

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2016 г.

Утвержден:

Годовым Общим собранием акционеров
АО «Гипроспецгаз»

___ июня 2017 года

Протокол № 32

от «__» июня 2017 года

Председатель годового
Общего собрания акционеров

Предварительно утвержден:

Советом директоров
АО «Гипроспецгаз»

«__» _____ 2017 года

Протокол № _____

от «__» _____ 2017 года

Председатель Совета директоров
А.Б. Скрепнюк

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
1.1	КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.....	4
1.2	ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ	4
1.3	РОЛЬ И МЕСТО АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	5
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	9
3.	ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
3.1	РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ	10
3.1.1	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	10
3.1.2	ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	13
3.1.3	АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ.....	16
3.1.4	ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	20
3.1.5	ПЕРСОНАЛ, ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	20
3.1.6	ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	22
3.2	РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА.....	23
4.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	24
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	25
6.	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	26
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА	28
8.	СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ	30
9.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.....	58
10.	СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....	62
11.	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	63
12.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	64
	ПРИЛОЖЕНИЕ	65

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Акционерное общество «Гипроспецгаз» – старейшая проектная организация отрасли, берущая своё начало от Ленинградской проектной конторы «Центроспецстрой», образованной в 1938 году в результате слияния ряда специализированных проектных организаций ликвидированных трестов «Союзводстрой», «Союзтрансстрой» и «Фундаментстрой».

В 1958 году наша организация получила название Гипроспецгаз – Государственный институт по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства, которое носит и в настоящее время.

В 1992 году Гипроспецгаз вошел в состав концерна «Газпром», а в соответствии с Указом Президента РФ «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» от 5 ноября 1992 года № 1333 институт становится акционерным обществом открытого типа – дочерним обществом РАО «Газпром».

В 1999 году общим собранием акционеров принято решение переименовать ДОО «Гипроспецгаз» РАО «Газпром» в ДОО «Гипроспецгаз» ОАО «Газпром».

В 2002 году Регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга ДОО «Гипроспецгаз» зарегистрировано как ОАО «Гипроспецгаз».

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

1.2 ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ

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

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

Наши намерения по отношению к субъектам Общества:

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

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

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

Наши намерения по отношению к Заказчикам:

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

Наше отношение к Обществу и государству:

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

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

1.3 РОЛЬ И МЕСТО АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

На сегодняшний день АО «Гипроспецгаз» является одним из ведущих проектных институтов ПАО «Газпром» в области проектирования магистральных газопроводов от месторождений до потребителя, включая линейную часть газопроводов, компрессорные станции и весь комплекс вспомогательных объектов, надземную часть подземных хранилищ газа, газораспределительные станции, автоматизированные компрессорные станции и другие объекты газовой промышленности.

Основным партнером и заказчиком АО «Гипроспецгаз» является ПАО «Газпром» и его дочерние организации.

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

АО «Гипроспецгаз» является достаточно крупной устойчивой организацией, уверенно функционирующей на рынке проектных услуг в области магистрального транспорта газа. Ресурсы организации, и в первую очередь исторически сложившийся высококвалифицированный коллектив, позволяют нашему Обществу успешно выполнять как типовые, так и уникальные и особо сложные проекты.

Характеристика Общества

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование: Акционерное общество «Гипроспецгаз»

Сокращенное наименование: АО «Гипроспецгаз»

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

02 февраля 1938 г.

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

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

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.2002 за ОГРН 1027809223254

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

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

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

gsg@gsg.spb.ru

ИНН

7815023475

КПП

785050001

ОКПО

00158712

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОДЫ ОКВЭД)

71.12, 33.14, 33.20, 70.22, 71.11, 71.12.1, 71.12.13, 71.12.41, 71.12.43, 71.12.44, 71.12.45, 71.20.1, 71.20.3, 72.19

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Свидетельство серия 78 № 007513140 о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения межрайонной инспекции ФНС № 11 по Санкт-Петербургу, выдано 28.04.2012

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

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

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

ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2016 г., составляет **701**

КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5 ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»).

Утверждён решением годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» 20 июня 2016 года.

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

Телефон: (812) 329-4004

Факс: (812) 334-5004

Адрес электронной почты: info@pra.ru

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

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге.

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

Почтовый адрес: Измайловский пр., д. 4, лит. А, пом. 3, Санкт-Петербург, РФ, 190005.

Тел./факс (812) 676-18-13

Адрес электронной почты: spb@draga.ru

Лицензия № 045-13996-000001 от 26.12.2003 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России 26.12.2003 г. без ограничения срока действия (бланк ЦБ РФ).

Обособленные подразделения, филиалы и представительства:

- Московский филиал Акционерного общества «Гипроспецгаз» в г. Москва;
- Обособленное подразделение – производственная база в г. Тосно Ленинградской области;
- Обособленное подразделение в г. Краснодаре;
- Обособленное подразделение в г. Москве.

