

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «Иркутскоблгаз»**  
**Протокол № 1 от 19.06.2017 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**АО «Иркутскоблгаз»**  
**Протокол № 6 от 15.05.2017 г.**

**Акционерное общество**  
**«Иркутскоблгаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**г. Иркутск**  
**2017 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>стр. 2</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 12</b>
<b>3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>	<b>стр. 12</b>
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 12</b>
<b>5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 14</b>
<b>6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>	<b>стр. 16</b>
<b>7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	<b>стр. 16</b>
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>стр. 16</b>
<b>9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>стр. 16</b>
<b>10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	<b>стр. 21</b>
<b>11. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>стр. 21</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: *Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (далее – Общество).*
2. Сокращенное наименование акционерного общества: *АО «Иркутскоблгаз».*
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): *отсутствует.*
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: *ИРП-И №1625, 27.09.1995 г.*
5. ОГРН Общества: *1023801009220*
6. ИНН Общества: *3800000750*
7. Субъект Российской Федерации: *Иркутская область*
8. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109-г*
9. Почтовый адрес: *664023, г. Иркутск, а/я 98*
10. Контактный телефон: *+7(3952) 782-550*
11. Факс: *+7(3952) 782-551*
12. Адрес электронной почты: *iog@irkgaz.ru*
13. Сайт Общества в сети Интернет: *[www.irkutskoblgaz.ru](http://www.irkutskoblgaz.ru)*
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: *[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8696](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8696)*
15. Банковские реквизиты: *ИНН 3800000750, КПП 384901001; р/с 40702810218350104634, Байкальский Банк Сбербанка России в г. Иркутск (ПАО Сбербанк); БИК 042520607; к/с 30101810900000000607.*
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество *не включено.*
17. Филиалы Общества: *«Ангарскгоргаз», Шелеховмежрайгаз», Усольемержрайгаз», «Черемховомержрайгаз».*
18. Дочерние и зависимые Общества: *отсутствуют*
19. Основные виды деятельности:
  - 19.1. Поставка, транспортировка и реализация газа непосредственно его потребителям на территории Иркутской области;
  - 19.2. Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.
  - 19.3. Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений жилищного фонда.
  - 19.4. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.

19.5. Строительство и эксплуатация заправочных станций сжиженным газом.

19.6. Иные виды деятельности согласно п. 6.2. Устава Общества.

20. Полное наименование и адрес реестродержателя: *Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 «В».*

21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: *20 648 (двадцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей. Уставный капитал за отчетный период не изменялся.*

22. Структура уставного капитала

*Акции обыкновенные (количество, 20 648 шт.; номинальная стоимость акции, 1 руб.; номинальная стоимость выпуска, 20 648 руб.; государственный регистрационный номер 1-01-20184-F; дата государственной регистрации выпуска 13.02.2004).*

*Акции привилегированные: отсутствуют.*

23. Структура акционерного капитала Общества:

федеральная собственность – 00%;

собственность субъекта РФ – 00%;

муниципальная собственность – 00%;

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», свидетельство о государственной регистрации от 24 марта 2003 г. серия 77 № 007883379, Юридический адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3 корпус 2. ООО «Аудит-НТ» является членом НП ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером 11206022602.*

26. Численность работников Общества на 31.12.2016: 531 чел.

27. Указать информацию о реорганизации Общества: *реорганизация Общества не происходила.*

## **1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли**

1. Период деятельности Общества в отрасли: *59 лет.*

2. Основные конкуренты Общества в отрасли:

- *по виду деятельности «Реализация ёмкостного сжиженного углеводородного газа населению» - конкурентов нет;*

- *по виду деятельности «Реализация сжиженного углеводородного газа через сеть АГЗС» основными конкурентами являются: ООО «КрайсГаз», ОАО «СГ-Трейдинг», ООО «Газомаркет», ООО «Альвит», ООО «Газ 38», ООО «Статус»;*

- *по виду деятельности «Реализация сжиженного углеводородного газа в баллонах», основными конкурентами являются: ОАО «СГ-Трейдинг», ООО «Газомаркет», ООО «Альвит», АО «Сибирская газовая компания».*

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества:

- Реализация емкостного сжиженного углеводородного газа населению - 100%;
- Реализация сжиженного углеводородного газа через сеть АГЗС - 10%;
- Реализация сжиженного углеводородного газа в баллонах – 48%.

