

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2015 г.

**Утвержден:**

Годовым Общим собранием акционеров  
АО «Гипроспецгаз»

**20 июня 2016 года**

Протокол № 31

от «20» июня 2016 года

Председатель годового  
Общего собрания акционеров

подпись

**Предварительно утверждён:**

Советом директоров  
АО «Гипроспецгаз»

**«18» мая 2016 года**

Протокол № СД-05-16

от «18» мая 2016 года

Председатель Совета директоров  
А.Б. Скрепнюк

подпись

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>4</b>
1.1	КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.....	4
1.2	ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ .....	4
1.3	РОЛЬ И МЕСТО АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ .....	5
<b>2.</b>	<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>10</b>
<b>3.</b>	<b>ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ....</b>	<b>11</b>
3.1	РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ .....	11
3.1.1	<i>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</i>	<i>11</i>
3.1.2	<i>ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</i>	<i>14</i>
3.1.3	<i>АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ.....</i>	<i>188</i>
3.1.4	<i>ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....</i>	<i>22</i>
3.1.5	<i>ПЕРСОНАЛ, ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</i>	<i>22</i>
3.1.6	<i>ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .....</i>	<i>24</i>
3.2	РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА.....	25
<b>4.</b>	<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....</b>	<b>26</b>
<b>5.</b>	<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>27</b>
<b>6.</b>	<b>ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>28</b>
<b>7.</b>	<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА .....</b>	<b>30</b>
<b>8.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ.....</b>	<b>32</b>
<b>9.</b>	<b>СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>33</b>
<b>10.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....</b>	<b>36</b>
<b>11.</b>	<b>КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>37</b>
<b>12.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	<b>38</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>39</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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».

В 2015 году общим собранием акционеров утвержден устав ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции, принято решение переименовать ОАО «Гипроспецгаз» в АО «Гипроспецгаз». Изменение наименования зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 08 июля 2015 года.

### 1.2 ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ

АО «Гипроспецгаз», как открытая социально-экономическая система, имеет свои **ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ**, которые отражают намерения по отношению к субъектам Общества, его рыночному и внешнему окружению.

**ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА** – обеспечить устойчивую прибыль Общества и благосостояние работников за счет удовлетворения запросов заказчиков путем предоставления эффективных проектных решений, оптимального использования всех ресурсов при соблюдении необходимого баланса интересов всех заинтересованных сторон.

**Наши намерения по отношению к субъектам Общества:**

**к акционерам (собственникам)** – увеличение выплачиваемых дивидендов, стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, прозрачность производственно-экономической деятельности;

**к персоналу** – расширение социально-экономических и образовательных программ, выполнение программ мотивации персонала, повышение жизненного уровня персонала, обеспечение стабильного социального и психологического климата в Обществе;

**к менеджерам** – увеличение «портфеля» заказов и повышение конкурентоспособности разрабатываемых проектов за счёт совершенствования концепции управления проектами, повышения уровня принимаемых технических решений, применения эффективной системы управления трудозатратами и современных технологий.

**Наши намерения по отношению к Заказчикам:**

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

#### Наше отношение к Обществу и государству:

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

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

### 1.3 РОЛЬ И МЕСТО АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

На сегодняшний день АО «Гипроспецгаз» является одним из ведущих проектных институтов ПАО «Газпром» 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 АО «Гипроспецгаз» является ПАО «Газпром» и его дочерние организации.

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 АО «Гипроспецгаз» первым из российских проектных институтов получило Международный сертификат одобрения на соответствие системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001. В настоящее время СМК АО «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».

АО «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: Акционерное общество «Гипроспецгаз»

Сокращенное наименование: АО «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 31.12.2015 г., составляет **708**

---

---

## **КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5 ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

Публичное 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 «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»).

Утверждён решением годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» 22 июня 2015 года.

Местонахождение: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150

Телефон: (812) 329-4004

Факс: (812) 334-5004

Адрес электронной почты: info@pra.ru

ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

---

## **РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

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

Местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Почтовый адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер 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 Акционерного общества «Гипроспецгаз» в г. Москва;
- Представительство Акционерного общества «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь, г. Минск;
- Уральский филиал Акционерного общества «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбург;
- Обособленное подразделение – производственная база в г. Тосно Ленинградской области;
- Обособленное подразделение в г. Краснодаре;
- Обособленное подразделение в г. Москве.

### Перечень лицензий на 31.12.2015

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
8118	10.06.2015	14.02.2018	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны
78-00048Ф	26.04.2013	Без ограничения срока действия	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Осуществление геодезических и картографических работ
ВХ-19-004832	14.09.2015	Без ограничения срока действия	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности
Республика Беларусь				
02300/1728-1	05.11.2012	04.11.2017	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Осуществление деятельности в области промышленной безопасности
0000182-ПР	24.11.2014	24.11.2019	Министерство архитектуры	Осуществление разработка



Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
			и строительства Республики Беларусь	разделов проектной документации для объектов строительства первого-четвертого классов сложности
0000160-ПП	24.11.2014	24.11.2019	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Осуществление разработки разделов предпроектной (предынвестиционной) документации.
0000132-ГП	24.11.2014	24.11.2019	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Осуществление выполнения функций генерального проектировщика

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности общества связаны с повышением качества выпускаемой продукции и максимальным учётом интересов заинтересованных сторон.