Перечень лицензий на 31.12.2016

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
0532.00-2012-7815023475-C-084	27.04.2012	Без ограничения срока действия	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ИИ-001-361	23.04.2012	Без ограничения срока действия	Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ИП-001-588	26.06.2012	Без ограничения срока действия	Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6887	14.02.2013	14.02.2018	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну
8118	10.06.2015	14.02.2018	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны
78-00048Ф	26.04.2013	Без ограничения срока действия	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Осуществление геодезических и картографических работ
ВХ-19-004832	14.09.2015	Без ограничения срока действия	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности
Республика Беларусь				
02300/1728-1	05.11.2012	04.11.2017	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Осуществление деятельности в области промышленной безопасности

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

- «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)»;
- «Реконструкция Ленинградской СПХГ»;
- «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м.».
- «Расширение мощностей газопровода Россия-Турция на участке Изобильное-Джубга для обеспечения поставок газа в газопровод Джубга-Лазаревское-Сочи»;
- Реконструкция магистрального газопровода «Александровская – Ленинградская» участок обвод вокруг города Кропоткина.

Таким образом, как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности Общества остаётся проектирование объектов транспорта газа, а основным заказчиком остаётся ПАО «Газпром» и его дочерние общества, на долю которых в 2016 году приходилось 99,5 % объёма проектно-изыскательских работ.

Основными направлениями работ на 2017 год с целью повышения производительности труда и снижения текущих затрат, являются:

- развитие и внедрение новых технологий и прогрессивного программного обеспечения;
- проведение комплексных организационных и управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной деятельности;
- развитие потенциала персонала за счет обучения и повышения квалификации;

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

3.1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

№	Показатели	Ед. изм.	2015 год	2016 год	Отклонение (+/- к 2015 г.)
				факт	
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	2 618 467	1 984 092	-634 375
2	Выручка от продажи проектно - изыскательских работ (стр. 2111 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	2 598 626	1 848 106	-750 520
	в том числе:				
	собственными силами	тыс. руб.	1 709 422	911 782	-797 640
	субподрядные работы	тыс. руб.	889 204	936 324	47 120
3	Средняя численность Общества	чел.	1017	543	-474
4	Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	140	140	0
5	Себестоимость проданных работ, услуг (включая управленческие расходы)	тыс. руб.	2 575 983	1 880 373	-695 610
	в том числе:				
	ПИР собственными силами	тыс. руб.	1 684 296	916 405	-767 891
	ПИР субподрядные работы	тыс. руб.	889 204	936 324	47 120
	прочее	тыс. руб.	2 483	27 644	25 161
6	Прибыль до налогообложения (стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	27 622	34 127	6 505
7	Налог на прибыль	тыс. руб.	4 929	1 160	-3 769
8	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	285	463	178

В 2016 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ, сформированная в соответствии с объемами выполненных проектно-изыскательских работ в течение отчетного периода, составила 1 848 106 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза. Объем проектно-изыскательских работ, выполненный собственными силами, снизился относительно 2015 года на 47%.

В отчетном периоде структура выполненных работ следующая:

- предпроектные и проектные работы – 1 695 509 тыс. руб.;
- изыскательские работы – 152 597 тыс. руб.

В отчетном году выполнялись проектно-изыскательские работы по 61 договору. Для выполнения проектно-изыскательских работ привлекались 56 субподрядных организаций. 99,5% от всего выполненного объема работ осуществлялось по объектам заказчиков группы ПАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года уменьшилась на 46,6 % и составила 543 человека. Сокращение численности Уральского филиала связано с решением о его ликвидации в 1 квартале 2016 года.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным бухгалтерской отчетности в 2016 году относительно предыдущего отчетного периода уменьшилась на 720,771 млн. руб. в основном за счет сокращения фонда оплаты труда в части выплат за производственные результаты в связи с уменьшением объема выполненных работ собственными силами на 797,641 млн. руб. и сокращением численности на 474 чел.

Себестоимость по работам, выполненным собственными силами, по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 767,891 млн. руб., в основном, за счет сокращения фонда оплаты труда.

Учитывая все затраты предприятия, прибыль до налогообложения по итогам 2016 года сформировалась на уровне 34 127 тыс. руб., чистая прибыль 463 тыс. руб.

Объекты долгосрочных вложений

Новых объектов, в которые были вложены средства в отчетном году, Общество не имеет.

Отчет хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг

Обществом при его учреждении все акции первого выпуска размещены в следующем порядке:

- привилегированные акции в количестве 25% уставного капитала бесплатно распределены среди работников Общества;
- обыкновенные акции в количестве 15% уставного капитала реализованы работникам Общества по закрытой подписке в соответствии с законодательством о приватизации;
- обыкновенные акции в количестве 60% уставного капитала переданы ПАО «Газпром» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.

На 31 декабря 2016 г. Обществом выпущены следующие виды эмиссионных ценных бумаг:

Категория ценных бумаг – акции именные бездокументарные

Категория акций – обыкновенные:

- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 35 700 штук;
- способ размещения – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;

- цена размещения отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер № 1-02-00529-D;
- дата государственной регистрации 17.11.1998;
- орган, осуществивший государственную регистрацию – Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- размер дивиденда определяется ежегодно на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- количество акций, принадлежащих ПАО «Газпром» – 28 560 штук, что составляет 80 % голосующих акций Общества.