4. Общество не осуществляет транспортировку природного газа.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2016

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	195059
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	287,48
из них:	высокого давления 1а категории	км	00
	высокого давления 1 категории	км	00
	высокого давления 2 категории	км	00
	среднего давления	км	24,52
	низкого давления	км	262,96
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	230,79
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	14
из них на балансе Общества		ед.	13
Количество ШРП, всего		ед.	3
из них на балансе Общества		ед.	00
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	106
в том числе на балансе Общества		ед.	106
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	4
из них обслуживаются по договорам		ед.	4
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	12
из них обслуживаются по договорам		ед.	12
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	00
из них обслуживаются по договорам		ед.	00
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	628,22
из них на балансе Общества		км	00

#### Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	103676
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	57,47
из них:	высокого давления 1а категории	км	00
	высокого давления 1 категории	км	00
	высокого давления 2 категории	км	00
	среднего давления	км	00
	низкого давления	км	57,47
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	52,36
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	8

	из них на балансе Общества	ед.	8
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	41
	в том числе на балансе Общества	ед.	41
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	00
	из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	00
	из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	137,95
	из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		ед.	00
Автотранспорт, всего		ед.	85

### Природный газ (сухой газ)

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	91383
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		км	230,01
из них:	высокого давления 1а категории	км	00
	высокого давления 1 категории	км	00
	высокого давления 2 категории	км	00
	среднего давления	км	24,52
	низкого давления	км	205,49
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	178,43
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		ед.	00
	из них на балансе Общества	ед.	00
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	65
	в том числе на балансе Общества	ед.	65
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	4
	из них обслуживаются по договорам	ед.	4
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	00
	из них обслуживаются по договорам	ед.	00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	12
	из них обслуживаются по договорам	ед.	12
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	490,27
	из них на балансе Общества	км	00
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	14
	из них на балансе Общества	ед.	13
Количество ШРП, всего		ед.	3
	из них на балансе Общества	ед.	0

#### 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2016 составила 531 человек.

Общество осуществляет свою деятельность по эксплуатации газораспределительных систем через 4 филиала и 19 структурных подразделений.

В состав Общества входят:

1. Филиалы:

- 1.1. «Ангарскгоргаз» - 231 чел;
- 1.2. «Усольемежрайгаз» - 54 чел;
- 1.3. «ЧеремховоМежрайгаз» - 27 чел;
- 1.4. «ШелеховоМежрайгаз» - 45 чел;

2. Структурные подразделения:

- 2.1. Административно- управленческий персонал – 7 чел;
- 2.2. Отдел конкурсных закупок – 4 чел;
- 2.3. Служба доставка газа – 22 чел;
- 2.4. Абонентский отдел - 10 чел;
- 2.5. Участок автомобильных газозаправочных станций - 15 чел;
- 2.6. Административно-хозяйственная группа - 3 чел;
- 2.7. Производственно-технический отдел – 4 чел;
- 2.8. Комплексно-эксплуатационная служба - 30 чел;
- 2.9. Отдел главного энергетика – 3 чел;
- 2.10. ЦАДС - 22 чел;
- 2.11. Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии - 4 чел;
- 2.12. Автотранспортный цех -27 чел;
- 2.13. Планово-экономический отдел – 4 чел;
- 2.14. Финансовая группа -1 чел;
- 2.15. Бухгалтерия - 8 чел;
- 2.16. Группа по работе с персоналом -2 чел;
- 2.17. Юридический отдел – 2 чел;
- 2.18. Отдел информационных технологий и связи – 4 чел;
- 2.19. Группа по внутреннему контролю и аудиту - 2 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2016 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг., 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
	Диагностирование:	1			
	- стальных подземных газопроводов	км	20,753	20,753	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	00	00	-
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	106,48	106,48	100
	- на сплошность изоляции	км	106,48	106,48	100
3	Обнаружено по результатам приборного обследования:				
	- мест повреждения изоляции:	ед.	00	00	-

	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	00	00	-
4	Устранено:	ед.	00	00	-
	- мест повреждения изоляции	ед.	00	00	-
	- сквозных коррозионных повреждений	ед.	00	00	-
5	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	00	00	-
	- замена отключающих устройств	ед.	00	00	-
6	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	00	00	-
7	Текущий ремонт установок защиты	ед.	30	30	100
8	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	14	14	100
	- ШРП	ед.	3	3	100
9	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	00	00	-
	- ШРП	ед.	00	00	-
10	Покраска газопроводов	км	2,55	2,55	100
11	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	85	85	100

В течение 2016 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 12 шт., а также внутримдомового газового оборудования жилых домов в количестве 538 шт.