Перспективные направления деятельности общества - это выполнение работ для реализации и развития следующих проектов ПАО «Газпром»:

- «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)»;
- «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области»;
- «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края»;
- «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м.».

Таким образом, как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности Общества остаётся проектирование объектов транспорта газа, а основным заказчиком остаётся ПАО «Газпром» и его дочерние общества, на долю которых в 2015 году приходилось 94,2 % объёма проектно-изыскательских работ.

Основными направлениями работ на 2016 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;
- 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

№	Показатели	Ед. изм.	2014 год	2015 год	Отклонение (+/- к 2014г.)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	3 318 986	2 618 467	-700 519
2	Выручка от продажи проектно - изыскательских работ (стр. 2111 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	3 316 769	2 598 626	-718 143
	в том числе:				
	собственными силами	тыс. руб.	1 926 717	1 709 423	-217 294
	субподрядные работы	тыс. руб.	1 390 052	889 203	-500 849
3	Средняя численность Общества	чел.	1108	1017	-91
4	Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	145	140	-5
5	Себестоимость проданных работ, услуг (включая управленческие расходы)	тыс. руб.	3 308 287	2 575 983	-732 304
	в том числе:				
	ПИР собственными силами	тыс. руб.	1 916 803	1 684 297	-232 506
	ПИР субподрядные работы	тыс. руб.	1 390 052	889 203	-500 849
	прочее	тыс. руб.	1 432	2 483	+1 051
6	Прибыль до налогообложения (стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	48 334	27 622	-20 712
7	Налог на прибыль	тыс. руб.	61 034	4 929	-56 105
8	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	7 608	285	-7 323

В 2015 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ, сформированная в соответствии с объемами выполненных проектно-изыскательских работ в течение отчетного периода, составила 2 598 626 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2014 годом в 1,3 раза. Объем проектно-изыскательских работ, выполненный собственными силами, снизился относительно 2014 года на 11%.

В отчетном периоде структура выполненных работ - следующая:

- предпроектные и проектные работы – 2 038 591 тыс. руб.;
- изыскательские работы – 560 035 тыс. руб.

В отчетном году выполнялись проектно-изыскательские работы по 114 договорам. Для выполнения проектно-изыскательских работ привлекалась 61 субподрядная организация. 94,2% от всего выполненного объема работ осуществлялось по объектам заказчиков группы ПАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года уменьшилась на 8,2 % и составила 1017 человек. Сокращение численности Общества в том числе связано с принятием решения о закрытии Уральского филиала Общества в 1 квартале 2016 года.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным бухгалтерской отчетности в 2015 году относительно предыдущего отчетного периода уменьшилась на 732 304 млн. руб. в основном за счет уменьшения объемов субподрядных работ на сумму 500 849 млн. руб. и сокращения фонда оплаты труда в части выплат за производственные результаты в связи с уменьшением объема выполненных работ собственными силами на 217 294 млн. руб.

Себестоимость по работам, выполненным собственными силами, по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 232 506 млн. руб., в основном, за счет сокращения фонда оплаты труда.

Учитывая все затраты предприятия, прибыль до налогообложения по итогам 2015 года сформировалась на уровне 27 622 тыс. руб., чистая прибыль - 285 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 ПАО «Газпром» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.

На 31 декабря 2015 г. Обществом выпущены 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 ПАО «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 ПАО «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 31.12.2015 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 704 225 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 4 971 тыс. руб.

тыс. руб.

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	арендованные у ПАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания и дороги	677 289	621 883	-	55 406
Машины и оборудование	33 924	33 924	-	-
Прочие основные средства	48 418	48 418	-	-

#### Основные заказчики объектов проектирования 2015 года

##### ЗАКАЗЧИК

---

 ПАО «Газпром»
 

---

 ООО «Газпром инвест»
 

---

 South Stream DOO
 

---

 ЗАО «Ямалгазинвест»
 

---

 ООО «Газпром центрремонт»
 

---

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

тыс. руб.

Показатели	2015
<b>По стадиям проектирования, всего</b>	<b>1 709 423</b>
в том числе:	
Рабочая документация	485 334
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	461 588
Проект	369 390
Предпроектные работы	126 744
Прочие (АН, СИД и др.)	266 367
<b>По видам объектов проектирования:</b>	<b>1 709 423</b>
Магистральные газопроводы	1 094 639
Газопроводы-отводы	5 879
Объекты реконструкции	534 624
Прочие	74 281

### НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность АО «Гипроспецгаз» в 2015 году проводилась по следующим направлениям:

- продолжение выполнения научно-исследовательских работ и сдача отчетных материалов ПАО «Газпром»;
- продолжение участия в рассмотрении и подготовке 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;
- в соответствии с основным направлением деятельности Общества выполнялось проведение инженерно-технических расчетов и подготовка обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании сложных технических объектов;
- в рамках выполнения проектных и монтажных работ выполнялось техническое сопровождение контрактов ПАО «Газпром» на закупку и перевозку сложного и уникального оборудования для транспорта газа.

По заказу ПАО «Газпром» выполнены и сданы Заказчику по актам следующие научно-исследовательские работы, выполнение которых было начато в 2014 году:

1. «Разработка технических требований на модули подводных добычных комплексов с производительностью до 10 млрд. м<sup>3</sup>/год».

