013 года составила 76% в общей стоимости оборотных активов.

Анализ пассивов

Таблица 2

1. Реальный собственный капитал	2 572 030	28%
- уставный капитал	333	0%
- переоценка внеоборотных активов	270 541	3%
- добавочный капитал (без переоценки)	-	0%
- резервный капитал	4 500	
- нераспределенная прибыль прошлых лет	2 009 694	22%
- нераспределенная прибыль отчетного года	286 962	3%
2. Заемные средства (скорректированные)	6 768 671	72%
- долгосрочные обязательства	-	0%
- займы и кредиты	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	637 155	7%
- поставщики и подрядчики	5 070 166	54%
- задолженность перед персоналом	325 585	3%
- задолженность перед внебюджет. фондами	47 289	1%
- задолженность перед бюджетом	231 800	2%
- авансы полученные	16 997	0%
- другие расчеты	14 264	0%
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	16 970	0%
Оценочные обязательства	408 445	4%

Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2013 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 245,5 млн. руб. На изменение размера собственного капитала основное влияние оказали размер сформированной за отчетный период чистой прибыли (в размере 286,962 млн. руб.) и величина начисленных дивидендов акционерам Общества (в размере 43,1 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 (78,1% в структуре собственного капитала) и прибыль отчетного периода (11,2%). По сравнению со значением соответствующего показателя по итогам 2012 года прибыль отчетного года снизилась в 1.5 раза, абсолютный её размер сократился на 144,1 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. Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Величина реального собственного капитала для акционерных обществ совпадает с величиной чистых активов, рассчитывается в соответствии с приказом Министерства финансов РФ и равна 2 572 030 тыс. руб. Величина чистых активов предприятия в 7724 раза превышает величину уставного капитала.

Анализ структуры и динамики заемного капитала

По состоянию на конец 2013 года заемный капитал предприятия увеличился в 1,6 раза. Рост данного показателя обеспечен, в основном, увеличением размеров кредиторской задолженности предприятия и оценочных обязательств.

В течение отчетного периода услугами платного кредитования Общество не воспользовалось.

Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2013 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 удовлетворительный уровень рентабельности, обеспечить достойный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде.

На 2014 год запланировано удержание темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

3.1.4 Хозяйственная деятельность

В 2013 году в Обществе был проведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории:

- введено в эксплуатацию после реконструкции здание для стоянки автомашин в г. Тосно;
- произведен ремонт коридора II этажа основного здания по адресу: Суворовский пр., дом 16/13;
- осуществлены ремонтные работы в офисных помещениях по адресу: ул. Кирочная, дом 64;
- произведено озеленение дворовой и прилегающей территории основного здания по адресу: Суворовский пр., дом 16/13 (высажены липы);
- на протяжении всего года осуществлялось оснащение рабочих мест новой мебелью, регулярно проводились работы по модернизации и замене копировально-множительной, компьютерной техники.

Аттестовано 350 рабочих мест. На основании результатов аттестации разработан план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 2014 год.

В течение 2013 года проводилась работа по приведению условий труда работников в соответствии с нормативными документами и исключения неблагоприятного влияния на здоровье вредных факторов:

- совершенствовались сети питания ПЭВМ, обновился компьютерный парк;
- продолжалась работа по замене светильников для исключения пульсации электрического освещения.

3.1.5 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) 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 31.12.2013 составила 1150 человек, фактическая средняя численность в 2013 году составила 1132 человека, при запланированной численности 1165 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	1150	58		71	5,09	1,97

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

Средний возраст работников составляет 44 года.

Профессиональное обучение персонала

В 2013 году прошли профессиональное обучение руководители, специалисты и другие служащие в количестве 810 человек, обучались на краткосрочных семинарах 179 человек. По модульной форме обучения обучился 1 человек. В соответствии с планом ОАО «Газпром» прошли обучение 92 специалиста, 401 человек – по плану Общества, в том числе специалисты из резерва кадров проходили обучение в учебном центре ОАО «Газпром» по программе «Школа резерва кадров».

В настоящее время в Обществе работает 35 кандидатов технических наук.

В Обществе работают 181 человек в возрасте до 35 лет.

Основные сведения по работе с персоналом ОАО «Гипроспецгаз»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2013
1	Средняя численность работающих	чел.	1119
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2013 г.: - из них женщин в том числе: - руководителей - специалистов - служащих - рабочих	чел. чел./% чел./% чел./% чел./%	1150 595 (51,74) 354 (30,78) 674 (58,61) 5 (0,43) 117 (10,17)
3	Состав руководителей (по образованию): - высшее профессиональное - среднее профессиональное - с уч. степенью - доктора наук - кандидата наук	чел./% чел./% чел./% чел./%	333 309 (94,07) 21 (5,93) 24 (6,78)
4	Состав специалистов (по образованию): - высшее профессиональное - среднее профессиональное - с уч. степенью - доктора наук	чел./% чел./% чел./%	557 546 (82,64) 70 (10,39)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2013
	- кандидата наук	чел./%	11 (1,63)
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту)		1028
	- до 30 лет	чел./%	154 (14,98)
	- 30 - 40 лет	чел./%	314 (30,54)
	- 40 - 50 лет	чел./%	200 (19,46)
	- 50 лет и старше	чел./%	360 (35,02)
6	Состав рабочих (по возрасту)		117
	- до 30 лет	чел./%	12 (10,26)
	- 30-40 лет	чел./%	17 (14,53)
	- 40-50 лет	чел./%	46 (39,32)
	- 50 лет и старше	чел./%	42 (35,90)
7	Численность молодых специалистов (всего): из них: - принято на работу в течение года	чел.	11
		чел.	7