Заключен 60 договор на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов.

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

Вопрос об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2016 год в повестки дня заседания Совета директоров Общества не вносился.

Службой по тарифам Иркутской области установлены следующие тарифы на реализацию СУГ, с НДС:

- реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя 41,17 руб/кг (с 01.12.2014 г.);
- реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя 44,76 руб/кг (с 01.12.2014 г.);
- реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок 22 руб/кг (с 01.12.2014 г. с возмещением выпадающих доходов от уровня экономически обоснованного тарифа 43,00 руб/кг);
- реализация сухого газа населению на территории Ангарского муниципального образования Иркутской области 12,00 руб/м<sup>3</sup> (с 01.12.2014 г. с возмещением выпадающих доходов от уровня экономически обоснованного тарифа 16,27 руб/м<sup>3</sup>).



Доходы Общества в 2016 году при плане 314 748,02 тыс. руб. составили 267 445,58 тыс. руб. (84,97%), отклонение от плана составило -47 302,44 тыс. руб.:

- по виду деятельности «Транспортировка природного газа» (сухой газ) доходы составили 109 805,41 тыс. руб., что составило 99,66% или на 371,29 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в БДР на 2016 год;

- по виду деятельности «Реализация сжиженного газа» доходы составили 126 218,69 тыс. руб., что составило 73,85% или на 44 683,87 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в БДР на 2016 год;

- по прочим видам деятельности доходы составили 31 421,48 тыс. руб., что составило 93,33% или на 2 247,27 тыс. руб. меньше доходов, утвержденных в БДР на 2016 год.

Расходы Общества в 2016 году при плане 389 283,21 тыс. руб. составили 345 217,07 тыс. руб. (88,68%), отклонение от плана составило -44 066,14 тыс. руб.:

- по виду деятельности «Транспортировка природного газа» (сухой газ) расходы составили 83 361,77 тыс. руб. (97,94%), что на 1 756,26 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в БДР на 2016 год;

- по виду деятельности «Реализация сжиженного газа» расходы составили 241 575,92 тыс. руб. (87,33%), что ниже плана на 35 043,06 тыс. руб.;

- по прочим видам деятельности расходы составили 20 276,38 тыс. руб. (73,61%), что на 7 269,82 тыс. руб. меньше расходов, утвержденных в БДР на 2016 год.

Общий финансовый результат (убыток от продаж) в 2016 году при плане 74 535,19 тыс. руб. составил 77 768,49 тыс. руб. (95,84%), в т.ч. убыток от продаж по основной деятельности при плане 80 657,75 тыс. руб. (реализация сухого и сжиженного газа) составил 88 913,59 тыс. руб. (132,37%), что в большей степени связано с резким снижением поставок балансового газа и, в следствие этого, реализацию коммерческого газа населению для бытовых нужд и потребление на собственные нужды (заправка транспорта Общества).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат (чистая прибыль) Общества в 2016 году при плане 28 492,79 тыс. руб. составил 1 078,56 тыс. руб. (3,79%).

#### Основные технико-экономические показатели Общества за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Выполнение плана, %
<b>Природный газ (сухой газ)</b>						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	9,419	9,403	9,690	103,05%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	9,419	9,403	9,690	103,05%
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	106 363,89	110 176,70	109 805,41	99,66%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	79 590,1	85 118,03	83 361,77	97,94%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				