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

В 2015 году АО «Гипроспецгаз» приняло участие в рассмотрении, подготовке комментариев и согласовании проектов нормативно-технической документации в рамках непрерывной деятельности Технического Комитета по стандартизации. За отчетный период было рассмотрено и была проведена экспертиза 89 проектов научно-технической документации, в том числе:

СТО Газпром - 19 проектов

Р Газпром - 6 проектов

ГОСТ - 12 проектов

ГОСТ Р - 7 проектов

СП - 5 проектов

Технический регламент Таможенного союза - 3 проекта

Прочие (ФЗ и т.д.) - 37 проектов.

АО «Гипроспецгаз» в 2015 году продолжило выполнение ранее начатых работ и начало выполнение новых работ, заключающихся в проведении инженерно-технических расчетов и подготовке обосновывающих материалов для принятия технических решений при проектировании производств по сжижению газа, по обеспечению транспорта газа, по расширению мощностей ПХГ. Основными из них стали:

- Магистральный газопровод «Южный поток»;
- Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок;
- Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края;
- Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец - Выборг, II нитка;
- Обоснование инвестиций в проект строительства морского участка газопровода из Российской Федерации в Турецкую Республику через акваторию Черного моря и далее до границы с Грецией»;
- Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м;
- Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области;
- Расширение ЕСГ для увеличения поставок газа в Турцию до 19 млрд. куб. м в год (I этап);
- Реконструкция СП-2 и газосборной сети Невского ПХГ;
- Реконструкция магистрального газопровода «Александровская-Ленинградская» участок-обвод вокруг города Кропоткина.

В отчетном 2015 году АО «Гипроспецгаз» продолжило выполнявшееся в 2014 году проведение технического сопровождения контракта ПАО «Газпром» на закупку сложного и уникального оборудования установки подготовки газа к транспорту (УПГТ) КС Казачья газопровода «Южный поток».

Специалисты Общества принимали участие в техническом сопровождении контракта на поставку второй очереди УПГТ КС Краснодарская магистрального газопровода «Голубой - поток» в рамках проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный 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.
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	4	1	2	0	0	0	0

### 3.1.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

#### Анализ активов

Таблица 3.1

Структура активов

Показатели	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Доля, % в общей величине активов		Изменения	
	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	В абсолютных величинах	в долях
<b>1. Внеоборотные активы</b>	<b>954 275</b>	<b>914 749</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>- 39 526</b>	<b>1%</b>
нематериальные активы	1 061	942	0%	0%	- 119	0%
основные средства	720 767	704 225	9%	10%	- 16 542	1%
незаверш.капитальные вложения	5 019	9 341	0%	0%	4 322	0%
долгосрочные фин.вложения	2 581	2 581	0%	0%	-	0%
отложенные налоговые активы	197 899	182 504	3%	3%	- 15 395	0%
прочие внеоборотные активы	26 948	15 156	0%	0%	- 11 792	0%
<b>2. Оборотные активы</b>	<b>6 770 086</b>	<b>6 109 377</b>	<b>88%</b>	<b>87%</b>	<b>- 660 709</b>	<b>-1%</b>
запасы	19 329	14 648	0%	0%	- 4 681	0%
деб.задолженность менее 12м.	6 497 505	5 827 626	84%	83%	- 669 879	-1%
деб.задолженность более 12м.	3 247	2 106		0%		
краткосрочные фин.вложения	-	-	0%	0%	-	0%
денежные средства	234 553	259 283	3%	4%	24 730	1%
прочие оборотные активы	14 863	5 714	0%	0%	- 9 149	0%
НДС по приобр.ценностям	589	-	0%	0%	- 589	0%
<b>Итого активов</b>	<b>7 724 361</b>	<b>7 024 126</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>- 700 235</b>	<b>x</b>
<b>3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (стр.3=стр.2/стр.1)</b>	<b>7,09</b>	<b>6,68</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По состоянию на конец отчетного периода произошло сокращение стоимости активов общества (на 9%), значительных изменений их структуры не произошло: доля внеоборотных активов возросла до 13%, а доля оборотных активов – снизилась до 87% в общей сумме стоимости активов организации.

Основными причинами снижения стоимости активов явилось изменение следующих показателей: сокращение дебиторской задолженности, денежных средств на расчетных счетах общества, уменьшение стоимости отложенных налоговых активов. 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 6,7 раз.

#### Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2015 году наблюдается снижение стоимости внеоборотных активов (годовое сокращение составило 39,5 млн. руб. или 4,1%), которое в основном обеспечено сокращением статьи отложенные налоговые активы (на 15,4 млн. руб.), уменьшением стоимости основных средств (включая незавершенные капитальные вложения) на 12,2 млн. руб. и уменьшением стоимости прочих внеоборотных активов на 11,9 млн. руб.

Структура внеоборотных активов по состоянию на конец отчетного периода изменилась: сокращение остатков незавершенных капитальных вложений перераспределило весовые коэффициенты показателей, образующих внеоборотные активы. Так, доля статьи «отложенные налоговые активы» снизилась с 20,7% до 19,9% в отчетном периоде, а доля стоимости основных средств возросла до 77% - т.о., традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов, в основном, за счет стоимости основных средств.

По состоянию на 31.12.2015 года остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся на балансе общества, составила 704 225 тыс. руб.

