

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2014 г.

Утвержден:

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Гипроспецгаз»

__ июня 2015 года

Протокол № 29

от «__» июня 2015 года

Председатель годового
Общего собрания акционеров

Предварительно утверждён:

Советом директоров
ОАО «Гипроспецгаз»

«__» _____ 2015 года

Протокол № _____

от «__» _____ 2015 года

Председатель Совета директоров
А.Б. Скрепнюк

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2014 г.

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	9
3	ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
3.1	РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ	10
3.1.1	Основные показатели деятельности Общества.....	10
3.1.2	Основная деятельность	13
3.1.3	Анализ финансового состояния	17
3.1.4	Хозяйственная деятельность	21
3.1.5	Персонал, труд, социальная деятельность.....	21
3.1.6	Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность	24
3.2	РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА.....	25
4	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	27
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	28
6	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	29
7	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	31
8	СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ	33
9	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	34
10	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЯЮЩЕМ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	37
11	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	38
12	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ...	39
ПРИЛОЖЕНИЕ		
	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	40

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 вошел в состав концерна «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 Заказчиком:

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

Наше отношение к Обществу и государству:

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

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

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

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»

Сокращенное наименование: ОАО «Гипроспецгаз»

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

02 февраля 1938 г.

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

Зарегистрировано Регистрационной Палатой Администрации Санкт-Петербурга 23 декабря 1993 года, Свидетельство о регистрации № 3991

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.2002 за ОГРН 1027809223254

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

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

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

gsg@gsg.spb.ru

ИНН

7815023475

КПП

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

Уставный капитал Общества составляет триста тридцать три тысячи двести (333 200) рублей.

Уставный капитал разделён на сорок семь тысяч шестьсот (47 600) акций номинальной стоимостью семь (7) рублей каждая, в том числе:

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

ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2014 г., составляет 723

КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5 ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Газпром» – двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят (28 560) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью семь (7) рублей – переданы на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Утверждён решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 30 июня 2014 года.

Местонахождение: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

Телефон: +7 495 737-53-53

Факс: +7 495 737-53-47

Адрес электронной почты: info@pra.ru

ООО «ФБК» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (ОРНЗ 10201039470).

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

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

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

Тел./факс (812) 676-18-13

Адрес электронной почты: spb@draga.ru

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

Обособленные подразделения, филиалы и представительства:

- Московский филиал открытого акционерного общества «Гипроспецгаз», г. Москва.
- 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 Краснодаре.
- Обособленное подразделение в Москве.

Перечень лицензий на 31.12.2014

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
0532.00-2012-7815023475-C-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 картографии	Осуществление геодезических и картографических работ
Республика Беларусь				
02300/1728-1	05.11.2012	04.11.2017	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Деятельность в области промышленной безопасности
0000182-ПР	24.11.2014	24.11.2019	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Разработка проектной документации, разработка предпроектной документации и выполнение функций генерального проектировщика

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.

Стратегия Общества направлена на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Основными направлениями работ на 2015 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 для проведения 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.	2014 год	Отклонение (+/- к 2013г.)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	3 318 986	-8 108 910
2	Выручка от продажи проектно-изыскательских работ (стр. 2111 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	3 316 769	-8 108 616
	в том числе:			
	собственными силами	тыс. руб.	1 926 717	-1 575 655
	субподрядные работы	тыс. руб.	1 390 052	-6 532 961
3	Средняя численность Общества	чел.	1 108	-24
4	Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	145	-113
5	Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы)	тыс. руб.	3 308 287	-7 681 652
	в том числе:			
	собственными силами	тыс. руб.	1 916 803	-1 149 759
	субподрядные работы	тыс. руб.	1 390 052	-6 532 961
6	Прибыль до налогообложения (стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	48 334	-349 385
7	Налог на прибыль	тыс. руб.	61 034	21 279
8	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	7 608	-279 354

В 2014 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ, сформированная в соответствии с объемами выполненных проектно-изыскательских работ в течение отчетного периода, составила 3 316 769 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2013 годом в 3,4 раза. Объем проектно-изыскательских работ, выполненный собственными силами, снизился относительно 2013 года на 45%.

В отчетном периоде структура выполненных работ - следующая:

- предпроектные и проектные работы – 1 942 542 тыс. руб.;
- изыскательские работы – 1 374 227 тыс. руб.

В отчетном году Общество было связано договорными отношениями с 19 заказчиками и 58 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 135 договорам.