1.7	Прибыль	тыс.руб.	26 773,8	25 058,67	26 443,64	105,53%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	33,6	29,44	31,72	107,74%
<b>Сжиженный газ</b>						
2.1	Объем полученного газа	тн	6 622,43	7 824,00	5 207,40	66,56%
2.2	Объем реализации газа	тн	6 462,88	7 427,59	5 020,40	67,59%
2.3	Доходы	тыс. руб.	149 811,2	170 902,56	126 218,69	73,85%
2.4	Расходы	тыс. руб.	243 756,5	276 618,98	241 575,92	87,33%
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-93 945,2	-105 716,42	-115 357,22	91,64%
2.6	Рентабельность	%				
<b>Прочая деятельность ***</b>						
3.1	<b>Доходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>29 341,58</b>	<b>33 668,75</b>	<b>31 421,48</b>	93,33%
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	1 660,71	6 329,02	1 221,87	19,31%
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	17 037,27	16 962,41	19 926,92	117,48%
3.1.3.	Торговля	тыс. руб.	1 126,87	1 082,79	1 391,20	128,48%
3.1.4.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	9 388,53	9 294,54	8 841,76	95,13%
3.1.5.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	128,19	0,00	39,74	
3.2	<b>Расходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>19 214,09</b>	<b>27 547,02</b>	<b>20 276,38</b>	73,61%
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	250,02	5 170,17	21,77	0,42%
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	14 281,96	14 678,64	15 033,71	102,42%
3.2.3.	Торговля	тыс. руб.	921,56	90,05	1 205,70	1338,92%
3.2.4.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	3 721,05	7 607,57	3 980,29	52,32%
3.2.5.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	39,50	0,00	34,92	
3.3	Прибыль	тыс. руб.	10 127,48	6 121,73	11 145,10	182,06%
3.4	Рентабельность	%	52,7	18,59	54,97	295,67%
<b>Итого по всем видам деятельности</b>						
4.1	Доходы	тыс. руб.	285 516,68	314 748,02	267 445,58	84,97%
4.2	Расходы	тыс. руб.	342 560,63	389 283,21	345 217,07	88,68%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-57 043,95	-74 535,19	-77 768,49	95,84%
4.4	Рентабельность	%				
<b>Прочие показатели</b>						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	71 247,17	116 737,10	99 983,81	85,65%
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	11 908,78	6 585,92	21 433,11	325,44%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2 294,43	35 615,98	782,22	2,20%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	0,00	7 112,20	0,00	
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 295,43	28 492,79	1 078,56	3,79%

5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	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 30.12.2014 № 1314	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.3	чистая прибыль за вычетом п.5.5.1 и п. 5.5.2.	тыс. руб.	-	-	-	-
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	-
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	534	580	531	91,55%
5.8.	Среднемесячная зарплата		21 265,83	21 621,87	21 444,98	99,18%
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-	-	-

*Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.*

*Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).*

*Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.*

*Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации объектов, строительство станций катодной защиты, выполнение функций заказчика-застройщика, реализация программных продуктов собственных разработок, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования и другие.*

### Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа Общества на 2016 год Советом директоров не утверждена. Фактический объем капитальных и долгосрочных финансовых вложений составил 2118,477 тыс. руб.

Показатель	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	0	108,887	108,887	0
Проектно-изыскательские работы	0	0	0	0

Новое строительство	0	265,59	265,59	0
Реконструкция	0	0	0	0
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0	1744,00	1744,00	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>2118,477</b>	<b>2118,477</b>	<b>0</b>

Отклонение фактических показателей за 2016 год от плановых объясняется следующим:

1. Показатель «Машины и оборудование» – при плане 0 освоено 108,887 тыс. рублей. Приобретён отбойный молоток для проведения земляных работ и прибор учёта газа для ПНБ.

2. Показатель «Новое строительство» - при плане 0 освоено 265,59 тыс. рублей. Общество арендует земельный участок под АГЗС -15,590 тыс. руб.

Специализированной организацией проведено обследование строительных конструкций объектов незавершённого строительства по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 124 - 250,00 тыс. руб.

3. Показатель «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости» – при плане 0 освоено 1744,00 тыс. рублей. Затраты на оформление земельного участка в собственность по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 124.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	970,865 тыс. руб.
▪ прибыль	1 147,612 тыс. руб.
▪ спецнадбавка	0 тыс. руб.
▪ прочие	0 тыс. руб.

### Распределение и использование прибыли в 2016 году

Общим собранием акционеров Общества 15.06.2016 г. (Протокол от 17.06.2016 г.) принято решение распределить чистую прибыль за вычетом специальной надбавки, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 2 295 434 руб. 78 коп. следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям: 1 147 822 руб. 32 коп.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ): 1 147 612 руб. 46 коп.

Объявленные дивиденды выплачены акционерам в полном объеме. Прибыль, оставленная в распоряжении Общества для реализации инвестиционных проектов, использована при оформлении права собственности на земельный участок по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 124, поскольку на этом земельном участке, площадью 3,072 га расположена основная производственная база и центральный склад баллонов Общества в г. Иркутске. При отсутствии оформленного права собственности на указанный земельный участок существовал риск ограничения функционирования опасных объектов на территории базы (склад баллонов).