В основном – это стоимость здания, сооружений (96,2 % от остаточной стоимости основных средств), 4,8% 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 2015 года) от общей суммы анализируемого раздела баланса.

Показатель «нематериальные активы» сформирован остаточной стоимостью товарного знака АО «Газпромнефть» и стоимостью объектов интеллектуальной собственности «Подводная установка подготовки природного газа к транспорту» и «Подводный теплообменник» (524 тыс. руб.). Стоимость нематериальных активов по итогам 2015 года составляет 942 тыс. руб.

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

На сокращение стоимости оборотных активов по итогам 2015 года относительно предыдущего периода (на 660,7 млн. руб.) основное влияние оказало сокращение дебиторской задолженности заказчиков на 691,5 млн. руб.

Структура оборотных активов в отчетном периоде изменилась незначительно, основной составляющей остается дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Доля данного вида активов за отчетный период уменьшилась и по состоянию на конец 2015 года составила 95% в общей стоимости оборотных активов.

## Анализ пассивов

Таблица 3.2

Показатели	Абсолютные величины, тыс.руб.		Доля, % в общей величине активов		Изменения	
	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.	в абсолютных величинах	в долях
<b>1. Реальный собственный капитал</b>	<b>2 568 798</b>	<b>2 602 410</b>	<b>33%</b>	<b>37%</b>	<b>33 612</b>	<b>4%</b>
- уставный капитал	333	333	0%	0%	-	0%
- переоценка внеоборотных активов	326 334	351 740	4%	5%	25 406	1%
- добавочный капитал (без переоценки)	-	-	0%	0%	-	0%
- резервный капитал	4 500	4 500				
- нераспределенная прибыль прошлых лет	2 230 023	2 245 552	29%	32%	15 529	3%
- нераспределенная прибыль отчетного года	7 608	285	0%	0%	- 7 323	0%
<b>2. Долгосрочные и краткосрочные обязательства</b>	<b>5 155 563</b>	<b>4 421 716</b>	<b>67%</b>	<b>63%</b>	<b>- 733 847</b>	<b>-4%</b>
- долгосрочные обязательства	-	-	0%	0%	-	0%
- займы и кредиты	-	-	0%	0%	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	215 105	219 772	3%	3%	4 667	0%
- поставщики и подрядчики	4 178 861	3 949 668	54%	56%	- 229 193	2%
- задолженность перед персоналом	313 275	50 522	4%	1%	- 262 753	-3%
- задолженность перед внебюджет. фондами	53 010	17 107	1%	0%	- 35 903	0%
- задолженность перед бюджетом	322 854	174 419	4%	2%	- 148 435	-2%
- авансы полученные	15 960	15	0%	0%	- 15 945	0%
- другие расчеты	8 108	3 400	0%	0%	- 4 708	0%
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	13 116	1 760	0%	0%	- 11 356	0%
Оценочные обязательства	35 274	5 053	0%	0%	- 30 221	0%
<b>3. Итого источников средств</b>	<b>7 724 361</b>	<b>7 024 126</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>- 700 235</b>	<b>x</b>
<b>4. Коэффициент автономии (К 4)</b>	<b>0,33</b>	<b>0,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,04</b>	<b>x</b>
<b>5. Коэффициент соотношения заемных и собственный средств</b>	<b>2,01</b>	<b>1,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>- 0,31</b>	<b>x</b>
<b>6. Коэффициент накопления собственного капитала</b>	<b>0,87</b>	<b>0,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>- 0,01</b>	<b>x</b>
<b>7. Рентабельность собственного капитала (К13) %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>- 0,00</b>	<b>x</b>

## Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2015 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 33,6 млн. руб. На изменение размера собственного капитала основное влияние оказала переоценка стоимости основных средств на сумму 25,4 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 (86,3% в структуре собственного капитала). По сравнению со значением соответствующего показателя по итогам 2014 года прибыль отчетного периода снизилась в 27 раз, абсолютный её размер сократился на 7,3 млн. руб.

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

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

Величина реального собственного капитала для акционерных обществ совпадает с величиной чистых активов, рассчитывается в соответствии с приказом Министерства финансов РФ и равна 2 602 410 тыс. руб. Величина чистых активов предприятия в 7815 раз превышает величину уставного капитала.

## Анализ использования прибыли

Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы Общества за 2014 год были начислены дивиденды акционерам в размере 1,902 млн. руб.

Начисление и выплата дивидендов за 2014 год произведена в установленные сроки. В ПАО «Газпром» дивиденды перечислены полностью 20 июля 2015 года в сумме 1,141 млн. руб.

В бухгалтерской отчетности уменьшение статьи «Нераспределенная прибыль» произошло в результате выплаты дивидендов.

Использование прибыли в части резервирования на инвестирование и производственное и социальное развитие Общества осуществляется в соответствии с методологическими требованиями по бухгалтерскому учету без фактического уменьшения статьи баланса «Нераспределенная прибыль».

Расходы на выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии осуществлены в суммах, утвержденных общим собранием акционеров. Расходы социального характера осуществлялись в соответствии с коллективным договором и внутренними локальными актами, в пределах сумм, утвержденных бюджетом на 2015 год. Указанные выплаты осуществлены за счет текущих расходов.