95,6% от выполненного объема работ осуществлялось по объектам ОАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года уменьшилась на 2,1% и составила 1108 человек. Нестабильность объема финансового вознаграждения сотрудников в течение года и снижение конкурентоспособности заработной платы, предлагаемой Обществом, приводит к сокращению численности сотрудников производственных отделов головного офиса и Московского филиала. Сокращение численности Уральского филиала связано с уходом на пенсию сотрудников соответствующего возраста.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным бухгалтерской отчетности в 2014 году относительно предыдущего отчетного периода уменьшилась на 7 682 млн. руб. в основном за счет уменьшения объемов субподрядных работ на сумму 6 533 млн. руб. и сокращения фонда оплаты труда в части выплат за производственные результаты в связи с уменьшением объема выполненных работ собственными силами на 1 576 млн. руб.

Себестоимость по работам, выполненным собственными силами, по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 1 150 млн. руб., в основном, за счет сокращения фонда оплаты труда.

Учитывая все затраты предприятия, прибыль до налогообложения по итогам 2014 года сформировалась на уровне 48 334 тыс. руб., чистая прибыль - 7 608 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 2014 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 31.12.2014 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 720 767 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 3 321 тыс. руб.

тыс. руб.

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	Арендованные у ОАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания и дороги	686 574	629 138		57 436
Машины и оборудование	47 484	47 484		
Прочие основные средства	44 145	44 145		

Основные заказчики объектов проектирования 2014 года

ЗАКАЗЧИК

ООО «Газпром инвест»

ОАО «Газпром»

ЗАО «Ямалгазинвест»

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Siirtec Nigi S.p.A.

ООО «Газпром центрремонт»

South Stream DOO

ЗАО «Газпром инвест Юг»

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

тыс. руб.

Показатели	2014
По стадиям проектирования, всего	1 926 717
в том числе:	
Рабочая документация	1 027 052
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	59 652
Проект	416 356
Предпроектные работы	130 587
Прочие (АН, СИД и др.)	293 070
По видам объектов проектирования:	1 926 717
Магистральные газопроводы	1 530 815
Газопроводы-отводы	842
Объекты реконструкции	168 478
Прочие	226 583

НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность ОАО «Гипроспецгаз» в 2014 году осуществлялась по следующим направлениям:

- разработка научно-исследовательских работ по заказу ОАО «Газпром»;
- 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.

По заказу ОАО «Газпром» выполнены следующие научно-исследовательские работы:

1. «Разработка технических требований на модули подводных добычных комплексов с производительностью до 10 млрд. м³/год».

В работе впервые для нужд ОАО «Газпром» разработана совокупность технических, технико-экономических, специальных и других требований, предъявляемых к модулям подводных добычных комплексов для обустройства месторождений Карского моря.

В рамках договора были выполнены следующие работы:

- анализ условий эксплуатации подводного оборудования в районе месторождений углеводородов шельфа Карского моря;
- расчеты параметров технологических процессов;
- анализ надежности подводного оборудования;
- разработка требований по резервированию подводного оборудования;
- разработка технологических схем освоения перспективных глубоководных месторождений углеводородов на шельфе Карского моря;
- разработка компоновочных решений подводных модулей.

Разработана методика обоснования надежности подводного добычного комплекса, позволяющая осуществлять оптимизацию и выбор состава подводного оборудования при освоении месторождений шельфа Карского моря на основе заданных ограничений по времени ремонта оборудования после отказа.

Данная методика основана на применении логико-вероятностных методов моделирования процессов функционирования подводного добычного комплекса.

Использование данной методики позволило выполнить последовательную оптимизацию состава подводного добычного комплекса при условии, что его ремонт и техническое обслуживание возможны лишь в течение временного окна длительностью 2 месяца.

2. «Разработка предложений по использованию газотурбинных, поршневых, атомных, турбодетандерных и других автономных источников электроэнергии при надводном и подводном обустройстве морских нефтегазовых месторождений ОАО «Газпром»

Новизна разработки – впервые для нужд ОАО «Газпром» разработаны предложения по использованию различного вида автономных источников электроэнергии для объектов МНГМ в зависимости от условий и требований к эксплуатации, в том числе при надводном и подводном их обустройстве.

В рамках договора были выполнены следующие работы:

- анализ зарубежной и российской нормативно-технической документации, устанавливающей требования к использованию различного вида автономных источников электроэнергии для объектов МНГМ, в том числе при надводном и подводном их обустройстве;
- анализ номенклатуры автономных источников электроэнергии в морском исполнении, изготавливаемой в Российской Федерации;
- разработка критериев приоритетности выбора и использования различного вида автономных источников электроэнергии для объектов МНГМ;
- разработка предложений по номенклатуре приоритетных автономных источников электроэнергии для объектов МНГМ, в том числе:
 - предложения по использованию автономных источников электроэнергии в качестве основных электрогенерирующих установок для объектов МНГМ;
 - предложения по использованию автономных источников электроэнергии в качестве резервных электрогенерирующих установок для объектов МНГМ;
 - предложения по использованию автономных источников электроэнергии в качестве аварийных электрогенерирующих установок для объектов МНГМ;
 - предложения по использованию автономных источников электроэнергии в качестве источников систем бесперебойного электропитания для объектов МНГМ.