Категория акций – привилегированные:

- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 11 900 штук;
- способ размещения – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;
- цена размещения отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер 2-02-00529-D;
- дата государственной регистрации 17.11.1998 г.;
- орган, осуществивший государственную регистрацию – Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- размер дивиденда определяется ежегодно на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- количество акций, принадлежащих ПАО «Газпром» – 0 штук.

Акции Общества рыночной котировки не имеют, к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг не допущены.

3.1.2 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура основных средств

По состоянию на 31.12.2016 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 663 401 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 18 119 тыс. руб.

тыс. руб.

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	арендованные у ПАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания и дороги	707 176	612 878	-	94 298
Машины и оборудование	19 740	19 740	-	-
Прочие основные средства	65 484	30 783	-	34 701

Основные заказчики объектов проектирования 2016 года

ЗАКАЗЧИК

 ПАО «Газпром»

 ООО «Газпром инвест»

 ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН"

 ООО «Газпром центрремонт»

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

тыс. руб.

Показатели	2016
По стадиям проектирования, всего	911 782
в том числе:	
Рабочая документация	676 934
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	0
Проект	121 708
Предпроектные работы	26 856
Прочие (АН, СИД и др.)	86 284
По видам объектов проектирования:	911 782
Магистральные газопроводы	416 619
Газопроводы-отводы	18 957
Объекты реконструкции	279 720
Прочие	196 486

НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность АО «Гипроспецгаз» в 2016 году проводилась по следующим направлениям:

- участие в рассмотрении и подготовка комментариев к проектам Федеральных законов РФ, проектам постановлений Правительства РФ и проектам приказов Госстроя России;
- анализ национальных, межгосударственных и международных стандартов серии ГОСТ Р, ISO, нормативной документации (СТО Газпром, Р Газпром) и технологических регламентов.

В 2016 году АО «Гипроспецгаз» в рамках деятельности технического комитета по стандартизации приняло участие в рассмотрении, подготовке комментариев и согласовании проектов нормативной документации. Всего за отчетный период было рассмотрено, и была проведена экспертиза 145 проектов НТД, в том числе:

- ГОСТ – 24 проекта;
- ГОСТ Р – 38 проектов;
- СТО Газпром – 20 проектов;
- Р Газпром – 9 проектов;
- СП – 14 проектов;
- Технический регламент – 2 проектов;
- Прочие (ФЗ и т.д.) – 38 проекта.

В АО «Гипроспецгаз» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2016 г. не выполнялись.

Показатели изобретательской работы

Годы	Количество авторов по заявкам на выдачу патентов, чел.	Подано заявок на выдачу патентов, шт.	Всего патентов, шт.		Использование ОПП		
			получено по заявкам	приобретено по договорам и др. основаниям	всего использовано ОПП, шт.	Использовано ОПП с экономическим эффектом, шт.	годовой экономический эффект от использования ОПП, тыс. руб.
2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0

3.1.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Анализ активов

Таблица 3.1

Структура активов

Показатели	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Доля, % в общей величине активов		Изменения	
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	В абсолютных величинах	В долях
1. Внеоборотные активы	914 749	868 100	13%	19%	- 46 649	6%
нематериальные активы	942	821	0%	0%	- 121	0%
основные средства	704 225	663 401	10%	14%	- 40 824	4%
незаверш. капитальные вложения	9 341	9 341	0%	0%	-	0%
долгосрочные фин. вложения	2 581	2 581	0%	0%	-	0%
отложенные налоговые активы	182 504	188 430	3%	4%	5 926	2%
прочие внеоборотные активы	15 156	3 526	0%	0%	- 11 630	0%
2. Оборотные активы	6 109 377	3 708 883	87%	81%	- 2 400 494	-6%
запасы	14 648	12 106	0%	0%	- 2 542	0%
деб. задолженность менее 12м.	5 827 626	3 335 597	83%	73%	- 2 492 029	-10%
деб. задолженность более 12м.	2 106	1 378		0%		
краткосрочные фин. вложения	-	-	0%	0%	-	0%
денежные средства	259 283	353 646	4%	8%	94 363	4%
прочие оборотные активы	5 714	6 149	0%	0%	435	0%
НДС по приобр. ценностям	-	7	0%	0%	7	0%
Итого активов	7 024 126	4 576 983	100%	100%	- 2 447 143	x
3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (стр.3=стр.2/стр.1)	6,68	4,27	x	x	x	x

По состоянию на конец отчетного периода произошло сокращение стоимости активов общества (на 35%), значительных изменений их структуры не произошло: доля внеоборотных активов возросла до 19%, а доля оборотных активов – снизилась до 81% в общей сумме стоимости активов организации.