## Анализ структуры и динамики заемного капитала

По состоянию на конец 2015 года заемный капитал предприятия снизился в 1,18 раза. Сокращение данного показателя обеспечено, в основном, сокращением размеров кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, сокращением задолженности перед персоналом, внебюджетными фондами, участниками (учредителями по выплате доходов и оценочных обязательств).

В течение отчетного периода услугами платного кредитования Общество не воспользовалось.

## Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2015 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 2016 год запланировано удержание темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

### 3.1.4 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году в обществе были проведены следующие работы:

- Произведен капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и пожарного трубопровода в I корпусе здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 16/13;
- Установлены ограждения на кровле здания (I корпус), проведено испытание ограждения кровли I, II корпуса и наружной пожарной лестницы.
- Выполнены работы по благоустройству дворовой территории и прилегающей территории к основному зданию по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 16/13;
- Завершен капитальный ремонт внутреннего отопления и водоснабжения в служебно-складском корпусе производственной базы по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 62А.

### 3.1.5 ПЕРСОНАЛ, ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организационная структура Общества соответствует задачам по обеспечению выпуска проектной документации высокого качества. В структуре Общества два 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, городах Москве и Краснодаре.

Фактическая численность персонала Общества на 31.12.2015 составила 641 человек, средняя численность за 2015 год составила 1017 человек, при запланированной 981 человек.

#### Численность, состав и движение работников

Всего человек по списку	Принято человек		Выбыло человек за отчетный год	Сменяемость	Текучесть
	Всего за отчетный год	В т.ч. на введенные объекты			
1	2	3	4	5	6
641	119		571	12,17	4,4

Коллектив Общества стабильный и способен решать производственные задачи на высоком уровне. Средний возраст работников составляет 45 лет.

#### Профессиональное обучение персонала

В 2015 году прошли профессиональное обучение руководители, специалисты и другие служащие в количестве 607 человек, из них обязательное обучение прошли 362 человека, целевое обучение – 44 человека. Также профессиональное обучение прошли рабочие в количестве 18 человек, из них обязательное – 12 человек. В соответствии с нормами периодичности прошли обучение руководители и специалисты в количестве 201 человека, а также 6 рабочих по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации.

В настоящее время в Обществе работает 32 кандидата наук.

В Обществе работают 254 человека в возрасте до 35 лет.

## Основные сведения по работе с персоналом АО «Гипроспецгаз»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2015
1	Средняя численность работающих	чел.	1017
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2015 г.:	чел.	641
	- из них женщин	чел./%	328 (51,17)
	в том числе:		
	- руководителей	чел./%	217 (33,85)
	- специалистов	чел./%	322 (50,23)
	- служащих	чел./%	4 (0,62)
	- рабочих	чел./%	98 (15,29)
3	Состав руководителей (по образованию):		
	- высшее профессиональное	чел./%	203 (93,55)
	- среднее профессиональное	чел./%	12 (5,53)
	- доктора наук	чел./%	0 (0)
	- кандидаты наук	чел./%	16 (7,88)
4	Состав специалистов (по образованию):		
	- высшее профессиональное	чел./%	248 (77,02)
	- среднее профессиональное	чел./%	37 (11,49)
	- доктора наук	чел./%	0 (0)
	- кандидаты наук	чел./%	2 (0,81)
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту)		
	- до 30 лет	чел./%	72 (13,36)
	- 30 - 40 лет	чел./%	147 (27,27)
	- 40 - 50 лет	чел./%	112 (20,78)
	- 50 лет и старше	чел./%	208 (38,59)
6	Состав рабочих (по возрасту)		
	- до 30 лет	чел./%	6 (6,12)
	- 30-40 лет	чел./%	16 (16,33)
	- 40-50 лет	чел./%	33 (33,67)
	- 50 лет и старше	чел./%	43 (43,88)

### 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, Ветеранам Великой Отечественной Войны и жителям блокадного Ленинграда. Для них регулярно организовываются встречи с коллективом, праздничные мероприятия.

Для оказания медицинской помощи сотрудникам Общества в 2015 году со страховым обществом «Согаз» был заключен договор добровольного медицинского страхования. Медицинскими страховками были обеспечены все работники 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 АО «Газпромнефть» в 2015 году произошло 4 лёгких несчастных случая: падение на лестнице, падение на скользкой поверхности пола, падение при разности высот площадки пола и лифта, падение при перепаде высот в плоскости пола (порог). По результатам расследования были проведены следующие мероприятия:

- в подразделениях, где произошли несчастные случаи, были проведены внеплановые инструктажи и беседы с разбором причин происшедшего;

- пороги в вентиляционной камере были обозначены сигнальной лентой;

- работа лифта была остановлена до окончания ремонта.

Профессиональных заболеваний в Обществе в 2015 году не было выявлено.

В 2015 году в АО «Газпромнефть» была проведена специальная оценка условий труда на 154 рабочих местах. В Обществе на 100% рабочих местах проведена аттестация и специальная оценка условий труда (СОУТ). В 2016 году проведение СОУТ не запланировано.

В течение отчетного года проводились мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда. Из 5 запланированных мероприятий выполнено 2:

- все работники обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- проведено повышение квалификации и переквалификация специалистов по охране труда.

Проведены периодические медосмотры, а также вакцинация от клещевого энцефалита. Затраты составили 1 002 476 рублей, % реализации – 80%; ремонт кабинетов в основном офисе по адресу г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, а также производственной базы и котельной в г. Тосно Ленинградской области, % реализации – 100%;

Количество работников, которым улучшены условия труда - 60.