Для выбора источника электроэнергии, применимого в условиях российского шельфа северных морей, произведен анализ существующих методик, позволивший определить наиболее подходящую для достижения целей работы. В результате была предложена адаптированная «Методика анализа иерархий».

Сформированные критерии выбора источников электроэнергии позволили абстрагироваться от субъективной оценки экспертов по применимости АИЭ. Как результат, произведено ранжирование выпускаемых и перспективных инновационных технологий для электроснабжения месторождений арктического шельфа и сформированы предложения по использованию в качестве основного, резервного, аварийного и бесперебойного АИЭ в условиях подводной и надводной эксплуатации МНГМ.

В 2014 году ОАО «Гипроспецгаз» в рамках деятельности технического комитета по стандартизации приняло участие в рассмотрении, подготовке комментариев и согласовании проектов нормативной документации. Всего за отчетный период были рассмотрены и проведены экспертизы 153 проектов НТД, в том числе:

- ГОСТ – 23 проекта;
- ГОСТ Р – 28 проектов;
- СТО Газпром – 14 проектов;
- Р Газпром – 27 проектов;
- СП – 11 проектов;
- Технический регламент Таможенного союза – 9 проектов;
- ISO – 3 проекта;
- Прочие (ФЗ и т.д.) – 38 проектов.

ОАО «Гипроспецгаз» в 2014 году выполнило ряд работ, заключавшихся в проведении инженерно-технических расчетов и подготовке обосновывающих материалов для принятия технических решений при проектировании завода СПГ в Ленинградской области (Балтийский СПГ), объектов газопровода «Южный поток», объектов «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

Основными из них стали:

- Обоснование и выбор технологии сжижения природного газа в рамках работы «Обоснование инвестиций в проект строительства завода СПГ в Ленинградской области (Балтийский СПГ)»;
- Расчет системной надежности завода СПГ в Ленинградской области;
- Обоснование возможности применения плавучего завода СПГ при реализации проекта «Балтийский СПГ»;
- 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);
- Обоснование технической возможности увеличения плановой проектной производительности УПГТ КС Краснодарская до 50 млн. м³/сутки с учетом результатов комплексного обследования установки.

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.
2014	4	1	2	0	-	-	-
2013	4	2	0	0	-	-	-
Отношение 2014/2013, %	100%	50%	200%	-	-	-	-

3.1.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Анализ активов

Таблица 3.1

Структура активов

Показатели	Абсолютные величины (тыс. руб.)		Доля, % в общей величине активов		Изменения	
	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	в абсолютных величинах	в долях
1. Внеоборотные активы	1 340 434	954 275	14%	12%	386 159	-2%
нематериальные активы	12	1 061	0%	0%	1 049	0%
основные средства	707 719	720 767	8%	9%	13 048	2%
незаверш.капитальные вложения	4 462	5 019	0%	0%	557	0%
долгосрочные фин.вложения	2 581	2 581	0%	0%	-	0%
отложенные налоговые активы	599 593	197 899	6%	3%	401 694	-4%
прочие внеоборотные активы	26 067	26 948	0%	0%	881	0%
2. Оборотные активы	8 000 267	6 770 086	86%	88%	1 230 181	2%
запасы	22 416	19 329	0%	0%	3 087	0%
деб.задолженность менее 12мес.	6 099 257	6 497 505	65%	84%	398 248	19%
деб.задолженность более 12мес.	3 191	3 247		0%		
краткосрочные фин.вложения	-	-	0%	0%	-	0%
денежные средства	1 865 209	234 553	20%	3%	1 630 656	-17%
прочие оборотные активы	7 693	14 863	0%	0%	7 170	0%
НДС по приобр.ценностям	2 501	589	0%	0%	1 912	0%
Итого активов	9 340 701	7 724 361	100%	100%	1 616 340	X
3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (стр.3=стр.2/стр.1)	5,97	7,09	X	X	X	X

По состоянию на конец отчетного периода произошло сокращение стоимости активов Общества (на 17 %), значительных изменений их структуры не произошло: доля внеоборотных активов снизилась до 12 %, а доля оборотных активов – возросла до 88 % в общей сумме стоимости активов организации.

Основными причинами снижения стоимости активов явилось изменение следующих показателей: сокращение денежных средств на расчетных счетах Общества, уменьшение стоимости отложенных налоговых активов и увеличение дебиторской задолженности заказчиков за выполненные проектно-исследовательские работы. Неизменным остается значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами, что для предприятий проектного комплекса является нормой и свидетельствует о низкой фондоемкости производственного процесса. В отчетном году оборотные активы превышают внеоборотные в 7,1 раз.

Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2014 году наблюдается снижение стоимости внеоборотных активов (годовое сокращение составило 386,2 млн. руб. или 29 %), которое в основном обеспечено сокращением статьи «отложенные налоговые активы» (на 401,7 млн. руб.) и увеличением стоимости основных средств (включая незавершенные капитальные вложения) на 13,6 млн. руб.

Структура внеоборотных активов по состоянию на конец отчетного периода изменилась: сокращение остатков незавершенного производства перераспределило весовые коэффициенты показателей, образующих внеоборотные активы. Так, доля статьи «отложенные налоговые активы» снизилась с 45% до 20,7% в отчетном периоде, а доля стоимости основных средств возросла до 75,5% - т.о., традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов, в основном, за счет стоимости основных средств.

По состоянию на 31.12.2014 года остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 720 767 тыс. руб.

В основном – это стоимость здания, сооружений (87,3 % от остаточной стоимости основных средств), 6,6 % 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 0,3 % (по итогам 2014 года) от общей суммы анализируемого раздела баланса.

Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов

На сокращение стоимости оборотных активов по итогам 2014 года относительно предыдущего периода (на 1 230 млн. руб.) основное влияние оказало одновременное изменение двух показателей: сокращение остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 631 млн. руб. и увеличение дебиторской задолженности заказчиков на 398 млн. руб.

Структура оборотных активов в отчетном периоде изменилась, однако, основной составляющей остается дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Доля данного вида активов за отчетный период увеличилась и по состоянию на конец 2014 года составила 96 % в общей стоимости оборотных активов.

Анализ пассивов

Таблица 3.2

Показатели	Абсолютные величины, тыс.руб.		Доля, % в общей величине пассивов		Изменения	
	2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.	в абсолютных величинах	в долях
1. Реальный собственный капитал	2 572 030	2 568 798	28%	33%	- 3 232	6%
- уставный капитал	333	333	0%	0%	-	0%
- переоценка внеоборотных активов	270 541	326 334	3%	4%	55 793	1%
- добавочный капитал (без переоценки)	-	-	0%	0%	-	0%
- резервный капитал	4 500	4 500				
- нераспределенная прибыль прошлых лет	2 009 694	2 230 023	22%	29%	220 329	7%
- нераспределенная прибыль отчетного года	286 962	7 608	3%	0%	- 279 354	-3%
2. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	6 768 671	5 155 563	72%	67%	- 1 613 108	-6%
- долгосрочные обязательства	-	-	0%	0%	-	0%
- займы и кредиты	-	-	0%	0%	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	637 155	215 105	7%	3%	- 422 050	-4%
- поставщики и подрядчики	5 070 166	4 178 861	54%	54%	- 891 305	0%
- задолженность перед персоналом	325 585	313 275	3%	4%	- 12 310	1%
- задолженность перед внебюджет. фондами	47 289	53 010	1%	1%	5 721	0%
- задолженность перед бюджетом	231 800	322 854	2%	4%	91 054	2%
- авансы полученные	16 997	15 960	0%	0%	- 1 037	0%
- другие расчеты	14 264	8 108	0%	0%	- 6 156	0%
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	16 970	13 116	0%	0%	- 3 854	0%
Оценочные обязательства	408 445	35 274	4%	0%	- 373 171	-4%
3. Итого источников средств	9 340 701	7 724 361	x	x	- 1 616 340	x
4. Коэффициент автономии (К 4)	0,28	0,33	x	x	0,06	x
5. Коэффициент соотношения заемных и собственный средств	2,63	2,01	x	x	- 0,62	x
6. Коэффициент накопления собственного капитала	0,89	0,87	x	x	- 0,02	x
7. Рентабельность собственного капитала (К13) %	0,11	0,00	x	x	- 0,11	x

Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2014 года произошло сокращение собственного капитала Общества на 3,2 млн. руб. На изменение размера собственного капитала основное влияние оказали величина, начисленных по итогам 2013 года, дивидендов акционерам Общества (в размере 71,7 млн. руб.), размер сформированной за отчетный период чистой прибыли (в размере 7,6 млн. руб.) и переоценка стоимости основных средств на сумму 56,6 млн.руб. Кроме того, собственный капитал был увеличен на сумму невостребованных дивидендов за прошедшие периоды в размере 4,3 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 (86,8% в структуре собственного капитала) и прибыль отчетного периода (0,3%). По сравнению со значением соответствующего показателя по итогам 2013 года прибыль отчетного периода снизилась в 38 раз, абсолютный её размер сократился на 279,4 млн.руб.

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и равна 333,2 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 2 568 798 тыс. руб. Величина чистых активов предприятия в 7714 раза превышает величину уставного капитала.