В 2016 году АО «Иркутскоблгаз» получена чистая прибыль в сумме 1 078,56 тыс. руб.

## 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 (с 01.07.2015 г. Общим собранием участников Общества) приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год не утверждены.

## 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

### Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	-	00	00
СУГ	т.	308,9	5128,8
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	2170,5	5692,7
Теплоэнергия	Гкал	3361,5	2924,9
Бензин автомобильный	т.	12,7	580,9
Топливо дизельное	т.	7,7	322,8

## 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### Направления развития Общества на 2017 год:

1. Установление экономически обоснованных тарифов на сжиженный и сухой газ для реализации населению на уровне, достаточном для получения прибыли, необходимой для реализации инвестиционной программы.
2. Увеличение реализации продаж сжиженного и сухого газа.
3. Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности с целью достижения положительной динамики финансового результата.
4. Снижение рисков Общества от использования в производственном процессе объектов газораспределения, право собственности на которые не оформлено.

### Цели, планируемые на 2017 год:

1. Обеспечение индексации тарифов СУГ, реализуемого для населения.
2. Обеспечение сохранения субсидирования СУГ, реализуемого населению для бытовых нужд, со стороны Правительства Иркутской области, сократив тем самым потери Общества по причине отключения абонентов от газа в пользу электрической энергии.
3. Снижение затрат на приобретение СУГ за счет закрепления поставок с Ангарского нефтехимического комбината ПАО «НК Роснефть».
4. Привлечение новых клиентов – потребителей СУГ и сухого газа.
5. Развитие прочих видов деятельности.
6. Оформление права собственности на сети газораспределения.
7. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, в случае невозможности вовлечения – реализация в целях снижения затрат на их содержание.

### Планируемые показатели деятельности Общества на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2016	План 2017
-------	--------------------------	----------	-----------	-----------

<b>Природный газ (сухой газ)</b>				
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	9,690	9,424
1.5	Доходы	тыс.руб.	109 805,41	112 961,12
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.		
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.6	Расходы	тыс.руб.	83 361,77	99 360,03
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.7	Прибыль	тыс.руб.	26 443,64	13 601,09
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.		
1.8	Рентабельность	%	31,72	13,69
<b>Сжиженный газ</b>				
2.1	Объем полученного газа	тн	5 207,40	5 820,00
2.2	Объем реализации газа	тн	5 020,40	5 652,98
2.3	Доходы	тыс. руб.	126 218,69	156 296,09
2.4	Расходы	тыс. руб.	241 575,92	278 103,48
2.5	Прибыль	тыс. руб.	- 115 357,22	-121 807,39
2.6	Рентабельность	%		
<b>Прочая деятельность ***</b>				
<b>3.1</b>	<b>Доходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>31 421,48</b>	<b>58 836,82</b>
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	1 391,20	2 162,56
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	8 841,76	35 176,50
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	1 221,87	6 351,03
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	19 926,92	15 146,72
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	39,74	0,00
<b>3.2</b>	<b>Расходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>20 276,38</b>	<b>47 546,97</b>
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	1 205,70	1 639,00
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	3 980,29	28 876,44
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	21,77	4 145,90
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	15 033,71	12 885,62
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	34,92	0
<b>3.3</b>	<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	<b>11 145,10</b>	<b>11 289,85</b>
<b>3.4</b>	<b>Рентабельность</b>	%	<b>54,97</b>	<b>23,74</b>
<b>Итого по всем видам деятельности</b>				
4.1	Доходы	тыс. руб.	267 445,58	328 094,04
4.2	Расходы	тыс. руб.	345 217,07	425 024,55
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-77 768,49	-96 930,52
4.4	Рентабельность	%		
<b>Прочие показатели</b>				
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	99 983,81	104 242,09
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	21 433,11	11 010,80
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	782,22	-3 699,22

5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.		
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 078,56	-3 703,32
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%		
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	531	571
5.8.	Среднемесячная зарплата		21 444,98	22 973,93
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-

## 5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

### 1. Страновые и региональные риски

Умеренное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Общество достаточно независимо от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Экономические решения региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение Общества, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на газ, реализуемый населению для коммунально-бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности. Существенным фактором, который влияет на ценообразование, является стоимость электроэнергии в регионе. В настоящее время она самая низкая в России и составляет 0,97 руб./кВт для городского населения. Как следствие пицце-приготовление с использованием электрических печей дешевле, чем на газу, что ведет к сокращению количества пользователей газа и снижению доходов. Для предотвращения этого процесса Общество добилось снижения тарифов на поставляемый населению газ на 45%, с возмещением выпадающих доходов обществу из регионального бюджета.