Основной причиной снижения стоимости активов явилось значительное сокращение дебиторской задолженности (на 57%). Неизменным остается значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами, что для предприятий проектного комплекса является нормой и свидетельствует о низкой фондоемкости производственного процесса. В отчетном году оборотные активы превышают внеоборотные в 4,3 раза.

Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2016 году наблюдается снижение стоимости внеоборотных активов (годовое сокращение составило 46,7 млн. руб. или 5,1%), которое в основном обусловлено уменьшением стоимости основных средств на 40,8 млн. руб. и уменьшением стоимости прочих внеоборотных активов на 11,6 млн. руб.

Структура внеоборотных активов по состоянию на конец отчетного периода изменилась: так, доля статьи «отложенные налоговые активы» увеличилась с 19,9% до 21,7% в отчетном периоде, а доля стоимости

основных средств изменилась незначительно и составила 76%, т.о. традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов, в основном, за счет стоимости основных средств.

По состоянию на 31.12.2016 года остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся на балансе общества, составила 663 401 тыс. руб.

В основном – это стоимость зданий, сооружений (92,4 % от остаточной стоимости основных средств), 7,6% составляют компьютерная и оргтехника, сетевое оборудование и оборудование для инженерных изысканий, автотранспорт; остальное – производственный и хозяйственный инвентарь, мебель и другие виды основных средств.

В 2016 году обществом было приобретено основных средств на сумму 615 тыс. руб., программного обеспечения - на сумму 10 тыс. руб.

Размер долгосрочных финансовых вложений в ЗАО "Росшельф" не изменился и составляет 2 581 тыс. руб. или 0,3 % (по итогам 2016 года) от общей суммы анализируемого раздела баланса.

Показатель «нематериальные активы» сформирован остаточной стоимостью товарного знака АО «Газпромнефть» и стоимостью объектов интеллектуальной собственности «Подводная установка подготовки природного газа к транспорту» и «Подводный теплообменник. Стоимость нематериальных активов по итогам 2016 года составляет 821 тыс. руб.

Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов

На сокращение стоимости оборотных активов по итогам 2016 года относительно предыдущего периода (на 2 400,5 млн. руб.) основное влияние оказало сокращение дебиторской задолженности заказчиков на 2 492,0 млн. руб.

Структура оборотных активов в отчетном периоде изменилась незначительно, основной составляющей остается дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Доля данного вида активов за отчетный период уменьшилась и по состоянию на конец 2016 года составила 90% в общей стоимости оборотных активов.

По итогам 2016 года наблюдается увеличение (на 94 млн. руб.) величины наиболее ликвидной части активов - денежных средств. По состоянию на конец отчетного периода стоимость этого актива равна 353,6 млн. руб.

Остаточная стоимость запасов сырья и материалов по статье «Запасы» по итогам 2016 года снизилась на 2,5 млн. руб.

В значениях периодов оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим годом произошли изменения. Активность использования сырья, материалов и прочих аналогичных запасов согласно приведенным выше коэффициентам снизилась относительно прошлого года на 24%. Динамика показателя оборачиваемости дебиторской задолженности имеет положительный характер - период оборота данного вида актива уменьшился в 0,23 раза.

Анализ пассивов

Таблица 3.2

Показатели	Абсолютные величины, тыс.руб.		Доля, % в общей величине активов		Изменения	
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	абсолютных величинах	в долях
1. Реальный собственный капитал	2 602 410	2 603 379	37%	57%	969	20%
- уставный капитал	333	333	0%	0%	-	0%
- переоценка внеоборотных активов	351 740	351 295	5%	8%	445	3%
- добавочный капитал (без переоценки)	-	-	0%	0%	-	0%
- резервный капитал	4 500	4 500				
- нераспределенная прибыль прошлых лет	2 245 552	2 246 788	32%	49%	1 236	17%
- нераспределенная прибыль отчетного года	285	463	0%	0%	178	0%
2. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	4 421 716	1 973 604	63%	43%	- 2 448 112	-20%
- долгосрочные обязательства	-	-	0%	0%	-	0%
- займы и кредиты	-	-	0%	0%	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	219 772	258 166	3%	6%	38 394	3%
- поставщики и подрядчики	3 949 668	1 557 095	56%	34%	- 2 392 573	-22%
- задолженность перед персоналом	50 522	11 197	1%	0%	- 39 325	0%
- задолженность перед внебюджет. фондами	17 107	7 313	0%	0%	- 9 794	0%
- задолженность перед бюджетом	174 419	89 461	2%	2%	- 84 958	-1%
- авансы полученные	15	-	0%	0%	15	0%
- другие расчеты	3 400	46 920	0%	1%	43 520	1%
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1 760	1 185	0%	0%	- 575	0%
Оценочные обязательства	5 053	2 267	0%	0%	- 2 786	0%
3. Итого источников средств	7 024 126	4 576 983	x	x	- 2 447 143	x
4. Коэффициент автономии (К 4)	0,37	0,57	x	x	0,20	x
5. Коэффициент соотношения заемных и собственный средств	1,70	0,76	x	x	- 0,94	x
6. Коэффициент накопления собственного капитала	0,86	0,86	x	x	0,00	x
7. Рентабельность собственного капитала (К13) %	0,01%	0,02%	x	x	0,01%	x

По итогам 2016 года величина источников финансирования сокращается в 1,5 раза, при этом структура источников финансирования улучшается. Основные изменения коснулись следующих статей: кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед персоналом, задолженность перед внебюджетными фондами, задолженность перед участниками (учредителями по выплате доходов и оценочные обязательства).