Анализ структуры и динамики заемного капитала

По состоянию на конец 2014 года заемный капитал предприятия снизился в 1,31 раза. Сокращение данного показателя обеспечено, в основном, сокращением размеров кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, сокращением отложенных налоговых обязательств и стоимости оценочных обязательств.

В течение отчетного периода услугами платного кредитования Общество не воспользовалось. В течение 2014 года был привлечен займ в размере 500 тыс.руб. По условиям договора займ является беспроцентным.

Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2014 год оценивается удовлетворительно. Качественное выполнение проектно-изыскательских работ, 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 2015 год запланировано удержание темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

3.1.4 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2014 году в Обществе был проведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории:

- Произведены работы по текущему ремонту двух помещений III корпуса и комнаты водителей;
- Произведен ремонт алюминиевых окон, по результатам экспертизы, в I корпусе;
- Произведен ремонт перекатных стеллажей в подвальном помещении архива во II корпусе;
- Выполнены работы по благоустройству дворовой территории и прилегающей территории к основному зданию по адресу Суворовский пр. дом 16/13;
- Выполнены противопожарные мероприятия в связи с предписанием Госпожнадзора на производственной базе по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, шоссе Барыбина д. 62А;
- Введен в эксплуатацию после реконструкции газопровод низкого давления «кадастровый номер 47-78-29/026/2010-142»;
- Завершено введение в эксплуатацию нового теплового пункта (завершены монтажные и пуско-наладочные работы оборудования) для отопления здания стоянки автомашин;
- Завершен текущий ремонт переходной галереи из служебно-складского корпуса в административное здание (помещение на втором этаже), текущий ремонт помещения первого этажа, выхода на кровлю на производственной базе по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, шоссе Барыбина д. 62А;
- Начаты работы по капитальному ремонту системы внутреннего отопления и водоснабжения в служебно-складском корпусе производственной базы.

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, Москве и Краснодаре.

Фактическая численность персонала Общества на 31.12.2014 составила 1093 человек, средняя численность за 2014 год составила 1108 человек при запланированной 1135 человек.

Численность, состав и движение работников

Всего человек по списку	Принято человек		Выбыло человек за отчетный год	Сменяемость	Текущесть
	Всего за отчетный год	В т.ч. на введенные объекты			
1	2	3	4	5	6
1093	61		118	5,56	4,10

Коллектив Общества стабильный, текучесть кадров низкая, сменяемость невысокая. Коллектив способен решать производственные задачи на высоком уровне.

Средний возраст работников составляет 44 года.

Профессиональное обучение персонала

В 2014 году прошли профессиональное обучение руководители, специалисты и другие служащие в количестве 497 человек, из них обязательное обучение прошли 243 человека, целевое обучение - 37 человек. В соответствии с нормами периодичности прошли обучение 217 руководителей и специалистов и 49 рабочих по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации.

В настоящее время в Обществе работает 32 кандидата технических наук.

В Обществе работают 254 человека в возрасте до 35 лет.

Основные сведения по работе с персоналом ОАО «Гипроспецгаз»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2014
1	Средняя численность работающих	чел.	1108
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2014 г.:	чел.	1093
	- из них женщин	чел./%	572 (52,33)
	в том числе:		
	- руководителей	чел./%	344 (31,47)
	- специалистов	чел./%	637 (58,28)
3	- служащих	чел./%	5 (0,46)
	- рабочих	чел./%	107 (9,79)
	Состав руководителей (по образованию):	чел./%	344
	- высшее профессиональное	чел./%	322 (93,60)
4	- среднее профессиональное	чел./%	19 (5,52)
	- с уч. степенью - доктора наук	чел./%	
	- кандидата наук	чел./%	25 (7,27)
4	Состав специалистов (по образованию):	чел./%	637
	- высшее профессиональное	чел./%	531 (83,36)
	- среднее профессиональное	чел./%	62 (9,73)
	- с уч. степенью - доктора наук	чел./%	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2014
	- кандидата наук	чел./%	7 (1,10)
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту)		981
	- до 30 лет	чел./%	131 (13,35)
	- 30 - 40 лет	чел./%	291 (29,66)
	- 40 - 50 лет	чел./%	208 (21,20)
	- 50 лет и старше	чел./%	351 (35,78)
6	Состав рабочих (по возрасту)		107
	- до 30 лет	чел./%	8 (7,48)
	- 30-40 лет	чел./%	13 (12,15)
	- 40-50 лет	чел./%	38 (35,51)
	- 50 лет и старше	чел./%	48 (44,86)
7	Численность молодых специалистов (всего):	чел.	7
	из них: - принято на работу в течение года	чел.	0

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 2014 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 деятельности среди работников и членов их семей.