В 2015 году проверок в рамках предсертификационного (сертификационного/надзорного) аудита и проверок органов государственного (корпоративного) контроля (надзора) в отношении объектов общества не проводилось.



В 2015 году финансирование мероприятий по охране труда из фонда социального страхования не производилось.

За 2015 год в АО «Гипроспецгаз» произошло 3 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших и погибших.

В 2015 году в Уральском и Московском филиалах АО «Гипроспецгаз» аварий и инцидентов не зафиксировано.

АО «Гипроспецгаз» эксплуатирует 1 опасный производственный объект – систему газопотребления III класса опасности. В 2015 году 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.

В 2015 году переоформлена лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Введено в действие Положение о производственном контроле за соблюдение требований ПБ на ОПО.

План работ в области промышленной безопасности выполнен на 100%. Из шести запланированных мероприятий выполнено шесть.

Пожаров и возгораний на объектах Общества в 2015 году не происходило. При проверке ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу в 2014 году было выявлено 33 нарушения, которые были полностью устранены в 2015 году.

## 3.2 РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

За 2015 год Совет директоров рассмотрел 79 вопросов, отнесённых к его компетенции.

В отчетном периоде Советом директоров рассматривались вопросы перспективных планов и основных программ деятельности Общества, его финансово-экономические и производственные показатели, годовой бюджет, регулярно осуществлялся контроль его финансово-хозяйственной деятельности.

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

### Вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества

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

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы:

- В области корпоративного управления: избрание генерального директора Общества, предварительное согласование сделок с заинтересованностью, подготовка и проведение годового и внеочередного 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).

Деятельность работы Совета директоров в 2015 году осуществлялась на основе утверждённых планов работы Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» на корпоративный год. 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.	2015 г.	Отклонение от 2014 г.	
			отчет	+,-	%
1	Потребление электроэнергии	млн. кВт*ч	1,04	-0,106	-9,2%
		тыс. руб.	4 471,3	-271,1	-5,7%
1.1	в том числе собственная выработка	млн. кВт*ч	—	—	—
		тыс. руб.	—	—	—
2	Потребление теплоты	млн. Гкал	0,00086	-0,00039	-31,1%
		тыс. руб.	1 583,5	+2,6	+0,2%
2.1	в том числе собственная выработка	млн. Гкал	—	—	—
		тыс. руб.	—	—	—
3	Водопотребление	млн. м <sup>3</sup>	0,00826	-0,00019	-2,2%
		тыс. руб.	519,8	+77,9	+17,6%
3.1	в том числе собственная добыча	млн. м <sup>3</sup>	—	—	—
		тыс. руб.	—	—	—

В 2015 году отмечается значительное сокращение потребления тепловой энергии в связи с модернизацией теплового пункта в г. Тосно (автоматизированный тепловой пункт) и действующей системой автоматизированного учета тепловой энергии, позволяющей регулировать потребление тепла в более теплые периоды. 2015 год отметился более коротким зимним периодом, чем 2014 год. Все указанные факторы позволили сэкономить 31,1 % тепловой энергии.

Потребление электроэнергии уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 9,2 % в связи с сокращением объемов выпуска проектной продукции и, соответственно, сокращением использования компьютерной и копировально - множительной техники.

Сокращение водопотребления и водоотведения на 2,2% вызвано уменьшением объемов воды, используемой при проведении испытаний систем, в связи с расчетом в 2015 году потребления в соответствии с фактическими данными. Ранее объем воды при испытаниях устанавливался по нормам обеспечивающей организации.

В 2015 году было отмечено одно нарушение в работе объектов энергохозяйства АО «Гипроспецгаз» в офисных помещениях по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, офисы 2, 7, 8 в связи с проведением плановых работ поставщика электроэнергии.

Выполнение плановых объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых и электрических сетей осуществлено в полном соответствии с договорными обязательствами. Также был произведен ремонт части сетей холодного водоснабжения и пожарной сети в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективные направления деятельности общества - это выполнение работ для реализации и развития следующих проектов ПАО «Газпром»:

- «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)»;
- «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области»;
- «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края»;
- «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м.».

## 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 пять тысяч семьсот) шт. обыкновенных именных акций,
- 11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) шт. привилегированных акций.

Номинальная стоимость акции – 7,00 (семь) рублей.

Общее количество владельцев ценных бумаг (ЦБ) составляет 708 (семьсот восемь) на 31.12.2015 г.

№ п/п	Наименование	Категория ЦБ	Количество ЦБ	% от уставного капитала
1	Публичное акционерное общество «Газпром»	Обыкновенные именные акции	28 560 шт.	60%
2	Физические лица	Обыкновенные именные акции	6 348 шт.	13,34%
		Привилегированные акции	10 661 шт.	22,40%
3	Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции	792 шт.	1,66%
		Привилегированные акции	1 239 шт.	2,60%

### 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 Акционерного общества «Гипроспецгаз», утвержденном Советом директоров Общества 22 мая 2009 года.