Структура имущества АО «Гипроспецгаз», низкая фондоемкость, достаточно регулярное поступление денежных средств от заказчиков в качестве оплаты за выполненные работы, наличие высоколиквидной дебиторской задолженности – все эти факторы позволяют обществу на протяжении ряда лет иметь значительное превышение заемного капитала над собственным и считать данный баланс (между собственным и заемным капиталом) безопасным.

Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2016 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 969 тыс. руб. Структура собственного капитала в анализируемом периоде изменилась незначительно. Основной составляющей собственного капитала остается, как и в предыдущем периоде, нераспределенная прибыль: в том числе прибыль прошлых лет (86,3% в структуре собственного капитала). По сравнению со значением соответствующего показателя по итогам 2015 года прибыль отчетного периода увеличилась в 1,6 раз, абсолютный её размер увеличился на 178 тыс. руб.

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

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

Величина реального собственного капитала для акционерных обществ совпадает с величиной чистых активов, рассчитывается в соответствии с приказом Министерства финансов РФ и равна 2 603 379 тыс. руб. Величина чистых активов предприятия в 7818 раз превышает величину уставного капитала.

Анализ использования прибыли

Согласно Решению общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2015 год были начислены дивиденды акционерам в размере 71 400 рублей.

Начисление и выплата дивидендов за 2015 год произведена в установленные сроки.

В ПАО «Газпром» дивиденды перечислены полностью 19 июля 2016 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 года сформировалась задолженность по перечислению дивидендов перед физическими лицами из-за отсутствия открытых лицевых счетов для зачисления дивидендов в ПАО Сбербанк в сумме 1 185 тыс. руб., которая отражена в составе краткосрочных обязательств по строке 1529 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» бухгалтерского баланса.

Расходы на выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии осуществлены в суммах, утвержденных общим собранием акционеров. Расходы социального характера осуществлялись в соответствии с коллективным договором и внутренними локальными актами, в пределах сумм, утвержденных бюджетом на 2016 год. Указанные выплаты осуществлены за счет текущих расходов.

Анализ структуры и динамики заемного капитала

По состоянию на конец 2016 года заемный капитал предприятия снизился в 2,2 раза. Сокращение данного показателя обеспечено, в основном, сокращением размеров кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, сокращением задолженности перед персоналом, внебюджетными фондами, участниками (учредителями по выплате доходов и оценочных обязательств).

В течение отчетного периода услугами платного кредитования Общество не воспользовалось.

Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2016 год оценивается удовлетворительно. Качественное выполнение проектно-изыскательских работ, контроль за расходами Общества, оперативное принятие управленческих решений - грамотное управление ресурсами, своевременное погашение обязательств

Общества – позволило предприятию сохранить удовлетворительный уровень рентабельности, обеспечить достойный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде.

На 2017 год запланировано удержание темпов производства, рентабельности продаж и обеспечение на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

3.1.4 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году в обществе были проведены следующие работы:

- В целях экономии финансовых средств работы по уборке производственных помещений по адресу ул. Кирочная, д.64, Санкт-Петербург были переданы на аутсорсинг и осуществлялись силами клининговой компании на основании заключенного договора;
- Производился текущий косметический ремонт производственных помещений силами работников службы по эксплуатации зданий и сооружений, что позволило сэкономить 0,3 млн. руб.
- Выполнялись работы по благоустройству дворовой территории и прилегающей территории к основному зданию по адресу Суворовский пр., дом 16/13, Санкт-Петербург.
- Выполнялись работы по благоустройству территории производственной базы и прилегающей к ней территории по адресу: шоссе Барыбина, д. 62 а, г. Тосно, Ленинградская область
- Производился текущий косметический ремонт производственных зданий, и мелкий текущий ремонт инженерных сетей и коммуникаций силами работников производственной базы и службой энергообеспечения, что позволило содержать всю инфраструктуру производственной базы г. Тосно в хорошем и исправном состоянии.

3.1.5 ПЕРСОНАЛ, ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организационная структура Общества соответствует задачам по обеспечению выпуска проектной документации высокого качества. В структуре Общества один филиал с местом расположения в городе Москве (Московский филиал) а также обособленные подразделения в г. Тосно Ленинградской области, городах Москве и Краснодаре.

Фактическая списочная численность персонала общества на 31.12.2016 составила 361 человек. Средняя численность за 2016 год составила 543 человека, при запланированной численности 576 человек.