В целях социальной защищенности сотрудников, выходящих на пенсию, в 2006 году Обществом заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников с негосударственным пенсионным фондом «Газфонд».

3.1.6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОАО «Гипроспецгаз» в 2014 году произошёл 1 лёгкий несчастный случай на производстве, в котором пострадал 1 человек: рабочий полевого топографического отряда оступился и сломал ногу. По окончании расследования в полевых бригадах был проведён внеплановый инструктаж.

Профессиональных заболеваний в Обществе в 2014 году не было выявлено.

В 2014 году в ОАО «Гипроспецгаз» была проведена специальная оценка условий труда на 119 рабочих местах. На 31.12.2014г. в Обществе аттестовано 100% рабочих мест.

Планируется провести специальную оценку условий труда:

- в 2017 году – на 170 рабочих местах в г. Санкт-Петербурге.

В 2014 году были проведены следующие мероприятия по оздоровлению сотрудников и улучшению условий труда:

внесены изменения в нормы выдачи СИЗ, а также в Коллективный договор с целью приведения норм в соответствие с нормативными требованиями;

проведены обязательные предварительные, при приёме на работу, и периодические медосмотры, а также вакцинации от клещевого энцефалита;

произведен ремонт кабинетов основного офиса по адресу Суворовский пр. 16/13, а также производственной базы в г. Тосно, Ленинградской обл.

Все работники ОАО «Гипроспецгаз» в 2014 году были обеспечены СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ. В 2014 году был проведён тендер на закупку СИЗ, которые будут выданы в 2015 году.

В 2014 году в отношении Общества были проведены:

- две проверки (плановая и внеплановая выездные) соблюдения требований пожарной безопасности ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Сумма штрафа на юридическое лицо составила 150 тыс. руб., на должностное лицо – 6 тыс. руб.
- две проверки (плановая и внеплановая выездные) Северо-Западного управления Ростехнадзора. Составлен один протокол об административном правонарушении на должностное лицо, сумма штрафа составила 1 тыс. руб.

В 2014 году финансирование мероприятий по охране труда из фонда социального страхования не производилось.

За 2014 год в ОАО «Гипроспецгаз» произошло 4 дорожно-транспортных происшествий:

- 2014 год – 4 ДТП (без пострадавших и погибших).

В 2014 году в Уральском и Московском филиалах ОАО «Гипроспецгаз» аварий и инцидентов не зафиксировано.

ОАО «Гипроспецгаз» эксплуатирует 1 опасный производственный объект – систему газопотребления III класса опасности. Четыре оператора котельной и двое работников ответственных за газовое хозяйство прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с нормативными документами, утверждёнными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Заключен договор об оказании услуг профессионального аварийно-спасательного формирования, договор об оказании технической и методической помощи по локализации аварийных ситуаций.

Пожаров и загораний на объектах Общества за отчетный период не было. Выполнено 7 противопожарных мероприятий, затраты Общества на пожарную безопасность составили 1 460 тыс.рублей. Обучение по пожарно-техническому минимуму (с отрывом от производства) прошли 67 человек. Проведено 2

противопожарные тренировки по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13 и 1 противопожарная тренировка по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.64, лит А.

В результате проведённой работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности за отчетный период в ОАО «Гипроспецгаз»:

- аттестовано 100% рабочих мест;
- нормы выдачи СИЗ приведены в соответствие с Нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам филиалов, структурных подразделений, дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»;
- снизился производственный травматизм;
- отсутствуют аварии, инциденты и пожары.

3.2 РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

За 2014 год Совет директоров рассмотрел 52 вопроса, 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

За отчётный период Советом директоров рассматривались и находились под постоянным контролем текущие основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

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 (вопросы, связанные с утверждением плана работы Совета директоров на корпоративный год, вопросы, связанные с избранием председателя Совета директоров, вопросы, связанные с одобрением сделок с заинтересованностью).

Деятельность работы Совета директоров в 2014 году осуществлялась на основе утверждённого полугодового плана работ (за первое полугодие 2014 года) и плана работы Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» на корпоративный год (за второе полугодие 2014 года). Все вопросы, включенные в планы работы, были рассмотрены. В отдельных случаях на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы относительно текущей деятельности Общества, не включенные в планы работы.

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.	2014 г.	Отклонение от 2013 г.	
			отчет	+,-	%
1	Потребление электроэнергии - всего	млн. кВт*ч	1,146	-0,012	0,001%
1.1	в том числе собственная выработка	млн. кВт*ч	—	—	—
2	Потребление теплоты	млн.Гкал	0,001252	-0,000102	8,87%
2.1	в том числе собственная выработка	млн.Гкал	—	—	—
3	Водопотребление (добыча и подготовка собственными силами)	млн. м ³	0,005672	-0,000134	0,023%

Уменьшение потребления тепловой энергии на 8,87% произошло за счет уменьшения потребления тепловой энергии на производственной базе в г.Тосно в связи с менее холодным зимним периодом (автоматизированный тепловой пункт). Потребление электроэнергии сохранилось на уровне 2013 года.

