

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

**АО «Газпром газораспределение
Нальчик»**

Протокол № ____ от __. __.2023 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

**АО «Газпром газораспределение
Нальчик»**

Протокол № ____ от __. __.2023 г.

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Нальчик»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Нальчик

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	14 стр.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16 стр.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	16 стр.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	17 стр.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	20 стр.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА	21 стр.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	21 стр.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	22 стр.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	22 стр.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	23 стр.
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	24 стр.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	26 стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик» (далее – Общество)

2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Газпром газораспределение Нальчик»

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): отсутствует

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 07 № 00671268 от 06.12.2000 года.

5. ОГРН Общества: 1020700738530

6. ИНН Общества: 0711009650

7. Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика

8. Место нахождения Общества: КБР, г. Нальчик, ул. Арманд д. 30

9. Почтовый адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Арманд д. 30

10. Контактный телефон: 8 (8662) 40-95-65

11. Факс: 8 (8662) 40-09-87

12. Адрес электронной почты: info@kbgaz.ru

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.kbgaz.ru

14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650>

15. Банковские реквизиты: ИНН 0711009650, р/с 40702810000010005673, К/с 30101810145250000220; БИК 040702754 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», г. Москва.

16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

17. Филиалы Общества:

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в г.о. Нальчик, (филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в г.о. Нальчик) 360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Абидова, 8.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе) 361400, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, ул. Кярова, 8.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Майском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Майском районе) 361115, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. 9-го мая, 183.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Урванском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Урванском районе) 361331, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала, ул. Гурфова, 83.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе) 361624, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырнауз, ул. Газовая, 2.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе) 361202, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Бесланеева, 25.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Зольском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Зольском районе) 361700, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 56.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Черекском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Черекском районе) 361800, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, п.г.т. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 34.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Баксанском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Баксанском районе) 361533, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Защитников, 191.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Лескенском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Лескенском районе) 361350, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, с. Анзорей, ул. Хамгокова, 32.

- Филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе, (Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе) 361050, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Дальняя, 1/1

18. Дочерние и зависимые Общества:

АО «Росгазификация», доля участия 4 302 руб.

19. Основные виды деятельности:

- Транспортировка газа по трубопроводам;
- Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключённым договорам и др.);
- Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населённых пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций (генподрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
- Планирование, контроль и учёт транспортировки газа по сетям газораспределительным;
- Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
- Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
- Сдача имущества в аренду;
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
- Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов, и запасных частей для них;
- Оптовая и розничная торговля;
- Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
- Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.
- Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещённые федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА», Регистратор) Адрес: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 45 030 тыс. руб., он разделен на 45 030 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

22. Структура уставного капитала. Уставный капитал Общества составляет 45 030 руб., он разделен на 45 030 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - 1-01-30698-Е, дата регистрации выпуска 01.08.1995.

Среди акционеров АО «Газпром газораспределение Нальчик» акции распределены следующим образом:

Акционер	Доля в уставном капитале, %	Количество акций, шт.
1. Акционерное общество "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"	69,76	31 415
2. Акционерное общество "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"	25,51	11 483
3. Физические лица (400 акционеров)	4,73	2 132
Итого:	100,00	45030

23. Структура акционерного капитала Общества:
частная собственность – 100 %.

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»). Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379. Местонахождение: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2. Почтовый адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.

Тел./факс: 8(495) 988-95-61. ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602. Генеральный Директор - Кириллова Анна Борисовна.

26. Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2022: 1 651 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 63.

2. Основные конкуренты Общества по прочим видам деятельности: ООО «Газлюкс», ООО «Ремонтно-строительная компания», ООО «Глюк», ООО «Стройпроект», ООО «ИМПЕРИЯ-А», ООО «Диск».

3. Доля Общества в сегменте рынка по прочим видам деятельности (техническое обслуживание газового оборудования у физических и юридических лиц, разработка проектной документации, строительно-монтажные работы, технологическое присоединение, объекты капитального строительства) в разрезе категорий потребителей: население – 77,6 %; КБП и ПП – 21,6 %; МКД – 0,8 %.

4. Газотранспортной организацией до границ республики и по магистральным газопроводам является ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

5. Объем транспортировки природного газа (с учетом технологических, собственных нужд и технологических потерь) по республике составляет 1 421,35 млн. куб. метров.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1 413,7 млн. куб. метров.

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 0 млн. куб. метров.

8. Уровень газификации КБР природным газом на 1 января 2023 года составил в городах - 93,30 %, на селе 90,06 %.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2022 г.

Количество газифицированных абонентов (квартир, домовладений) всего		ед.	243 830
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	7 854,86
из них:	высокого давления 1а категории	км	0,0
	высокого давления 1 категории	км	25,05
	высокого давления 2 категории	км	1 668,77
	среднего давления	км	404,49
	низкого давления	км	5 756,55
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	3 621,80
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	421
	из них на балансе Общества	ед.	92
Количество ШРП, всего		ед.	2 881
	из них на балансе Общества	ед.	601
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	831
	в том числе на балансе Общества	ед.	311
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	315
	из них обслуживаются по договорам	ед.	293
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	6 738

	из них обслуживаются по договорам	ед.	6 135
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	223
	из них обслуживаются по договорам	ед.	217
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	3 150,59
	из них на балансе Общества	км	6,51
Наличие учебно-методических центров		ед.	1
Автотранспорт, всего		ед.	423

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Среднесписочная численность работников на 31.12.2022 составила 1 651 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 11 филиалов, в том числе:

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в г.о. Нальчик 362 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Чегемском районе 100 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Майском районе 101,5 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Урванском районе 140,5 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе 68 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе 91,5 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Зольском районе 92,5 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Черекском районе 66 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Баксанском районе 153 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Лескенском районе 71 штатных ед.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе 216,5 штатных ед.

Центральный аппарат 314,5 штатных ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2022 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022 г., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование:				

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
	- стальных подземных газопроводов	км	239,589	239,589	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	102	102	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	830,347	830,347	100
	- на сплошность изоляции	км	830,347	830,347	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	13	13	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
4	Устранено:	ед.			
	- мест повреждения изоляции	ед.	13	13	100
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	0	0	0
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,00	0,00	0,00
	- замена отключающих устройств	ед.	21	21	100
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	25	25	100
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	831	831	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	419	419	100
	- ШРП	ед.	2811	2811	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	2	2	100
	- ШРП	ед.	8	8	100
10	Покраска газопроводов	км	70,651	70,651	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	259	259	100

В рамках закупочной деятельности, проводимой в 2022 г. для защиты от поступления некачественного товара, устаревшего оборудования, Общество применяет материалы и оборудование, которые прошли сертификацию в системе добровольной сертификации

ГАЗСЕРТ. Закупка материалов и оборудования, прошедших данную сертификацию, является обязательными критериями при отборе поставщиков и проведении закупочных процедур.

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2022 году составил 4,42 млн. рублей без НДС.

Объем работ по текущему ремонту газораспределительных систем в 2021 году составил 15,32 млн. рублей без НДС.

В течение 2022 года силами производственных подразделений АО «Газпром газораспределение Нальчик» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 4 724 шт., выполнено техническое обслуживание внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 197 110 шт., собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов 5 842 м., и монтажу ВДГО/ВКГО в количестве 11 152 шт.

Заключено 233 295 договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО), в т. ч.: новых – 4 331 перезаключено – 31 269 договора в связи с истечением срока действия договора.