Численность, состав и движение работников

Всего человек по списку	Принято человек		Выбыло человек за отчетный год	Сменяемость	Текущность
	Всего за отчетный год	В т.ч. на введенные объекты			
1	2	3	4	5	6
361	55		335	14,1	10,8

Коллектив Общества стабильный и способен решать производственные задачи на высоком уровне. Средний возраст работников составляет 47 лет.

Профессиональное обучение персонала

В 2016 году прошли профессиональное обучение руководители, специалисты и другие служащие в количестве 56 человек, из них обязательное обучение прошли 45 человек, целевое обучение - 1, периодическое

обучение – 11 человек. Также профессиональное обучение прошли рабочие в количестве 82 человек, из них обязательное – 11 человек. В соответствии с нормами периодичности прошли обучение руководители и специалисты в количестве 56 человек, а также 82 рабочих по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации.

В настоящее время в Обществе работает 10 кандидатов наук.

В Обществе работают 82 человека в возрасте до 35 лет.

Основные сведения по работе с персоналом АО «Гипроспецгаз»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2016
1	Средняя численность работающих	чел.	389
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2016 г.:	чел.	361
	- из них женщин	чел./%	191 (52,91)
	в том числе:		
	- руководителей	чел./%	125 (34,63)
	- специалистов	чел./%	161 (44,60)
	- служащих	чел./%	1 (0,28)
	- рабочих	чел./%	74 (20,50)
3	Состав руководителей (по образованию):		
	- высшее профессиональное	чел./%	115 (92,00)
	- среднее профессиональное	чел./%	7 (5,60)
	- доктора наук	чел./%	0 (0,0)
	- кандидаты наук	чел./%	10 (8,00)
4	Состав специалистов (по образованию):		
	- высшее профессиональное	чел./%	124 (77,02)
	- среднее профессиональное	чел./%	13 (8,07)
	- доктора наук	чел./%	0 (0,0)
	- кандидаты наук	чел./%	0 (0,0)
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту)		
	- до 30 лет	чел./%	42 (14,69)
	- 30 - 40 лет	чел./%	74 (25,87)
	- 40 - 50 лет	чел./%	50 (17,48)
	- 50 лет и старше	чел./%	120 (41,96)
6	Состав рабочих (по возрасту)		
	- до 30 лет	чел./%	2 (2,70)
	- 30-40 лет	чел./%	17 (22,97)
	- 40-50 лет	чел./%	20 (27,03)
	- 50 лет и старше	чел./%	35 (47,30)

Социальная деятельность

Основным документом, регулирующим вопросы социально-трудовых отношений, является Коллективный договор. В рамках Коллективного договора предусмотрены обязательства работодателя в части социальных льгот, гарантий и компенсаций, направленных на удержание квалифицированных работников Общества:

- надбавка за стаж работы в Обществе;
- материальная помощь к отпуску;
- материальная помощь сотрудникам (впервые вступающим в брак, при рождении ребенка, на погребение, одиноким матерям);
- единовременное вознаграждение в связи с юбилейными датами;
- единовременное вознаграждение за долголетнюю работу в Обществе;
- добровольное медицинское страхование.

Эта система дополнительных стимулов основана на дифференцированном подходе к предоставлению льгот и компенсаций в зависимости от стажа работы, трудового вклада и качества работы.

Кроме того, Коллективным договором предусмотрены выплаты неработающим пенсионерам, Ветеранам Великой Отечественной Войны и жителям блокадного Ленинграда. Для них регулярно организуются встречи с коллективом, праздничные мероприятия. В 2016 году неработающие пенсионеры получили материальную помощь, общая сумма которой составила 2 415 тыс. руб.

Для оказания медицинской помощи сотрудникам общества в 2016 году со страховым обществом «Согаз» был заключен договор добровольного медицинского страхования. Медицинскими страховками были обеспечены все работники Общества списочного состава.

На территории Общества имеется кабинет психологической разгрузки и реабилитации, спортивный зал с пропускной способностью 60 человек в день. После окончания рабочего дня в спортивном зале занимаются группы по атлетической гимнастике для мужчин и для женщин, также сотрудники общества посещают плавательные бассейны.

В соответствии с Коллективным договором, администрацией общества ежемесячно отчисляются денежные средства в размере 0,3 % от суммы должностных окладов работников общества на расчетный счет профсоюзного комитета для проведения социально-культурной деятельности среди работников и членов их семей.

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

3.1.6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В АО «Гипроспецгаз» в 2016 году несчастных случаев не происходило.

Профессиональных заболеваний в Обществе в 2016 году не было выявлено.

В 2016 году проведение специальной оценки условий труда не проводилось.

В течение отчетного года проводились мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда.

- все работники обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Затраты на спецодежду в 2016 году составили 1 318 429 рублей;

Проведена вакцинация от клещевого энцефалита. Затраты составили 17 600 рублей, % реализации – 100%.

Количество работников, которым улучшены условия труда - 24.

В 2016 году проверок в рамках предсертификационного (сертификационного/надзорного) аудита и проверок органов государственного (корпоративного) контроля (надзора) в отношении объектов общества не проводилось.

В 2016 году финансирование мероприятий по охране труда из фонда социального страхования не производилось.