В течение 2014 года имели место внеплановые отключения электроэнергии на производственной базе в г. Тосно и на производственных площадях в г. Санкт-Петербурге, ул. Кирочная, 64.

Были произведены работы по замене участка водопровода в основном здании по адресу Суворовский пр-т, 16/13, литер Б силами подрядной организации ООО «Стройсистема» на сумму 150 тыс. руб.

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы деятельности Общества связываются с:

- реализацией проекта по расширению ЕСГ для обеспечения подачи газа в Турецкую Республику;
- реализацией проекта магистрального газопровода «Алтай»;
- реализацией проекта по увеличению подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края.

Основные заказчики объектов проектирования 2015 года

ООО «Газпром инвест»

ООО «Газпром трансгаз Томск»

ЗАО «Ямалгазинвест»

ООО «Газпром центрремонт»

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) акционера на 31.12.2014 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	10 815 шт.	22,72%
3	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции	653 шт.	1,37%
		Привилегированные акции	1 085 шт.	2,28%

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 дивидендов 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 (остаётся в распоряжении Общества).

Динамика изменения выплаты дивидендов

Категории ЦБ	2009	2010	2011	2012	2013
1 обыкновенная именная акция, руб.	2500	7096,72	15 516,47	905,76	1507,16
1 привилегированная акция, руб.	2500	7096,72	15 516,47	905,76	1507,16

Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы Общества за 2013 год были начислены дивиденды акционерам:

физическим лицам: 26 076 882,32 руб.;

ОАО «Газпром»: 43 044 489,60 руб.;

Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (номинальный держатель): 2 619 444,08 руб.

Начисление и выплата дивидендов за 2013 год произведена в установленные сроки. В ОАО «Газпром» дивиденды перечислены полностью 05 августа 2014 года.

По состоянию на 31 декабря 2014 года сформировалась задолженность по перечислению дивидендов перед физическими лицами в сумме 13 116 тыс.руб. из-за непредставления акционерами данных для перечисления дивидендов в АКБ Сберегательный банк РФ (ОАО).

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

В случае возникновения перечисленных ниже рисков ОАО «Гипроспецгаз» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Отраслевые риски

В связи с введением против компании ОАО «Газпром» санкционных мероприятий, для ОАО «Газпром» существенно снизилась возможность рефинансирования и, соответственно, возможность инвестирования в новые проекты. Тем самым возникает угроза снижения объемов и стоимости проектных работ и, как следствие, возможное уменьшение выручки ОАО «Гипроспецгаз».

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 в России часто меняется, и не поддается 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.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может повлечь за собой ужесточение условий для получения лицензий или приостановления их действий, либо их досрочное прекращение.

Изменение судебной практики может негативно сказаться на результатах судебных процессов, в которых может участвовать Общество.

Надлежащему правовому обеспечению деятельности ОАО «Гипроспецгаз» и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Существуют риски участия в судебных процессах, связанных с ответственностью Общества по долгам третьих лиц, которые могут повлечь за собой риски для Общества.

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

ОАО «Гипроспецгаз» в 2014 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2014 году ОАО «Гипроспецгаз» были заключены 245 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», состоявшегося 30 июня 2014 года, и решениями Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».

Годовым Общим собранием акционеров был принят максимальный размер сделки с одним контрагентом, который составил не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей, и определен перечень возможных контрагентов. В течение 2014 года ни по одному контрагенту не превышен допустимый размер сделки.

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

ЗАО «Газпром инвест Юг»

ЗАО «Ямалгазинвест»

ОАО «Газпром автоматизация»

ОАО «Газпром»

ОАО «Гипрогазцентр»

ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

ООО «Газпром инвест Запад»

ООО «Газпром инвест»

ООО «Газпром центрремонт»

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

South Stream DOO

Заинтересованным лицом по вышеуказанным сделкам являлось открытое акционерное общество «Газпром».