Заключено 7 785 договоров на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с использованием газа в быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Средний тариф на услуги по транспортировке газа на 2022 год, предусмотренный в корректировочной версии бюджета доходов и расходов (далее БДР) с учетом спецнадбавки, составил 676,03 руб. за 1 000 куб. метров (справочно: утверждено 685,59 руб./1000 куб. м. с учетом спецнадбавки).

Размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газ в руб. за 1 тыс.куб. м. без НДС составил:

с 01.01.2022 г.: 3 группа – 113,00 руб., 4 группа –146,00 руб., 5 группа - 156,00 руб., 6 группа –161,00 руб., 7 группа-180,00 руб.

с 01.07.2022 г.: 3 группа - 116,00 руб., 4 группа -151,00 руб., 5 группа-161,00 руб., 6 группа-166,00 руб., 7 группа-185,00 руб.

Всего доходы (без НДС) за 2022 составили 1 346 020,79 тыс. руб., что на 127 415,88 тыс. руб. больше плана (план 1 218 604,91тыс. руб.).

Расходы составили 1 349 879,54 тыс. руб. (план 1 347 659,79 тыс. руб.), т.е. фактические расходы больше плана на 2 219,75 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности фактические расходы меньше плана на 46 226,39 тыс. руб., по прочим видам деятельности факт больше плана на 48 446,16 тыс. руб.

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил «минус» - 3 858,75 тыс. руб. (план убытка от продаж - 129 054,88 тыс. руб.), в т.ч. прибыль от продаж по основной деятельности «минус» - 35 255,93 тыс. руб., и прибыль от продаж по прочим видам деятельности 31 397,17 тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения Общества составил «минус» 44 708,00 тыс. руб., Чистый убыток составил 93 790,58 тыс. руб., при плановом убытке 187 357,50 тыс. руб.

По виду деятельности «Транспортировка природного газа» доходы составили 979 804,74 тыс. руб., что на 63 388,39 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2022 год.

Расходы по виду деятельности «Транспортировка природного газа» составили 1 015 060,67 тыс. руб., что на 46 226,39 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2022 год.

Фактический расчетный средний тариф на транспортировку природного газа на 2022 год составил 693,08 руб. за 1 тыс. куб. м. с учетом спецнадбавки.

По прочим видам деятельности доходы составили 366 216,05 тыс. руб. без НДС, что на 64 027,49 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в корректировке БДР на 2022 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 334 818,87 тыс. руб., что на 48 446,15 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2022 год.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн. м3	1 443,17	1 363,22	1 421,35	104,26%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн. м3	1 434,98	1 355,81	1 413,70	104,27%
1.3.	Транзит газа	млн. м3	-			
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн. м3	-			
1.5	Доходы от основной деятельности	тыс. руб.	911 285,78	916 416,35	979 804,74	106,92%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	47 609,15	57 668,15	64 148,37	111,24%
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-			
1.6	Расходы	тыс. руб.	926 220,68	1 061 287,06	1 015 060,67	95,64%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-	тыс. руб.	-			

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
	отводу					
1.7	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	-14 934,90	-144 870,71	-35 255,93	24,34%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-			
1.8	Рентабельность	%	-	-	-	
Прочая деятельность ***						
2.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	281 151,74	302 188,55	366 216,05	121,19%
2.1.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	-			
2.1.2	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	153 074,82	213 020,70	177 275,43	83,22%
2.1.3	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-			
2.1.4	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	14 377,97	13 054,76	14 210,13	108,85%
2.1.5	Торговля	тыс. руб.	212,23	246,3	384,499	156,11%
2.1.6	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-			
2.1.7	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	65 938,31	36 316,01	107 718,99	296,62%
2.1.8	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-			

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
2.1.9	Деятельность по подключению (технологическом у присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547	тыс. руб.	28 272,41	16 288,36	22 120,36	135,80%
2.1.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	19 275,99	23 262,44	44 506,64	191,32%
2.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	242 653,00	286 372,72	334 818,88	116,92%
2.2.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	-			
2.2.2	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	170 448,21	212 147,18	193 990,73	91,44%
2.2.3	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-			
2.2.4	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	7 590,66	6 945,46	13 455,74	193,73%
2.2.5	Торговля	тыс. руб.	116,43	112,628	332,532	295,25%
2.2.6	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-			

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
2.2.7	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	57 683,30	35 793,16	98 908,00	276,33%
2.2.8	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-			
2.2.9	Деятельность по подключению (технологическом у присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547	тыс. руб.	2 136,48	12 792,11	8 301,03	64,89%
2.2.10	Другие виды деятельности	тыс. руб.	4 677,94	18 582,187	19 830,851	106,72%
2.3	Прибыль	тыс. руб.	38 498,73	15 815,83	31 397,17	198,52%
2.4	Рентабельность оказанных услуг	%	15,87%	5,52%	9,38%	169,79%
Итого по всем видам деятельности						
3.1	Доходы	тыс. руб.	1 192 437,52	1 218 604,91	1 346 020,79	110,46%
3.2	Расходы	тыс. руб.	1 168 873,68	1 347 659,78	1 349 879,55	100,16%
3.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	23 563,84	-129 054,88	-3 858,75	2,99%
3.4	Рентабельность оказанных услуг	%	2,02	-	-	
Прочие показатели						
4.1	Прочие доходы	тыс. руб.	40 354,00	13 242,23	17 332,99	130,89%
4.2	Прочие расходы	тыс. руб.	107 455,92	23 238,92	58 180,99	250,36%
4.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-43 538,09	-139 051,56	-44 706,76	32,15%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
4.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	-4 720,99	249,09	-4 371,97	- 1755,17%
4.5	Сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	39 674,28	48 056,85	53 455,80	111,23%
4.6	Чистая прибыль	тыс. руб.	-78 491,38	-187 357,50	-93 790,58	50,06%
4.6.1	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическом у присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547	тыс. руб.	21 779,07	2 797,00	12 502,35	446,99%
4.6.2	чистая прибыль за вычетом п. 4.6.1	тыс. руб.	-100 270,46	-190 154,50	-106 292,94	55,90%
4.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	
4.7	Среднесписочная численность в целом по Обществу	чел.	1 613,33	1 611,00	1 608,20	99,83%
4.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	30 841,00	34 700,00	35 200,00	101,44%
4.10.	Среднесписочная численность работников, занятых в деятельности по	чел.	1 136,06	1 160,20	1 127,20	97,16%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Выполнение плана, %
	транспортировке газа.					
4.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	31 922,17	34 610,00	35 770,00	103,4%

Распределение и использование прибыли в 2022 году

По результатам 2022 года Общество получило убыток за вычетом спецнадбавки в размере «минус» 93 790,58 тыс. руб.

Чистая прибыль, полученная от деятельности по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям Общества за 2022 г. в размере 12 502,35 тыс. руб., использована в качестве источника финансирования инвестиционной программы 2022 г.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей, и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол от «04» апреля 2022 № 6) определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2022 год:

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.

2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

3. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление зон с особыми условиями использования территории: охранных зон объектов газораспределения и объектов магистрального транспорта газа, а также зон минимальных расстояний до магистральных газопроводов.

4. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности газораспределительной организации.

5. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
6. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).
7. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.
8. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.
9. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.
10. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
11. Автоматизация процессов управления по виду деятельности технологическое присоединение, включая внедрение CRM систем, интеграция систем CRM ГРО с Порталом ЕОГ, обеспечение ГРО доступа к личным кабинетам заявителям и информирование заявителей на протяжении всей процедуры технологического присоединения с размещением информации в личном кабинете заявителя, обеспечение возможности подписания документов по подключению (технологическому присоединению) электронной подписью.
12. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».
13. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
14. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).
15. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.
16. Обеспечение наличия на Портале ЕОГ заявок на газификацию и подключение домовладений заявителей к сетям газораспределения, работа с обращениями граждан.
17. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения организацией, ООО «Газпром Межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».
18. Проведение работы по оценке достаточности уровня действующих тарифных решений с учетом планируемого роста эксплуатационных расходов в связи с проведением мероприятий в рамках Программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021-2025 гг. и программы догазификации негазифицированных домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. Направление тарифных заявок ФАС России для получения экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа по

газораспределительным сетям на последующий период, в случае недостаточности действующих тарифных решений.

19. Проведение работы с органами исполнительной власти субъектов РФ по доведению размера специальной надбавки до максимально возможного уровня в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001 № 335 (ред. от 13.09.2021) «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2022 году представлен в Приложении № 1 к Годовому отчету.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (с НДС тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м ³	7 645,62	51 770,15
СУГ	тыс. л	760,29	16 614,68
Электроэнергия	МВт	1 186,02	9 402,62
Теплоэнергия	Гкал	180,86	367,69
Бензин автомобильный	тыс. л	168,05	8 140,14
Топливо дизельное	тыс. л	157,09	8 172,52
Иные виды топлива	тыс. м ³	85,43	1 749,15

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	2 504	2 504	23,160	23,160	135,300	135,300
Экономия	7 037,50	7 032,59	48,490	48,510	383,410	383,410

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
электроэнергии, тыс. кВт*ч						
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2023 год.

В 2023 году планируется:

- увеличение доходов от прочей деятельности;
- доведение уровня средней заработной платы работников Общества до среднеотраслевого значения по региону.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
1.1	Объем полученного газа	млн. м3	1 421,35	1 397,84
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн. м3	1 413,70	1 390,16
1.3.	Транзит газа	млн. м3		
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн. м3		
1.5	Доходы от основной деятельности	тыс. руб.	916 416,35	1 069 910,36
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	57 668,15	67 123,19
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.6	Расходы	тыс. руб.	1 061 287,06	1 179 275,68
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
1.7	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	-144 870,71	- 109 365,32
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.		
2.1	Доходы от прочих видов деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	302 188,55	282 303,95

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
2.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.		
2.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	213 020,70	186 406,99
2.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	0,00	
2.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	13 054,76	12 369,84
2.1.5.	Торговля	тыс. руб.	246,30	1 704,09
2.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	0,00	
2.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	36 316,01	33 200,58
2.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	0,00	
2.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547	тыс. руб.	16 288,36	23 843,95
2.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	23 262,44	24 778,50
2.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	286 372,72	269 591,10
2.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	0	
2.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	212 147,18	189 879,98
2.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	
2.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	6 945,46	8 281,47
2.2.5.	Торговля	тыс. руб.	112,63	1 307,59
2.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	
2.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	35 793,16	32 953,44
2.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	
2.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению)	тыс. руб.	12 792,11	18 499,98

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023
	объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547			
2.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	18 582,19	18 668,64
2.3	Прибыль (другие виды деятельности)	тыс. руб.	15 815,83	12 712,85
2.4	Рентабельность (другие виды деятельности)	%	5,52%	
3.1	Всего доходы	тыс. руб.	1 218 604,91	1 352 214,30
3.2	Всего расходы	тыс. руб.	1 347 659,78	1 448 866,77
3.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-129 054,88	-96 652,47
3.4	Рентабельность	%	-	-
4.1	Прочие доходы	тыс. руб.	13 242,23	12 926,94
4.2	Прочие расходы	тыс. руб.	23 238,92	16 398,06
4.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-139 051,56	-100 123,59
4.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	249,09	-
4.5	Сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	48 056,85	55 934,82
4.6	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-187 357,50	-156 058,41
4.6.1	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547	тыс. руб.	2 797,00	4 275,17
4.6.2	Чистая прибыль за вычетом п. 4.6.1	тыс. руб.	-190 154,50	-160 333,58
4.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-
4.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1 611,00	1620,00
4.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	34 700,00	37 190,00
4.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	1 160,20	1190,40
4.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	34 610,00	37 190,00

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Страховые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

АО «Газпром газораспределение Нальчик» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории РФ, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.

Страховые и региональные риски

АО «Газпром газораспределение Нальчик» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории РФ, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно и в отдельных регионах.

Финансовые риски

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства - уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности - сокращение.

Правовые риски

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков, связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Общество является одним из крупнейших

налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает, как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров № 1 от 06.06.2022 г. принято решение не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2022 году совершено не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Наименование контрагента	Номер и дата договора	Предмет договора	Сумма, руб.	Срок действия договора	Номер и дата протоколов Совета директоров (решения акционеров/ участников) о согласовании сделки с указанием вида сделки (с заинтересованностью или крупная.)
1	ООО «Газпром газификация»	№Ф-05-153/2022 от 26.04.2022г.	Договор финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.	64 685 913 (шестьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек	до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Корпоративные мероприятия по согласованию сделки не проводились, извещения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность. В соответствии с ст. 81 Ф3 Об акционерных обществах не направлялись. Общество планирует направить на согласование в 2023 г.
2	ООО «Газпром газификация»	№Ф-05-205/2021 от 28.12.2021 г. (с дополнительным соглашением №1 от 26.04.2022 г.)	Договор финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.	112 307 976 (сто двенадцать миллионов триста семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек	до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Корпоративные мероприятия по согласованию сделки не проводились, извещения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность. В соответствии с ст. 81 Ф3 Об акционерных обществах не направлялись. Общество планирует направить на согласование в 2023 г.
3	ООО «Газпром газификация»	№ Ф-05-206/2021 от 28.12.2021г. (с дополнительным соглашением №1 от 26.04.2022г.)	Договор финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.	93 155 901 (девяносто три миллиона сто пятьдесят пять тысяч девятьсот один) рубль 90 копеек	до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Корпоративные мероприятия по согласованию сделки не проводились, извещения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность. В соответствии с ст. 81 Ф3 Об акционерных обществах не направлялись. Общество планирует направить на согласование в 2023 г.
4	ООО «Газпром газификация»	№ Ф-05-207/2021 от 28.12.2021г. (с дополнительным соглашением №1 от 26.04.2022г.)	Договор финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.	114 787 731 (сто четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать один) рубль 00 копеек	до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Корпоративные мероприятия по согласованию сделки не проводились, извещения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность. В соответствии с ст. 81 Ф3 Об акционерных обществах не направлялись. Общество планирует направить на согласование в 2023 г.
5	ООО «Газпром газификация»	№ Ф-05-208/2021 от 28.12.2021г. (с дополнительным соглашением №1 от 26.04.2022г.)	Договор финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.	117 045 634 (сто семнадцать миллионов сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек	до полного исполнения Сторонами своих обязательств	Корпоративные мероприятия по согласованию сделки не проводились, извещения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность. В соответствии с ст. 81 Ф3 Об акционерных обществах не направлялись. Общество планирует направить на согласование в 2023 г.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Нальчик», принятым 28.06.2021 (протокол №1 от 28.06.2021) в состав Совета Директоров избраны:

№ п/п	ФИО	Место работы	Срок полномочий
1.	Клевцов Алексей Николаевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 28.06.2021 по 30.06.2022
2.	Сидоров Игорь Андреевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 28.06.2021 по 30.06.2022
3.	Востриков Сергей Анатольевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 28.06.2021 по 30.06.2022
4.	Денищиц Анатолий Иванович	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 28.06.2021 по 30.06.2022
5.	Левицкий Владимир Федорович	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 28.06.2021 по 30.06.2022
6.	Колобов Дмитрий Сергеевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 28.06.2021 по 30.06.2022
7.	Друженьков Алексей Юрьевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 28.06.2021 по 30.06.2022

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Нальчик», принятым 30.06.2022 (протокол № 1 от 04.07.2022) в состав Совета Директоров избраны:

№ п/п	ФИО	Место работы	Срок полномочий
1.	Клевцов Алексей Николаевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 30.06.2022 по настоящее время
2.	Сидоров Игорь Андреевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 30.06.2022 по настоящее время
3.	Востриков Сергей Анатольевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 30.06.2022 по настоящее время
4.	Денищиц Анатолий Иванович	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 30.06.2022 по настоящее время
5.	Левицкий Владимир Федорович	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 30.06.2022 по настоящее время
6.	Колобов Дмитрий Сергеевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 30.06.2022 по настоящее время
7.	Друженьков Алексей Юрьевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	С 30.06.2022 по настоящее время

10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (АО «Газпром газораспределение Нальчик») (протокол № 2 от 26.09.2016 года), полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» адрес местонахождения: 3600220, Кабардино-Балкарская

Республика, г. Нальчик, ул. Мечникова, д.89) – договор о передачи полномочий № 15-8-0018/16 от 27.09.2016 г., доп. соглашение №1 от 26.09.2019 г.

10.3. Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Размер вознаграждения, начисленный в 2022 году управляющей организацией, которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с доп. соглашением № 1 от 26 сентября 2019 года к договору №15-8-0018/16 от 27 сентября 2016 года составил 850,08 тыс. руб.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров.

Согласно протоколу №1 от 06.06.2022 принято решение вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

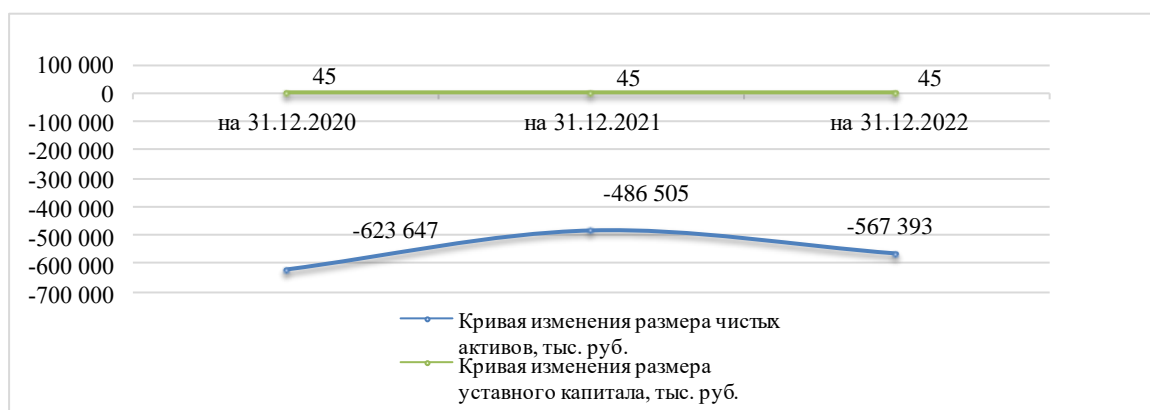
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 г., рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н (ред. от 27.11.2020), составляет (567 393) тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2022
Чистые активы (тыс. руб.)	(623 647)	(486 505)	(567 393)
Размер уставного капитала (в тыс. руб.)	45	45	45

По сравнению с 2021 годом величина чистых активов Общества в 2022 году уменьшилась на 80 888 тыс. руб., по отношению к 2020 году величина чистых активов Общества увеличилась на 56 254 тыс. руб.



Стоимость чистых активов Общества меньше размера уставного капитала общества на 567 438 тыс. руб.

В соответствии с приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 26.05.2022 № 109 г. в АО «Газпром газораспределение Нальчик» издан приказ «Об утверждении плана мероприятий по выведению деятельности АО «Газпром газораспределение Нальчик» на безубыточный уровень» и направлен в ООО «Газпром межрегионгаз» план мероприятий по поэтапному увеличению величины чистых активов Общества на период с 2022-2025 гг. Общество принимает все необходимые меры по увеличению показателя чистых активов:

1. В соответствии с планом мероприятий по выведению на безубыточный уровень планируется прирост прибыли от оказания услуг по транспортировке природного газа конечным потребителям по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Нальчик" на территории Кабардино-Балкарской Республики (приказ ФАС России от 27.12.2021 г. № 1535/21 и приказ ФАС России от 16.11.2022 г. № 828/22) Согласно утвержденного приказа ФАС России № 828/22 от 16.11.2022 г. рост тарифа с 01.12.2022 г. на 8,5%, с 01.07.2024 г. на 7,0%, с 01.07.2025 г. на 7,0%.

2. Прирост выручки по прочим видам деятельности: издан Приказ об увеличении ежегодной стоимости услуг на ТО ВДГО (ВКГО) № 208 от 15.08.2022 г. на 10 %, что позволит получить дополнительные доходы за оказанные услуги.

3. Планируется поэтапное замещение вакантных единиц по службе ВДГО, что позволит увеличить количество обслуживаемых абонентов и количество газопотребляющего оборудования.

4. Планируется восстановление резерва по сомнительным долгам по населению (ТО ВДГО) вследствие проведения претензионно-исковой работы.

5. Расширяется спектр работ и услуг в рамках прочей деятельности в целях увеличения прибыли.

6. В 2023-2025 гг. планируется строительство новых газопроводов с последующим принятием на баланс Общества в качестве объектов основных средств.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

2. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»
(Управляющая организация)

З.В. Вороков

Главный бухгалтер
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Ф.А. Уметова

Приложение № 1

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.

Наименование организации	Наименование актива	Местонахождение актива	Право собственности (зарегистрировано/указать планируемый срок регистрации)	Письмо ООО «Газпром межрегионгаз» о согласовании условий реализации	Дата и номер решения компетентного органа Общества об одобрении сделки по отчуждению актива (при наличии)	Способ отчуждения актива (торги, без торгов - безвозмездная передача и др.)	Первоначальная стоимость актива на последнюю отчетную дату (по бухгалтерскому учету), руб.	Остаточная стоимость актива на последнюю отчетную дату (по бухгалтерскому учету), руб.	Рыночная стоимость актива (заполняется при наличии отчета об оценке актива), руб.	Дата и номер отчета об оценке, наименование оценочной организации (заполняется при наличии отчета об оценке рыночной стоимости имущества)	Ожидаемые поступления денежных средств (в случае отсутствия отчета об оценке актива не заполняется) руб.	Планируемый срок реализации актива	Примечание
							0,00	0,00	0,00		0,00		
АО «Газпром газораспределение Нальчик»	1-Комнатная квартира	Кабардино-Балкарская Республика, г.Баксан, пр-кт Ленина, дом 129, кв 48	Свидетельство о государственной регистрации права 07-АВ 323547	-	-	Торги	20 000	17 200	-	-	-	4 квартал 2023 г.	-

2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

Осуществляется мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости. Актуализации государственной кадастровой оценки земельных участков в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году не осуществлялась.

3. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление зон с особыми условиями использования территории: охранных зон объектов газораспределения и объектов магистрального транспорта газа, а также зон минимальных расстояний до магистральных газопроводов.

Ведется работа по надлежащему оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление зон объектов газораспределения и объектов магистрального транспорта газа, а также зон минимальных расстояний до магистральных газопроводов. В настоящее время осуществляется мероприятия по регистрации права собственности на объекты газоснабжения.

4. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности газораспределительной организации.

Акционерным обществом «Газпром газораспределение Нальчик», повторно направлены письма главам местных администраций муниципальных районов КБР с учетом внесенных Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» уточненных правил признания права собственности на бесхозные линейные объекты

Ранее, Обществом направлены письма главам местных администраций муниципальных районов и сельских поселений КБР о постановке на учет бесхозных объектов:

1. Главе местной администрации Черекского муниципального района КБР, Муртазову Б.С. - исх. № ЗВ-04/290 от 09.02.2022 г.;

2. Главе местной администрации Терского муниципального района КБР, Дадову М.А. - исх. № ЗВ-04/288 от 09.02.2022 г.;

3. Главе местной администрации Майского муниципального района КБР, Саенко Т.В. - исх. № ЗВ-04/287 от 09.02.2022 г.;

4. Главе местной администрации Лескенского муниципального района КБР, Инжижикову Р.Х. - исх. № ЗВ-04/285 от 09.02.2022 г.;

5. Главе местной администрации Зольского муниципального района КБР, Гятову Р.Х. - исх. № ЗВ-04/286 от 09.02.2022 г.;

6. Главе местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР, Соттаеву К.С. - исх. № ЗВ-04/921 от 09.02.2022 г.;

7. Главе местной администрации Чегемского муниципального района КБР, Борсову Ю.К. - исх. № ЗВ-04/289 от 09.02.2022 г.;

8. Главе местной администрации Баксанского муниципального района, Балкизову А.Х. – исх. №ЗВ-04/284 от 09.02.2022 г.

9. Главе местной администрации г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР, А.Б. Губжокову – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

10. Главе местной администрации с.п. Каменноостское Зольского муниципального района КБР, Кокову А.Х. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

11. Главе местной администрации с.п. Малка Зольского муниципального района КБР Гедмишхову Р.Б. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

12. Главе местной администрации с.п. Арик Терского муниципального района КБР, Таучеву А.Л. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

13. Главе местной администрации с.п. Октябрьское Майского муниципального района КБР, Рабани Н.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

14. Главе местной администрации с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района КБР, Чанаеву М.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

15. Главе местной администрации МО г.п. Кашхатау Черекского муниципального района КБР, Казиеву М.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

16. Главе местной администрации с.п. Аушигер Черекского муниципального района КБР, Дзамихову А.С. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

17. Главе местной администрации с.п. Безенги Черекского муниципального района КБР, Чочаеву З.З. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

18. Главе местной администрации с.п. Бабугент Черекского муниципального района КБР, Жангуразову Р.Т. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

19. Главе местной администрации с.п. Жемтала Черекского муниципального района КБР, Дохову А.В. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

20. Главе местной администрации с.п. Карасу Черекского муниципального района КБР, Мечиеву С.С. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

21. Главе местной администрации с.п. Ташлы-Тала Лескенского муниципального района КБР, Токуеву Б.М. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

22. Главе местной администрации с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района КБР, Кагермазову Р.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022г.

23. Главе местной администрации с.п. Ерокко Лескенского муниципального района КБР, Бекалдиеву А.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

24. Главе местной администрации с.п. Хатуей Лескенского муниципального района КБР, Дзахмишеву А.Б. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

25. Главе местной администрации с.п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР, Апажеву Б.Х. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

26. Главе местной администрации с.п. Аргудан Лескенского муниципальноного района КБР, Суншеву А.Х. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

27. Главе местной администрации с.п. Верхний Лескен Лескенского муниципального района КБР, Мисакову М.Т. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

28. Главе местной администрации с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района КБР, Атмурзаеву М.Ж. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

29. Главе местной администрации с.п. Эльбрус Эльбрусского муниципального района КБР, Джаптуеву И.Б. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

30. Главе местной администрации с.п.п. Звездный чегемского муниципального района КБР, Селиховой О.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

31. Главе местной администрации с.п. Шалушка и п. Мир Чегемского муниципального района КБР, Керефову А.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

32. Главе местной администрации с.п. Яникой и с. Каменка Чегемского муниципального района КБР, Беппаеву И.А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022г.

33. Главе местной администрации с.п. Нартан Чегемского муниципального района КБР, Урусову Э.С. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

34. Главе местной администрации с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района КБР, Макитову Т.У. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

35. Главе местной администрации с.п. Личинкай Чегемского муниципального района КБР, Хагажееву Х.Р. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

36. Главе местной администрации с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района, Тохаеву К.А-А. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

37. Главе местной администрации Верне-Чегемского с.п. Чегемского муниципального района КБР, Мушкаеву М.Ш. – исх. ЗК-04/2135 от 16.09.2022 г.

По информации представленной производственно-техническим отделом Общества, бесхозяйными остаются 50,38 км. газопроводов:

Терский район	Эльбрусский район	Зольский район	Черекский район	Чегемский район	Баксанский район	Лескенский район
0,44	0,74	1,59	8,86	10,58	23,58	4,58

Бесхозяйные объекты газоснабжения не выявлены в г.о. Нальчик, Майском, Прохладненском и Урванском районах.

Прокуратурой г. Баксан по результатам проверки в рамках обращения поступившего от АО «Газпром газораспределение Нальчик» о бездействии местной администрации г.о. Баксан по постановке на учет бесхозяйных объектов газоснабжения, обратилось с иском

заявлением в Баксанский районный суд КБР к местной администрации г.о. Баксан о признании незаконным бездействия местной администрации и о возложении обязанности по постановке на учет.

Решением Баксанского районного суда КБР от 29 августа 2022года по делу №2а-1070/2022г. административный иск прокурора г. Баксан в интересах неопределенного круга лиц к местной администрации г.о. Баксан, о признании незаконным бездействия и о возложении обязанности по постановке на учет удовлетворен.

Возложены обязательства на местную администрацию г.о. Баксан по постановке на учет в качестве бесхозных 53 объектов газоснабжения в течении (одного) года со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение Баксанского районного суда КБР от 29 августа 2022года не обжаловано, вступило в законную силу 30.09.2022 г.

25.11.2022г. выдан исполнительный лист ФС № 019702318.

5. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Под системой управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) понимается совокупность взаимосвязанных организационных мер и процессов, организационной структуры, локальных нормативных актов, иных документов, методик и процедур (положения, регламенты, стандарты и методические указания), норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых работниками структурных подразделений, направленная на обеспечение достаточных гарантий достижения целей и решения задач, а также поддержку работников структурных подразделений при принятии решений в условиях неопределенности.