За 2016 год в АО «Гипроспецгаз» произошло 3 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших и погибших.

В 2016 году в Московском филиале АО «Гипроспецгаз» аварий и инцидентов не происходило.

АО «Гипроспецгаз» эксплуатирует 1 опасный производственный объект – система газопотребления III класса опасности. В 2016 году 4 оператора котельной прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с нормативными документами, утверждёнными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

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

Пожаров и возгораний на объектах общества в 2016 году не происходило. При проверке УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области в 2016 году было выявлено 4 нарушения, которые были полностью устранены в 2016 году. Затраты по Обществу на пожарную безопасность в 2016 году составили 865,2 тыс. руб. Собственные аварийно-спасательные формирования в АО «Гипроспецгаз» отсутствуют.

3.2 РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

За 2016 год Совет директоров рассмотрел 48 вопросов, отнесённых к его компетенции.

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

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

Вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества

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

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы:

- В области корпоративного управления (предварительное одобрение сделок с заинтересованностью, подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров);
- в области финансово-экономической деятельности;
- в области производственно-хозяйственной деятельности;
- в области работы Совета директоров (вопросы, связанные с утверждением плана работы Совета директоров на корпоративный год, вопросы, связанные с избранием председателя Совета директоров).

Деятельность работы Совета директоров в 2016 году осуществлялась на основе утверждённых планов работы Совета директоров АО «Гипроспецгаз» на корпоративный год. Все вопросы, включенные в планы работы, были рассмотрены. В отдельных случаях на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы относительно текущей деятельности Общества, не включенные в планы работы.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	Отклонение от 2015 г.	
			отчет	+,-	%
1	Потребление электроэнергии	млн. кВт*ч	1,076	+0,036	3,5%
		тыс. руб.	5 503,8	+1 032,5	+23,1%
1.1	в том числе собственная выработка	млн. кВт*ч	—	—	—
		тыс. руб.	—	—	—
2	Потребление теплоты	млн. Гкал	0,00108	+0,00022	+25,6%
		тыс. руб.	1 864,5	+281,0	+17,7%
2.1	в том числе собственная выработка	млн. Гкал	—	—	—
		тыс. руб.	—	—	—
3	Водопотребление	млн. м ³	0,00815	-0,00011	-1,3%
		тыс. руб.	531,2	+11,4	+2,2%
3.1	в том числе собственная добыча	млн. м ³	—	—	—
		тыс. руб.	—	—	—

В 2016 году отмечается значительное увеличение потребления тепловой энергии в связи с тем, что 2015 год отметился более коротким зимним периодом, чем 2016 год, который отметился более ранним началом зимы (в ноябре) и низкими температурами.

Потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с 2015 годом на 3,5 % в связи с увеличением потребления электроэнергии арендаторами на автоматизированных рабочих местах, сдаваемых в аренду, и, соответственно, увеличением использования компьютерной и копировально - множительной техники.

Сокращение водопотребления и водоотведения на 1,3% вызвано уменьшением объемов воды, используемой при проведении испытаний систем, в связи с расчетом в 2016 году потребления в соответствии с фактическими данными. Ранее объем воды при испытаниях устанавливался по нормам обеспечивающей организации.

В 2016 году не было нарушений в работе объектов энергохозяйства АО «Гипроспецгаз».

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

- «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)»;
- «Реконструкция Ленинградской СПХГ»;
- «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м.».
- «Расширение мощностей газопровода Россия-Турция на участке Изобильное-Джубга для обеспечения поставок газа в газопровод Джубга-Лазаревское-Сочи»;
- Реконструкция магистрального газопровода «Александровская – Ленинградская» участок обвод вокруг города Кропоткина.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Структура акционерного капитала

Уставный капитал АО «Гипроспецгаз» составляет 333 200 (триста тридцать три тысячи двести) рублей, которые распределены на акции:

- 35 700 (тридцати пять тысяч семьсот) шт. обыкновенных именных акций,
- 11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот) шт. привилегированных акций.

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

Общее количество владельцев ценных бумаг (ЦБ) на 31.12.2016 г. составляет 701 (семьсот один)

№ п/п	Наименование	Категория ЦБ	Количество ЦБ, шт.	% от уставного капитала
1	Публичное акционерное общество «Газпром»	Обыкновенные именные акции	28 560	60
2	Физические лица	Обыкновенные именные акции	6 298	13,23
		Привилегированные акции	10 527	22,12
3	Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (номинальный держатель центральный депозитарий)	Обыкновенные именные акции	842	1,77
		Привилегированные акции	1 373	2,88

Дивидендная политика

Подход Совета директоров Общества к выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку из выплаты определен в Положении о дивидендной политике Акционерного общества «Гипроспецгаз», утвержденном Советом директоров Общества 22 мая 2009 года.