Одним из важных рисков является ценообразование конкурирующих предприятий на нерегулируемом рынке продаж (реализация СУГ юридическим лицам и автозаправочный бизнес): цена за литр газа у конкурентов значительно дешевле, т.к. они не являются владельцами инфраструктуры (газораспределительные сети) и не несут значительных затрат на содержание аварийно-диспетчерских формирований.

На уменьшение доходности Общества может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда Иркутской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда

на предприятии с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов); отток кадров может повлечь снижение объемных показателей деятельности Общества и, соответственно, снижение доходов.

## **2. Финансовые риски**

АО «Иркутскоблгаз» работает на внутреннем рынке России, и практически исключительно с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, пользующимися спросом на внешнем рынке и по которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется государственное экспортно-импортное и ценовое регулирование. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности Общества, отсутствуют.

Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества. Кредитными ресурсами Общество не пользуется. Имеющаяся задолженность Общества реструктуризирована (подписаны графики выплат по мировым соглашениям), поэтому влияние изменения процентных ставок по кредитам отсутствует.

Риски, связанные с движением капитала так же отсутствуют. Общество не имеет свободных денежных средств для финансовых вложений.

Значительный риск носит тенденция роста дефицита денежных средств в связи с постоянным ростом задолженности населения за реализованный газ. Данный вид риска напрямую зависит от роста тарифов ЖКХ и уменьшения благосостояния потребителей услуг.

## **3. Правовые риски**

Правовые риски умеренные.

Валютных контрактов Общество не имеет.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут возникнуть в будущем, но в настоящее время отсутствуют.

Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности Общества, не высок. Не исключается возможность до начисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия.

При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что Общество сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям.

На наш взгляд, на деятельность Общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

## **4. Другие риски**

Риски, связанные с деятельностью Общества, вытекают из производственно-технических факторов:

- эксплуатация опасных производственных объектов, создает потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения, Обществом выполняется полный комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах;

- выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится



постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Собрание акционеров АО "Иркутскоблгаз" 15.06.2016 (протокол от 17.06.2016)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	55,59
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1147822,32
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	01.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальным держателям - до 14.07.2016, зарегистрированным в реестре акционерам - до 04.08.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	50,01
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1147822,32
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по	

собственному усмотрению	
-------------------------	--

## 7. 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 2016 году совершено не было.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2016 году совершено не было.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

### 9.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества 16.06.2015 г. (протокол от 19.06.2015 №1), в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров  Оже Наталия Александровна	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1974. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО "ГАЗЭКС" - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам	0	Сделок не заключал
Крон Михаил Альфредович	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1971. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Зам. начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1973. Сведения об образовании:	0	Сделок не заключал

		Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям		
Сподин Алексей Владимирович	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1965. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Начальник отдела Управления по работе с органами власти и регионами	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1976. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Алексеевич	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1985. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ПАО "Россети" - Главный эксперт отдела распоряжения собственностью Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и	0	Сделок не заключал

		корпоративным отношениям		
Азовцев Михаил Викторович	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1978. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ЗАО "Группа компаний "Ренова" - Директор проектов	0	Сделок не заключал
Харитонов Михаил Евгеньевич	16.06.2015/ 15.06.2016	Год рождения: 1976. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ЗАО "Группа компаний "Ренова" - Руководитель проектов	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества 15.06.2016 г. (протокол от 17.06.2016), в Совет директоров избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров  Оже Наталия Александровна	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1974. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО "ГАЗЭКС" - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам	0	Сделок не заключал
Крон Михаил Альфредович	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1971. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Зам. начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Заместитель начальника отдела по	0	Сделок не заключал

		корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям		
Тетерин Кирилл Николаевич	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1988 Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Главный экономист Отдела Ценообразования Управления бюджетирования и ценообразования	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1976. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал
Королев Дмитрий Алексеевич	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1985. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ПАО "Россети" - Главный эксперт отдела распоряжения собственностью Управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Газпром межрегионгаз" - Заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям	0	Сделок не заключал
Коновалов Эдуард	15.06.2016/ не	Год рождения: 1980.	0	Сделок не