Целью развития системы управления рисками и внутреннего контроля является обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих задач перед акционерным обществом. Основная цель деятельности АО «Газпром газораспределение Нальчик» (далее – Общество) – надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества.

В целях систематизации и обобщения методов и подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в процессе деятельности разработана и утверждена приказом Общества от 11.12.2019 г. № 426 Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Газпром газораспределение Нальчик». Приказом от 14.03.2022 г. №52 назначен риск-координатор в Обществе.

В рамках нормативного и методологического обеспечения СУРиВК Обществом разработано Положение об управлении кредитным риском АО «Газпром газораспределение Нальчик», утвержденное Решением Совета директоров Общества (протокол от 23.05.2022 г. № 12). Положение систематизирует и обобщает методы и подходы к управлению кредитным риском в процессе деятельности Общества, а также обеспечение нормативной и методологической поддержки работников Общества в процессе управления кредитным риском.

Для достижения обозначенной цели в рамках настоящего Положения решаются следующие задачи:

- уточнение и детализация целей, задач и общих принципов организации управления кредитным риском как составной части СУРиВК;
- закрепление единой методической и терминологической базы;
- описание этапов процесса управления кредитным риском и детализация задач, решаемых на каждом этапе.

В целях формирования методологического подхода к проведению самооценки эффективности системы управления рисками Приказом от 29.09.2022 г. №214 утверждены и введены в действие Методические рекомендации по проведению самооценки. Методические

рекомендации предназначены для применения владельцами рисков Общества-участников СУРиВК и риск-координатором Общества осуществления возможности проведения самостоятельных расчетов уровня развития СУР на основе формализованного подхода и алгоритма расчета, содержащегося в Методологических рекомендациях.

В соответствии с приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 12.08.2022 г. №179 «Об утверждении нормативных документов по управлению валютным и процентным риском в ООО «Газпром межрегионгаз» и организациях, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», Обществом утверждены Решением Советом директоров (Протокол от 12.09.2022 г. №3) «Положение по управлению валютным риском АО «Газпром газораспределение Нальчик», «Положение по управлению процентным риском АО «Газпром газораспределение Нальчик», а также «Положение по управлению риском ликвидности АО «Газпром газораспределение Нальчик».

В соответствии с приказом ПАО «Газпром» от 27.02.2020 г. № 238 «О формах корпоративной периодической и годовой статистической отчетности» Обществом подготовлены и в установленные сроки представлены в ООО «Газпром межрегионгаз» все утвержденные формы отчетности за 2022 год.

Также, в соответствии с возложенными полномочиями, подразделение внутреннего аудита в течение года проводит внутренние аудиторские проверки, обеспечивает взаимодействие Общества с ревизионной комиссией и Управлением внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз».

6. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).

В целях ликвидации технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС) Обществом в постоянном режиме проводится анализ параметров загрузки ГРС и данных филиалов по возникающим с обеспечением поставки газа, в нормативных параметрах, проблемам в зимний период, на основании которого формируются планы реконструкции и технического перевооружения сетей газораспределения. Кроме того, в рамках программы газификации Кабардино-Балкарской Республики, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, осуществляется строительство сетей газораспределения, что повышает техническую возможность подключения абонентов. Во взаимодействии с газотранспортной организацией определяются объекты для включения в планы по реконструкции и техническому перевооружению. В ходе реализации указанных программ осуществляется ликвидация технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).

7. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.

Значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа выше установленных значений согласно корпоративному отчету ЦПДУ-3.

8. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.

Отключение потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью осуществляется согласно договору возмездного оказания услуг по регулированию режимов газопотребления покупателей газа от 15 мая 2017 г. № 15-8-0223/17 (№ 2/139-17 от 16.05.2017 г.).

9. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.

АО «Газпром газораспределение Нальчик» в целях обеспечения бесперебойной и

безаварийной поставки газа потребителям и сокращения при этом технологических потерь газа проводятся работы в рамках текущего ремонта, капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения сетей газораспределения. В процессе эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления снижение потерь газа может быть достигнуто за счёт применения наиболее эффективных уплотнительных материалов, применения инновационных технических устройств, своевременной замены несертифицированного оборудования или технологических устройств, замены запорной арматуры на арматуру с более высоким классом герметичности. В этой связи в АО «Газпром газораспределение Нальчик», всё более приоритетным, по сравнению с традиционными видами уплотнительных материалов (паронит, лён трёпанный), является приобретение современных, а именно: нить Тангит унилок, лента ФУМ, жгут ФУМ-В, герметик силиконовый нейтральный, межфланцевые прокладки марки ТЭСлайн ВМП или Графлан. Для обнаружения утечек газа применяется специальная пена (спрей в баллончиках), которая эффективна в зимний период эксплуатации. Проводится работа по замене фланцевых и муфтовых (разъёмных по диэлектрику) изолирующих соединений на неразъёмные (по диэлектрику) электроизолирующие соединения (под приварку), которые в принципе не дают утечек газа и снижают эксплуатационные затраты. При новом строительстве в технические условия вносится требование об обязательной установке (в случае необходимости) неразъёмных электроизолирующих соединений. Ежегодно разрабатывается Программа технического диагностирования газопроводов и ПРГ – мероприятия выполнены в полном объеме, проведена экспертиза промышленной безопасности объектов, заключения экспертизы Промышленной безопасности зарегистрированы в Реестре заключений экспертиз КУ Ростехнадзора.

10. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

В целях оптимизация деятельности по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в частности сокращения сроков строительства сетей как до границ, так и внутри границ земельных участков заявителей, улучшения качества предоставляемых товаров, работ и услуг открыт Единый клиентский центр (ЕЦПУ) расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина 31.

Клиентский центр соответствует всем требованиям, предъявляемым к помещению, согласно Приказа ООО «Газпром Межрегионгаз» от 21.11.2019 года за №206 «Об утверждении и введении в действие Требований к организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно».

Клиентский центр оснащен информационными стендами, содержащими:

- перечни предоставляемых товаров, работ и услуг;
- предельные сроки предоставления товаров, работ и услуг;
- стоимость предоставления товаров, работ и услуг;
- книгу жалоб и предложений;
- единый телефонный номер Организации.

Для доступного, качественного и эффективного обслуживания клиентов в Клиентском центре установлен непрерывный режим работы с обеспечением осуществления обслуживания 1 раз в неделю до 20:00, а также не менее 1 раза в месяц в выходной день. Реализована возможность подачи заявок по электронной почте.

Функционирует Сайт, на котором имеются ссылки на раздел по работе с клиентами (сервиса «Личный кабинет»), обеспечена возможность подачи онлайн-заявки на предоставление товаров, работ и услуг.

Имеется единый телефонный номер (8-800-100-09-04) для Клиентов, действующий на всей территории обслуживания. Созданы условия для подачи заявок по телефону, планируется установка функции записи (хранения) телефонных разговоров.

За 2022 год было заключено 1811 договоров на технологическое присоединение с учетом догазификации.

Специалистами центра по работе с клиентами и специалистами филиалов Общества за 2022 год было принято и обработано 2524 обращений от граждан (из них: на технологическое присоединение - 758, на догазификацию - 1053, на предоставление технических условий - 713, на выполнение расчета, планируемого максимального часового расхода газа) на основе принципа «Единое окно».