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 (на погребение, впервые вступающим в брак, при рождении ребенка, 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 2013 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.

3.1.6 Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность

В 2013 году в ОАО «Гипроспецгаз» и его филиалах были проведены следующие мероприятия:

- приобретение и замена оборудования, мебели, оргтехники, ПЭВМ;
- ремонтные работы на производственной базе, реконструкция инженерных сетей, работы по перепланировке рабочих мест, улучшению санитарно-бытовых условий;
- 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 2013 году продолжалась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестовано: в ОАО «Гипроспецгаз» – 350 рабочих мест, в Уральском филиале – 143 рабочих места. Всего с классом 2 аттестовано 896 рабочих мест, с классом 3.1 – 49 рабочих мест, с классом 3.2 – 42 рабочих места.

Приведены в соответствие гигиеническим нормативам 100% рабочих мест по фактору «Световая среда» оцененных по результатам аттестации рабочих мест как вредные.

Постоянно обновляется компьютерный парк: приобретено 150 системных блоков, 222 монитора и 32 ноутбука.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. проведена вакцинация сотрудников полевых подразделений против клещевого энцефалита (34 человека). 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. Случаев профессиональных заболеваний за прошедший год не выявлено.

В 2013 году в ОАО «Гипроспецгаз» произошло 6 несчастных случаев, при которых пострадало 6 работников с травмами легкой степени тяжести. При анализе причин увеличения травматизма в 2013 году службой охраны отмечено, что 5 несчастных случаев произошли по неосторожности пострадавших, а именно травмы были получены при падении на скользкой поверхности в полевых условиях и на остановке общественного транспорта.

Случаев смертельного травматизма не было.

В течение отчетного года была продолжена работа по обеспечению работников Общества сертифицированной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В 2013 году приобретено специальной одежды, специальной

обуви и других СИЗ на сумму 646 780 рублей. Производственный персонал обеспечен спецодеждой и спецобувью в полном (100%) объеме. Каждое поступление СИЗ проверялось на наличие сертификатов соответствия.

Руководствуясь Политикой ОАО «Газпром» и обязательствами в области охраны труда и промышленной безопасности, в ОАО «Гипроспецгаз» ведется работа по реализации программ профессиональной подготовки, обучения, повышения квалификации. По охране труда прошли обучение 285 работников.

Согласно действующему Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» № 22-ФЗ от 4 марта 2013г., в Обществе завершена работа по перерегистрации эксплуатируемых опасных производственных объектов в соответствии с вновь установленными требованиями к регистрации. Общество эксплуатирует 1 опасный производственный объект (система газопотребления) III класса опасности. За отчетный период аварий и инцидентов в ОАО «Гипроспецгаз» не произошло.

Организация подготовки и аттестации в области промышленной безопасности руководителей, специалистов и персонала Общества осуществляется в соответствии с нормативными документами, утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. В 2013 году прошли аттестацию по промышленной безопасности 379 работников ОАО «Гипроспецгаз».

В соответствии с требованиями ЕСУОТ ПБ в ОАО «Газпром», а также требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, в Обществе организована и действует система Административно-производственного контроля за состоянием охраны труда и промышленной безопасности, разработано Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

В течение 2013 года были проведены 2 проверки Ростехнадзором и выявлено 4 нарушения, из которых устранено 3. В отношении не устраненных нарушений выполняются мероприятия до полного их устранения.

В течение 2013 года Общество осуществляло планомерную работу, направленную на обеспечение пожарной безопасности производственных процессов, укрепление противопожарной защиты объектов:

- проверка на водоотдачу пожарных гидрантов, состояния первичных средств пожаротушения, наличия на производственных объектах средств связи, их работоспособность на случай пожара или аварии и управления эвакуацией;
- техническое обслуживание систем пожарной автоматики, стационарных установок пожаротушения, противодымной защиты, проверка работоспособности данных систем;
- проведение тренировочных занятий по ликвидации аварий и пожаров;
- обучение работников Общества по программам пожарно-технического минимума (106 человек).

В 2013 году пожаров на объектах ОАО «Гипроспецгаз» не допущено.

Затраты на обеспечение пожарной безопасности составили 964 тыс. рублей.