Валерьевич	прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО "Ренова Актив" - Директор Департамента по экономической безопасности Блока слияний, поглощений и проектной работы		заключал
Харитонов Михаил Евгеньевич	15.06.2016/ не прекращены	Год рождения: 1976. Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ЗАО "Группа компаний "Ренова" - Руководитель проектов	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Лебедев Антон Александрович	1) 16.09.2011/15.09.2012 2) 16.09.2012/15.09.2013 3) 17.09.2013 / 15.09.2016 4) 16.09.2016 /не прекращены	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Иркутскоблгаз»	0	Сделок не заключал

### 9.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом (условия трудового договора утверждаются Советом директоров).

Годовым общим собранием акционеров 15.06.2016 г. (Протокол от 17.06.2016 г.) по вопросу о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Иркутскоблгаз» (за период с 16.06.2015 по 15.06.2016) принято решение: Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.; - членам Совета директоров – по 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.; - членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

Вознаграждение генерального директора АО «Иркутскоблгаз» Лебедева А.А. (за период с 01.01.2016 по 31.12.2016) составило 2753,43 тыс. руб.

## 10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 10.12.2013 г. № 47.

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.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем 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.

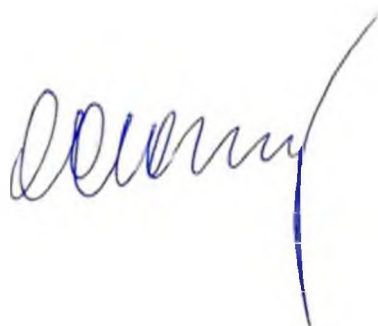
Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

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.

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



А.А. Лебедев

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/Не соблюдается	Примечание
<b>Г. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
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	Общество обеспечивает доступность материалов к общему собранию акционеров согласно ст. 52 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ
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.	Соблюдается	
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.	Не соблюдается	
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 акционером предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.	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.	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	
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.	Не 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	Положение о дивидендной политике не утверждено.
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.	-	Подконтрольные обществу юридические лица отсутствуют.
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	-	Уставный капитал общества состоит из обыкновенных именных 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	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
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	Подконтрольные обществу юридические лица отсутствуют.
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.	Соблюдается	
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.	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.	Соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	Не соблюдается	
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).	Не 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.	Не 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.	Не 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 должность в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.	Соблюдается	
48	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.	Соблюдается	
49	Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.	Не соблюдается	

50	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.	Соблюдается	
51	Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
52	В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включить сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	
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 частично	В составе СД нет независимых директоров
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	
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	
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	
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.	-	Старший независимый директор не определен
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.	-	
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.	Не соблюдается	
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.	Не 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.	Не соблюдается	
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	
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 частично	Комитеты СД не формируются
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.	Соблюдается	
77	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	Не соблюдается	
78	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.	Соблюдается	
79	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.	Соблюдается	
80	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 позицию 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.	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.	Не 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.	-	Комитет по аудиту не создан.
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.	-	
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.	-	
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	Комитет по вознаграждениям не создан.
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	Комитет по номинациям не создан.
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.	-	
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 одном заседании совета директоров.	Не соблюдается	
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
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	
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
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.	Соблюдается частично	Членам СД расходы не компенсируются
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.	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.	-	Общество не применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества.
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	Члены Совета директоров не владеют акциями общества.
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.	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.	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.	Соблюдается	
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
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 (подразделение) по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается	
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	Антикоррупционная политика общества не утверждена.
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.	Соблюдается	
124	Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	
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	

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	
128	Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.	Не соблюдается	
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	
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.	-	Существенная доля участия иностранных инвесторов в капитале общества отсутствует.
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.	-	Подконтрольные обществу юридические лица отсутствуют.
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.	-	Подконтрольные обществу юридические лица отсутствуют.
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	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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 (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 (не являющихся выбывшими) членов совета директоров.	Соблюдается	Уставом Общества к компетенции совета директоров отнесен вопрос одобрения сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается простым большинством голосов.
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.	-	Подконтрольные обществу юридические лица отсутствуют.
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 непривлечения независимого оценщика.	-	Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в отчетном периоде не совершались
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	
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).	-	Размещение дополнительных акций Обществом не осуществлялось.
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	