Реализация мероприятий на основе принципа «Единого окна» исполняются в соответствии с утвержденным планом.

11. Автоматизация процессов управления по виду деятельности технологическое присоединение, включая внедрение CRM систем, интеграция систем CRM ГРО с Порталом ЕОГ, обеспечение ГРО доступа к личным кабинетам заявителям и информирование заявителей на протяжении всей процедуры технологического присоединения с размещением информации в личном кабинете заявителя, обеспечение возможности подписания документов по подключению (технологическому присоединению) электронной подписью.

В целях автоматизации деятельности Общества по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, введутся переговоры с разработчиками программного обеспечения по вопросу разработки и в дальнейшем установки CRM-системы. CRM-систему планируется ввести в полном объеме в 4 квартале 2025 года.

Функционирует Сайт, на котором имеются ссылки на раздел по работе с клиентами (сервиса «Личный кабинет»), обеспечена возможность подачи онлайн-заявки на предоставление товаров, работ и услуг.

Установлен аппарат электронной очереди.

Имеется единый телефонный номер (8-800-100-09-04) для Клиентов, действующий на всей территории обслуживания. Созданы условия для подачи заявок по телефону, планируется установка функции записи (хранения) телефонных разговоров.

Реализация мероприятий на основе принципа «Единого окна» исполняются в соответствии с утвержденным планом.

12. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

В рамках закупочной деятельности, проводимой АО «Газпром газораспределение Нальчик», для защиты от поступления некачественного, технически устаревшего оборудования, а также обеспечения технологической независимости от импортной продукции, Общество применяет материалы и оборудование отечественных производителей, которые прошли сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ (ИНТЕРГАЗСЕРТ), с осуществлением входного контроля. Закупка материалов и оборудования, прошедших сертификацию ГАЗСЕРТ (ИНТЕРГАЗСЕРТ), является обязательными критериями при отборе поставщиков и проведении закупочных процедур. АО «Газпром газораспределение Нальчик» активно использует новейшие технологии и оборудование для обеспечения безопасной и бесперебойной подачи газа потребителям при

проведении работ по врезке новых объектов в действующие сети газораспределения путем применения так называемых «стоп систем».

13. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

Обществом ведется работа по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований Закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Количество требующих оснащения ПУГ на 01.01.2022 г. составляло 3568 объектов в соответствии с №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». За 2022 г. установлено ПУГ в количестве 2304 ед., 1215 объекта отключены от газоснабжения, не попадают под установку ПУГ (как ветхо-аварийные, нет технической возможности) 22 объекта, выявлено наличие ПУГ 27 объектов.

Также реализованы мероприятия по Программе энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

- 1) Замена стальных газопроводов на полиэтиленовую трубу.
- 2) Замена СКЗ на более современные.
- 3) Замена ламп на энергосберегающие светильники.
- 4) Применение современных прокладочных и уплотнительных материалов для запорно-регулирующей арматуры сетей газораспределения.
- 5) Замена котлов, на котлы с более высоким КПД.
- 6) Внедрение оборудования для врезки в газопровод без снижения давления.

14. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

В целях реализации мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников Общества были проиндексированы тарифные ставки с 01 января 2022 года на 7,5% в соответствии с утвержденными схемами должностных окладов (протокол Совета директоров от 14.01.2022 №01/22) и с 01 июля 2022 года на 10 % на основании приказа ООО «Газпром межрегионгаз» от 22.07.2022 №93/УРП «О повышении должностных окладов (тарифных ставок) в организациях Группы Газпром межрегионгаз с 01 июля 2022 года».

Также в соответствии с письмом заместителя генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Табачука С.В. от 26.09.2022 № СТ-15/6292 «Об оценке уровня среднемесячной заработной платы работников организаций» были направлены материалы для включения Общества в График экспертиз показателей по труду в части пересмотра уровня среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников.

Ввиду незначительного отставания уровня СМЗП работников Общества от отраслевого регионального уровня (-1,4%), а также в связи с недостаточностью официальной информации, подтверждающей это отклонение, Общество было исключено из списка организаций-кандидатов на проведение экспертизы СМЗП.

15. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.

За 2022 год были оснащены системами телеметрии 3 объекта газораспределения, расположенные по адресам:

1. Кабардино-Балкарская республика с. Малка.
2. Кабардино-Балкарская республика с. Псыкод.
3. Кабардино-Балкарская республика с. Инаркой.

А также разработан план по продолжению работ по внедрению АСУ ТП на 5 объектах расположенных по адресам:

1. Кабардино-Балкарская республика с. Былым - 2 объекта
2. Кабардино-Балкарская республика с. Лашкута - 1 объект
3. Кабардино-Балкарская республика с. Заюково - 1 объект
4. Кабардино-Балкарская республика пос. Звездный - 1 объект

По состоянию на 19.03.2023 г. объекты введены в эксплуатацию.

16. Обеспечение наличия на Портале ЕОГ заявок на газификацию и подключение домовладений заявителей к сетям газораспределения, работа с обращениями граждан.

В 2022 году на портале ЕОГ специалистами Общества размещено и принято в работу 1119 заявок на технологическое присоединение (догазификация), отклонено 249 заявок, заключено 1053 договора на подключение, исполнено договоров до границ земельного участка заявителя 634, пуск газа произведен по 584 объектам, 66 заявок находится в работе.

17. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения организацией, ООО «Газпром Межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

В рамках работы с администрацией Главы Кабардино-Балкарской Республики по вопросу получения льготы по налогу на имущество организаций на объекты газораспределения, построенные в рамках реализации мероприятий по догазификации АО «Газпром газораспределение Нальчик» неоднократно обращалось в адрес Правительства КБР, Министерства финансов КБР, Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР, Председателя Правительства КБР, Главы КБР - Руководителя регионального штаба по развитию газификации населенных пунктов КБР.

Входящим письмом № 33-04-10-196 от 19.01.2023 г. Министерство экономического развития КБР запросило дополнительную информацию в целях подготовки проекта закона КБР «О внесении изменений в статью 4 Закона КБР «О налоге на имущество организаций». Данные представлены Обществом.

Ожидаемый общий объем льгот по налогу на имущество для газораспределительной организации на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год составит 9 231,33 тыс. рублей.

18. Проведение работы по оценке достаточности уровня действующих тарифных решений с учетом планируемого роста эксплуатационных расходов в связи с проведением мероприятий в рамках Программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на период 2021-2025 гг. и программы догазификации негазифицированных домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. Направление тарифных заявок ФАС России для получения экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям на последующий период, в случае недостаточности действующих тарифных решений.

АО «Газпром газораспределение Нальчик» (далее – Общество) проведен сравнительный анализ уровня установленных ФАС России на 2022 год параметров тарифных решений и фактически сложившихся параметров по итогам 2022 года. Анализ показал недостаточность действовавших в 2022 году тарифных решений, а именно фактические обоснованные расходы Общества на транспортировку газа по газораспределительным сетям

в 2022 году на 100 867,53 тыс. руб. выше утвержденных ФАС России (с учетом роста тарифа с 1 декабря 2022 года). В тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям не в полном объеме включены расходы на оплату труда, отчисления на уплату страховых взносов, амортизацию, аренду, услуги сторонних организаций и т.д.