3.2 Работа Совета директоров по управлению развитием Общества

За 2013 год Совет директоров рассмотрел 59 вопросов, отнесенных 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.	2013 г.	Отклонение от 2012 г.	
			отчет	+, -	%
1	Потребление электроэнергии - всего	тыс. кВт*ч	1158,3	+9,4	0,81%
1.1	в том числе собственная выработка	кВт*ч	—	—	—
2	Потребление теплоты	Гкал	1244,85	+72,85	6,2%
2.1	в том числе собственная выработка	Гкал	—	—	—
3	Водопотребление (добыча и подготовка собственными силами)	тыс. м ³	7,6	+1,9	33%

Увеличение потребления тепловой энергии на 6.2% и электрической энергии на 0.81% произошло за счет проведения следующих мероприятий:

- увеличение потребления электрической энергии производственной базой в городе Тосно произошло в связи с вводом в эксплуатацию административного здания и реконструкцией стоянки для автомашин; вводом в эксплуатацию помещения 2Н на Кирочной улице, 64, литер А.
- увеличение потребления тепловой энергии произошло за счет увеличения тепловой нагрузки в связи с более холодным и продолжительным зимним периодом.
- увеличение водопотребления в 2013 году произошло в связи с вводом в эксплуатацию административного здания производственной базы в г.Тосно и помещения 2Н на Кирочной улице, 64, литер А.

Имели место кратковременные аварийные отключения электрической энергии энергоснабжающей организацией продолжительностью до 6 часов на производственной базе в городе 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 началом работ по проекту III нитки;
- с реализацией проекта газопровода «Южный поток», как сухопутного так и морского участков, а также на территории Сербии;
- с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения.

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 83 % объёма проектно-изыскательских работ.

Основные заказчики объектов проектирования 2014 года

- ООО «Газпром инвест»
- ЗАО «Ямалгазинвест»
- ОАО «Газпром»
- South Stream DOO
- ООО «Газпром добыча шельф»

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 723 (семьсот двадцать три) на 31.12.2013 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	6 487 шт.	13,63%
		Привилегированные акции	10 811 шт.	22,71%
3	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции	653 шт.	1,37%
		Привилегированные акции	1089 шт.	2,29%

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	2008	2009	2010	2011	2012
1 обыкновенная именная акция, руб.	2000	2500	7096,72	15 516,47	905,76
1 привилегированная акция, руб.	2000	2500	7096,72	15 516,47	905,76

Начисление и выплата дивидендов за 2012 год произведены в установленные сроки; остаток невыплаченных дивидендов всего составил 16 969 990,27 руб.: за 2012г. – 717 361,92 руб., за 2011г. – 11 249 440,75 руб., за 2010г. – 5 003 187,60 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, не превышает 5-7 % от общего объема выручки.

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 предприятия.

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

Существуют риски участия в судебных процессах, связанных с ответственностью Общества по долгам третьих лиц, могущих повлечь за собой риски для Общества, отвечающие критериям существенности.

8 СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

ОАО «Гипроспецгаз» в 2013 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2013 году ОАО «Гипроспецгаз» были заключены 215 сделок, признаваемых 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 решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», состоявшегося 15 октября 2013 года.

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 2013 года

**Андрей Борисович
СКРЕПНЮК**

Председатель Совета директоров

1964 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

2006-2012 гг. – заместитель генерального директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

с 2012 г. – начальник Департамента проектных работ 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.

**Светлана Алексеевна
ВАУЛИНА**

1958 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

2008-2009 гг. – начальник отдела сопровождения прединвестиционных исследований Управления прединвестиционных исследований;

2009 г. – заместитель начальника Управления прединвестиционных исследований Департамента проектных работ ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Сергей Фролович
ПРОЗОРОВ**

1958 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2007 г. – первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства 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 %.

**Виктор Николаевич
СИВОКОНЬ**

1957 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2007 г. – главный инженер – первый
заместитель генерального директора
ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»
не имеет.

**Андрей Викторович
ШЕХОВЦОВ**

1971 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

2008-2010 г.г. – начальник Департамента
проектных работ ЗАО «Газпром инвест Юг»;

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

2011-2012 гг. – заместитель начальника
Департамента стратегического развития –
начальник Управления экспертизы проектов и
смет ОАО «Газпром»;

С 2012 г. – заместитель начальника
Департамента проектных работ – начальник
Управления экспертизы проектов и смет
ОАО «Газпром»;

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»
не имеет.

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

06 июня 2013 г. был выбран следующий состав Совета директоров: Скрепнюк А.Б.,
Булгаков Д.В., Ваулина С.А., Прозоров С.Ф., Сергиенко А.В., Сивоконь В.Н., Шеховцов А.В.
При этом были прекращены полномочия В.В. Савченко.

Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2013 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:

06 июня 2013 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Фомичев С.Е., Белобров А.В., Лабецкая Л.Ф.

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 членом 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 членом 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 членом Совета директоров не может превышать 50% от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2013 году

В 2013 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 20 610 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 членом Совета директоров. За 2013 год указанные расходы были компенсированы в размере 51 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 рекомендаций 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