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

В соответствии с целями дивидендной политики при выработке рекомендаций по размеру дивиденда Совет директоров руководствуется следующим подходом к распределению чистой прибыли Общества:

Чистая прибыль отчётного периода распределяется в следующей последовательности:

- часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества;
- другая часть чистой прибыли (в зависимости от финансовых показателей Общества), направляется на выплату дивидендов;
- оставшаяся часть чистой прибыли направляется на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, освоение прогрессивных технологий, социальное развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные подобные цели.

### Динамика изменения выплаты дивидендов

Категории ЦБ	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 обыкновенная именная акция, руб.	2 500	7 096,72	15 516,47	905,76	1 507,16	39,95
1 привилегированная акция, руб.	2 500	7 096,72	15 516,47	905,76	1 507,16	39,95

Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы Общества за 2014 год были начислены дивиденды акционерам:

физическим лицам: 686 940,25 руб.;

ПАО «Газпром»: 1 140 972,00 руб.

Прочие юридические лица: 73 707,75 руб.

Начисление и выплата дивидендов за 2014 год произведена в установленные сроки. В ПАО «Газпром» дивиденды перечислены полностью 20 июля 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года сформировалась задолженность по перечислению дивидендов перед физическими лицами в сумме 1 760 тыс. руб., которая отражена в составе краткосрочных обязательств по строке 1529 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» бухгалтерского баланса, из-за непредставления акционерами данных для перечисления дивидендов в Акционерном коммерческом банке Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО).

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

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

### Отраслевые риски

Высокая степень государственного регулирования деятельности ПАО «Газпром» является причиной высокой зависимости АО «Газпром», как дочерней структуры ПАО «Газпром», от согласования Правительством Российской Федерации программ капитальных вложений ПАО «Газпром». Уровень цен на продукцию АО «Газпром» зависит от регулирования данного вопроса материнской компанией.

### 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 ПАО «Газпром» и, как следствие, отразиться на снижении уровня объемов проектно-изыскательских работ, выполняемых эмитентом. В связи с введением против ряда дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» санкционных мероприятий, для ПАО «Газпром» существенно снизилась возможность рефинансирования и, соответственно, возможность инвестирования в новые проекты. Тем самым возникает угроза снижения объемов проектных работ и, как следствие, уменьшение выручки АО «Газпром».

### Финансовые риски

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

Риски, связанные с изменениями процентных ставок не оказали влияния на финансовые результаты общества за отчетный период, поскольку АО «Газпром» в отчетном периоде для финансирования производственно-хозяйственной деятельности не использовал привлечение платных заемных средств.

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

### Правовые риски

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

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

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам получения допусков к работе, находятся вне контроля АО «Газпром» и общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность общества.

## Риски, связанные с деятельностью Общества

Существуют риски по возникновению разногласий, которые могут возникнуть при взаимодействии с подрядчиками в плане задержки оплаты со стороны АО «Гипроспецгаз» и несоблюдение подрядчиком договорных обязательств в части несоответствия объемов, качества и сроков выполнения ПИР.

## 8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

АО «Газпром» в 2015 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2015 году АО «Газпром» были заключены 147 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового Общего собрания акционеров АО «Газпром», состоявшегося 30 июня 2014 года, решением внеочередного Общего собрания АО «Газпром», состоявшегося 15 октября 2015 года, и решениями Совета директоров АО «Газпром».

Внеочередным Общим собранием акционеров был принят максимальный размер сделки с одним контрагентом, который составил не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, и определен перечень возможных контрагентов. В течение 2015 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:

АО «ЦКБН»  
ЗАО «Газпром инвест Юг»  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
АО «Гипрогазцентр»  
ОАО «СевКавНИПИгаз»  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  
ООО «Газпром геотехнологии»  
ООО «Газпром инвест»  
ООО «Газпром проектирование»  
ООО «Газпром центрремонт»  
ПАО «Газпром»  
ПАО «Газпром автоматизация»  
ПАО «ЮжНИИгипрогаз»  
АО «СОГАЗ»  
Газпромбанк (Акционерное общество)

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 2015 года

<p><b>Андрей Борисович СКРЕПНЮК</b> Председатель Совета директоров</p>	<p>1964 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2006-2012 г.г. – заместитель генерального директора по науке ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; с 2012 г. – начальник Департамента ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Дмитрий Владимирович БУЛГАКОВ</b></p>	<p>1970 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: с 2005 г. – заместитель начальника Управления Департамента ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Сергей Фролович ПРОЗОРОВ</b></p>	<p>1958 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2007-2014 г.г. – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»; с 2014 г. – начальник Департамента, член Правления ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Виктор Николаевич СИВОКОНЬ</b></p>	<p>1957 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: с 2007 г. – главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

<p><b>Евгений Александрович СОЛОВЬЕВ</b></p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2006-2013 г.г. – заместитель генерального директора по производству АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2013-2015 г.г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2014 (ноябрь)-2015 (февраль) г.г. – исполняющий обязанности генерального директора АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2015 г. – главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>с 2015 г. – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Гипроспецгаз» (по совместительству)</p> <p>Доля в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» 0,023%.</p>
<p><b>Игорь Игоревич ШАТАЛОВ</b></p>	<p>1963 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2010-2015 г.г. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Андрей Викторович ШЕХОВЦОВ</b></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 г.г. – заместитель начальника Управления Департамента ПАО «Газпром»;</p> <p>2011-2015 г.г. – заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

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

22 июня 2015 г. был выбран следующий состав Совета директоров: Скрепнюк А.Б., Булгаков Д.В., Прозоров С.Ф., Соловьев Е.А., Сивоконь В.Н., Шаталов И.И., Шеховцов А.В.

### Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2015 года

<p><b>Маргарита Ивановна МИРОНОВА</b> Председатель Ревизионной комиссии</p>	<p>1964 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2009-2012 г.г. – начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;</p> <p>2012-2014 г.г. – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»;</p> <p>2013-2014 г.г. – член правления ОАО «ОГК-2»;</p> <p>с 2014 г. – первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Любовь Федоровна ЛАБЕЦКАЯ</b></p>	<p>1965 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2007-2013 г.г. – главный специалист по внутреннему аудиту, главный аудитор Общества, начальник отдела внутреннего аудита АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2013 г. - начальник отдела внутреннего аудита АО «Гипроспецгаз» ООО «Газпром персонал».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Дмитрий Александрович ПАШКОВСКИЙ</b></p>	<p>1971 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2009-2012 г.г. – менеджер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;</p> <p>2013-2014 г.г. – старший менеджер в Аудиторском департаменте ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;</p> <p>2014-2014 г.г. - начальник отдела управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. - заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Управления ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

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

22 июня 2015 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Миронова М.И., Лабецкая Л.Ф., Пашковский Д.А.

## 10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

<p><b>Евгений Александрович СОЛОВЬЕВ</b> <i>(с 28.11.2014 по 09.02.2015)</i></p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2006-2013 г.г. – заместитель генерального директора по производству АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2013-2015 г.г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>28.11.2014-09.02.2015 г.г. – исполняющий обязанности генерального директора АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2015 г. – главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>с 2015 г. – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Гипроспецгаз» (по совместительству)</p> <p>Доля в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» 0,023%.</p>
<p><b>Олег Петрович АНДРЕЕВ</b> <i>(с 10.02.2015 – по наст. вр.)</i></p>	<p>1964 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2001-2015 г.г. – генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»;</p> <p>с 10.02.2015 г. – генеральный директор АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с апреля.2015 г. – генеральный директор АО «Гипроспецгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «Гипрогазцентр» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «Газпром промгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «ЦКБН» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ПАО «ВНИПИгаздобыча» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ОАО «СевКавНИПИгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ООО «ТюменНИИгипрогаз» (по совместительству).</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии с заключенным трудовым договором.

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

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Гипроспецгаз», утвержденном решением Общего собрания акционеров Общества от 22 мая 2009 года (Протокол от 29 мая 2009 года № 20) и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета АО «Гипроспецгаз», утвержденному решением Совета директоров Общества (Протокол от 22 мая 2009 года № СД06-09), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Структура, размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров выработаны с целью должной мотивации членом Совета директоров по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста доходов Общества, доходов его акционеров, при этом предоставляется справедливое, разумное и адекватное вознаграждение за время и усилия, посвящаемые работе в Совете директоров. Общая сумма вознаграждения всех членом Совета директоров не может превышать 50% от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.

### Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2015 году

В 2015 году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в размере 951 000 руб. 00 коп., а также компенсация расходов в сумме 13 000 руб. 00 коп.

Иных выплат за последний завершённый финансовый год АО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров не выплачивало. Размер годового вознаграждения и компенсаций определен на годовом собрании акционеров (Протокол № 29 от 24.06.2015 г.).

## 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

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

Уставом Общества и внутренними документами Общества некоторые положения кодекса не прописаны, но при этом в практической деятельности Общества эти положения соблюдаются.

В 2009 году Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Газпром».

В соответствии с Уставом в Обществе не сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	В соответствии со статьей 17.1. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <a href="http://www.gsg.spb.ru">www.gsg.spb.ru</a> не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии со статьей 18.2. 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	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со статьей 22.1. 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	Нет	



управления рисками в акционерном обществе			
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 22.1 и 26.2 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 26.4. Устава Общества применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.</p> <p>Согласно статье 26.7 Устава Общества назначение и освобождение от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, 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 26.3. 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	В соответствии со статьей 19.1. Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
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	Нет	

	вознаграждениям)		
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	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено создание

			коллегиального исполнительного органа
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
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	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии со статьей 27 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	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В Обществе принято Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пунктом 6.3 Положения об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» и приказом от 03.11.2009 г. № 301 «О раскрытии информации в форме ежеквартального отчета эмитента» Общество обязано раскрывать информацию о сделках с заинтересованностью.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» Общество раскрывает информацию о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Статья 8 Положения об информационной политике предусматривает порядок использования инсайдерской информации
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	



66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Приказом Генерального директора от 06.11.2007 г. № 281 «О введении в действие организационной структуры Общества» введена должность главного специалиста по внутреннему аудиту. В настоящее время контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет отдел внутреннего аудита в соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита, утв. Приказом генерального директора от 12.09.2011 г. №273.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждено общим собранием акционеров Общества. Статья 6 указанного Положения включает порядок проведения проверок.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В Обществе принято Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Статья 2 Положения о дивидендной политике определяет минимальную долю чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, а также определен порядок принятия решения о выплате дивидендов по всем категориям акций
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Положение о дивидендной политике размещено в открытом доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет

И.о. генерального директора

Е.А. Соловьёв

Главный бухгалтер

С.Ю. Мушенко