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 2014 года

<p>Андрей Борисович СКРЕПНЮК Председатель Совета директоров</p>	<p>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.</p>
<p>Дмитрий Владимирович БУЛГАКОВ</p>	<p>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.</p>
<p>Юрий Викторович НАУМОВ</p>	<p>1971 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2009-2010 гг. – начальник управления финансов ООО «Газпром энергохолдинг»; 2010-2013 гг. – заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»; с 2013 г. – заместитель начальника Департамента проектных работ ОАО «Газпром». Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Сергей Фролович ПРОЗОРОВ</p>	<p>1958 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2007-2014 гг. – первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»; с 2014 г. – начальник Департамента строительства ОАО «Газпром». Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

<p>Андрей Викторович СЕРГИЕНКО</p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2001-2014 гг. – генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2014 г. – советник генерального директора ОАО «Гипроспецгаз».</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,00027 %.</p>
<p>Виктор Николаевич СИВОКОНЬ</p>	<p>1957 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>с 2007 г. – главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Андрей Викторович ШЕХОВЦОВ</p>	<p>1971 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2008-2010 г.г. – начальник Департамента проектных работ ЗАО «Газпром инвест Юг»;</p> <p>2010-2011 гг. – заместитель начальника Управления экспертизы проектов и смет Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;</p> <p>2011-2012 гг. – заместитель начальника Департамента стратегического развития – начальник Управления экспертизы проектов и смет ОАО «Газпром»;</p> <p>С 2012 г. – заместитель начальника Департамента проектных работ – начальник Управления экспертизы проектов и смет ОАО «Газпром»;</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

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

30 июня 2014 г. был выбран следующий состав Совета директоров: Скрепнюк А.Б., Булгаков Д.В., Наумов Ю.В., Прозоров С.Ф., Сергиенко А.В., Сивоконь В.Н., Шеховцов А.В. При этом были прекращены полномочия Ваулиной С.А.

Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2014 года

<p>Сергей Егорович ФОМИЧЕВ</p> <p>Председатель Ревизионной комиссии</p>	<p>1950 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2004-2010 гг. – начальник Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>2010-2012 гг. – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>2012-2014 гг. – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2014 г. – советник заместителя Председателя правления – руководителя Аппарата Правления ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Андрей Викторович БЕЛОБРОВ</p>	<p>1958 года рождения. Образование - высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2003-2010 гг. – заместитель начальника Департамента – начальник Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>2010-2014 гг. – заместитель начальника Департамента – начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;</p> <p>с 2014 г. – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Любовь Федоровна ЛАБЕЦКАЯ</p>	<p>1965 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>с 2007 г. – главный специалист по внутреннему аудиту, главный аудитор Общества, начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Гипроспецгаз».</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

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

30 июня 2014 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Фомичев С.Е., Белобров А.В., Лабецкая Л.Ф.

10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ И ОБ ИСПОЛНЯЮЩЕМ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

<p>Андрей Викторович СЕРГИЕНКО</p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2001-2014 гг. – генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2014 г. – советник генерального директора ОАО «Гипроспецгаз».</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,00027 %.</p>
<p>Евгений Александрович СОЛОВЬЕВ</p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2006-2013 гг. – заместитель генерального директора по производству ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2013-2014 гг. – первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2014 г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гипроспецгаз».</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» – 0,00023 %</p>

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 2014 году

В 2014 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 23 257 480 руб. 19 коп. (в том числе вознаграждение члену С.Ф. Прозорову за 2012 год в размере 817 036 руб. 70 коп. в связи с отсутствием данных для перечисления в 2013 году).

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 2014 год указанные расходы были компенсированы в размере 58 701 руб. 70 коп.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении к настоящему отчёту.

В Уставе Общества и во внутренних документах 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 формируется 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 ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии с пунктом 17.2. Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа
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	<p>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.</p> <p>Согласно ст. 20.1 Устава Общества назначение и освобождение от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, производится по согласованию с Советом директоров Общества.</p>
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 кумулятивным голосованием	Соблюдается	Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с пунктом 5.7 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, сделках в которых они могут быть признаны заинтересованными.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 9 Положения о Совете директоров Общества содержит порядок проведения заседаний Совета директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Статья 2 Порядка совершения сделок содержит указанное требование.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии со статьей 5.2 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	

Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации, либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
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	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В Обществе принято Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пунктом 6.3 Положения об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» и приказом от 03.11.2009 г. № 301 «О раскрытии информации в форме ежеквартального отчета эмитента» Общество обязано раскрывать информацию о сделках с заинтересованностью.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» Общество раскрывает информацию о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества.
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	

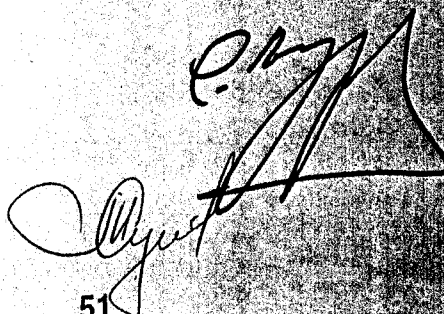
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Приказом Генерального директора от 06.11.2007 г. № 281 «О введении в действие организационной структуры Общества» введена должность главного 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	
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.
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

 Главный бухгалтер



О.П. Андреев

С.Ю. Мушенко