Также введение новых газораспределительных сетей в рамках программы развития газоснабжения и газификации, построенных в 2022 году, приведет к увеличению расходов Общества по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 20 390 тыс. руб.

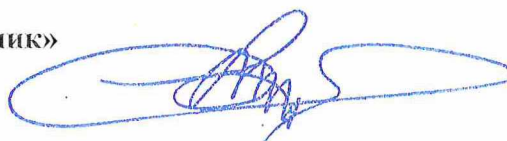
Вместе с тем, тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» утверждены приказом ФАС России от 16 ноября 2022 года № 828/22, действуют с 1 декабря 2022 года до 30 июня 2024 года.

Таким образом, направление тарифных заявок в ФАС России для получения экономически обоснованных тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2023 год в условиях заморозки тарифов до 2024 года не представляется возможным.

19. Проведение работы с органами исполнительной власти субъектов РФ по доведению размера специальной надбавки до максимально возможного уровня в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001 № 335 (ред. от 13.09.2021) «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации».

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа для АО «Газпром газораспределение Нальчик» утверждены приказом Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору от 28.01.2022 № 7 в соответствии с методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной Приказом ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4, на максимально возможном уровне в разрезе групп конечных потребителей.

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»
(Управляющая организация)



З.В. Вороков

Приложение 2

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	Соблюдается	
2	Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров 20 дней
3	Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.	Не соблюдается	в соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров 10 дней
4	Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.	Соблюдается	

5	Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.	Не соблюдается
6	Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.	Соблюдается
7	Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.	Не соблюдается
8	При подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.	Соблюдается (указывается в протоколе заседания СД)
9	В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.	Не соблюдается
10	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.	Не соблюдается

11	Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.	Соблюдается
12	Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.	Соблюдается
13	Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	Не соблюдается
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.	Соблюдается
15	При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.	Не соблюдается
16	Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.	Не соблюдается

17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	Соблюдается	
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	Соблюдается	
19	Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например, через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании.	Не соблюдается	Отсутствует техническая возможность
20	Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.	Не соблюдается	

21	Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.	Соблюдается
22	В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.	Не соблюдается
23	Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Не соблюдается
24	Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).	Не соблюдается
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	Не соблюдается

26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	Не соблюдается	
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	Соблюдается	
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	Соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	Не соблюдается	Нет привилегированных акций
30	Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.	Не соблюдается	
II. Совет директоров общества			
31	Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.	Соблюдается	

32	В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.	Не соблюдается	
33	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Не соблюдается, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос относится к компетенции ОСА	
34	Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.	Не соблюдается	
35	Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества.	Не соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	закреплено в положении о совете директоров
37	Совету директоров следует, как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	

38	Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.	Не соблюдается
39	Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.	Не соблюдается
40	В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).	Соблюдается
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Не соблюдается
42	Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.	Соблюдается

43	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.	Соблюдается
44	В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.	Не соблюдается
45	Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается
46	Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается
47	Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Не соблюдается

48	<p>Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.</p>	Не соблюдается	<p>Отсутствует соответствующее</p> <p>Положение (Регламент)</p>
49	<p>Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.</p>	Не соблюдается	
50	<p>От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.</p>	Соблюдается	
51	<p>Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.</p>	Соблюдается	

52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	Отсутствует соответствующий Регламент и норма в Уставе
53	Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
54	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
55	Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.	Не соблюдается	
56	Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.	Не соблюдается	отсутствует соответствующий Регламент

57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	отсутствует соответствующая норма в Уставе
58	В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.	Не соблюдается	отсутствует соответствующая норма в Уставе
59	Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.	Не соблюдается	отсутствует соответствующая норма в Уставе
60	Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.	Не соблюдается	
61	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	

62	Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.	Не соблюдается	
63	Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.	Не соблюдается	
64	Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.	Не соблюдается	
65	Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.	Соблюдается	соблюдается, но без закрепления во внутренних документах
66	В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.	Соблюдается	

67	Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.	Соблюдается, но без закрепления во внутренних документах	
68	Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.	Соблюдается	соблюдается, но без закрепления во внутренних документах
69	Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.	Не соблюдается	
70	В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
71	В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.	Соблюдается	

72	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.	Соблюдается
73	В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.	Соблюдается
74	При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.	Соблюдается
75	Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).	Соблюдается
76	Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Не соблюдается, нет технической возможности

77	<p>В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций</p>	Не соблюдается
78	<p>Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.</p>	Соблюдается
79	<p>Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.</p>	Не соблюдается
80	<p>Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.</p>	Не соблюдается

81	Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается
82	В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается
85	Рекомендуется, чтобы, по крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается
86	Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается

87	Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Не соблюдается
88	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается
89	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается
90	Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.	Не соблюдается
91	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается

92	Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.	Не соблюдается
93	Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.	Не соблюдается
94	С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.	Не соблюдается
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	Не соблюдается
96	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается

97	Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.	Не соблюдается
98	Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается
III. Корпоративный секретарь общества		
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается
100	На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества,	Соблюдается
101	Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.	Не соблюдается
102	Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.	Не соблюдается

103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	Не соблюдается
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
104	Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей.	Не соблюдается
105	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается
106	Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.	Не соблюдается

107	Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.	Не соблюдается
108	Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.	Соблюдается
109	Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Соблюдается
110	Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.	Не соблюдается
111	Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.	Не соблюдается
112	Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.	Не соблюдается

113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	Не соблюдается
114	Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Не соблюдается
115	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Не соблюдается
116	Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается
117	Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.	Не соблюдается
V. Система управления рисками и внутреннего контроля		

118	Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.	Соблюдается	
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	Создана группа внутреннего аудита
120	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Не соблюдается	
121	В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.	Не соблюдается	

122	Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.	Не соблюдается	
123	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.	Не соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Соблюдается	Положение утверждено управляющей организацией
125	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	
126	Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.	Не соблюдается	Поручения выдаются УО
127	Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.	Не соблюдается	Назначение осуществляет ся лицом уполномочен ным на основании доверенности, выданной УО. Вознагражден ие - регламентиро вано штатным расписанием Общества

128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Соблюдается	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	Политика не утверждена
130	Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.	Соблюдается	
131	При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.	Не соблюдается	иностранцы инвесторы в Обществе отсутствуют

132	Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.	Не соблюдается
133	Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества	Не соблюдается
134	Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.	Не соблюдается
135	Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.	Не соблюдается

136	Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).	Соблюдается
VII. Существенные корпоративные действия		
137	Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Не соблюдается
138	Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.	Не соблюдается
139	Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.	Соблюдается

140	Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.	Не соблюдается	
141	В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания не привлечения независимого оценщика.	Соблюдается	
142	Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	данные акции в Обществе не зарегистрированы
143	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается	
144	Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.	Не соблюдается	

145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается

**Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»
(Управляющая организация)**

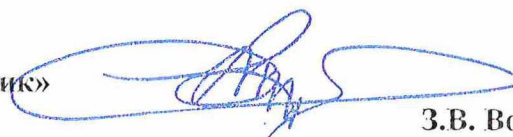
З.В. Вороков

Секретарь совета директоров

О.Т. Тербулатов

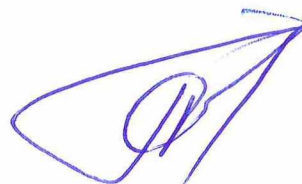
145	Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.	Не соблюдается
146	Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).	Не соблюдается
147	Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.	Не соблюдается

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»
(Управляющая организация)



З.В. Вороков

Секретарь совета директоров



О.Т. Тербулатов