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

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

Чистая прибыль отчётного периода распределяется в следующей последовательности:

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

Динамика изменения выплаты дивидендов

Категории ЦБ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 обыкновенная именная акция, руб.	2 500	7 096,72	15 516,47	905,76	1 507,16	39,95	1,5
1 привилегированная акция, руб.	2 500	7 096,72	15 516,47	905,76	1 507,16	39,95	1,5

Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы общества за 2015 год были начислены дивиденды акционерам:

физическим лицам: 25 293 руб.;

ПАО «Газпром»: 42 840 руб.;

Прочие юридические лица: 3 267 руб.

Начисление и выплата дивидендов за 2015 год произведена в установленные сроки. В ПАО «Газпром» дивиденды перечислены полностью 19 июля 2016 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 года сформировалась задолженность по перечислению дивидендов перед физическими лицами из-за отсутствия открытых лицевых счетов для зачисления дивидендов в ПАО Сбербанк в сумме 1 185 тыс. руб., которая отражена в составе краткосрочных обязательств по строке 1529 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» бухгалтерского баланса.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

В случае возникновения перечисленных ниже рисков, АО «Гипроспецгаз» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий АО «Гипроспецгаз» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующих событиям мер затруднена неопределённостью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

АО «Гипроспецгаз» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля общества.

Отраслевые риски

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

Страновые и региональные риски

Мировой финансовый кризис отразился на экономике России. Снижение цен и уровня спроса на газ может повлечь за собой снижение инвестиционной программы ПАО «Газпром» и, как следствие, отразиться на снижении уровня объемов проектно-изыскательских работ, выполняемых эмитентом. В связи с введением против ряда дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» санкционных мероприятий, для ПАО «Газпром» существенно снизилась возможность рефинансирования и, соответственно, возможность инвестирования в новые проекты. Тем самым возникает угроза снижения объемов проектных работ и, как следствие, уменьшение выручки АО «Гипроспецгаз».

Финансовые риски

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

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

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

Правовые риски

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

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

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

АО «Газпромнефть» в 2016 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

Сделки, подлежащие одобрению Советом директоров ПАО «Газпром» в соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 27.09.2002 г. №366, в отчетном периоде совершены не были.

В 2016 году АО «Газпромнефть» были заключены 67 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Совершение сделок было одобрено решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпромнефть», которым был принят максимальный размер сделки с одним контрагентом, составивший не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей, и определен перечень возможных контрагентов. В течение 2016 года ни по одному контрагенту не превышен допустимый размер сделки. Заключенные с 20.06.2016 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены решениями Совета директоров АО «Газпромнефть».

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

ПАО «Газпром»

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

АО «Газпрогазцентр»

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «Газпром инвест»

ООО «Газпром проектирование»

ООО «Газпром центрремонт»

Заинтересованным лицом по сделкам между АО «Газпромнефть» и ПАО «Газпром» являлись, во-первых, само ПАО «Газпром», поскольку ПАО «Газпром», владея более 20 % голосующих акций АО «Газпромнефть», выступало стороной в данных сделках, во-вторых, С.Ф. Прозоров, поскольку данное лицо совмещает должности члена Правления ПАО «Газпром» и члена Совета директоров АО «Газпромнефть».

Заинтересованным лицом по сделкам АО «Газпромнефть» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром геотехнологии», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром центрремонт» являлось ПАО «Газпром», поскольку данное общество владеет 20 или более процентами голосующих акций либо долей юридических лиц, являющихся контрагентами АО «Газпромнефть».

Заинтересованным лицом по сделкам АО «Газпромнефть» с АО «Газпрогазцентр», ООО «Газпром проектирование» являлись, во-первых, ПАО «Газпром» поскольку данное общество владеет более 20 процентами голосующих акций либо долей юридических лиц, являющихся контрагентами АО «Газпромнефть», а, во-вторых, О.П. Андреев, занимающий должность генерального директора в обществах, являющихся стороной по сделке с АО «Газпромнефть».

Все сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность Общества.

Перечень совершённых сделок АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1	<p>Заказчик ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»</p> <p>Проектировщик: АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Соглашение от 12.04.2016 о расторжении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 01.04.2013 № 7180.085.001.2013</p> <p>Предмет сделки: Расторжение договора на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы по объекту "Реконструкция газопровода-отвода и ГРС "Зельва" Слонимского УМГ".</p> <p>Стоимость работ: 724 506 573 бел. руб. без НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 01.04.2013 – 30.10.2015.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
2	<p>Заказчик ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»</p> <p>Проектировщик: АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Соглашение от 12.04.2016 о расторжении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 7205.085.001.2013 от 10.12.2013</p> <p>Предмет сделки: Расторжение договора на выполнение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту «Установка осушки газа на Осиповичском ПХГ».</p> <p>Стоимость работ: 2 014 990 508 бел. руб. без НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 01.12.2013 – 30.07.2014 с учетом прохождения экспертизы.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
3	<p>Заказчик ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»</p> <p>Проектировщик: АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Соглашение от 12.04.2016 о расторжении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 7198.085.002.2013 от 10.12.2013</p> <p>Предмет сделки: расторжение договора на выполнение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту «Мозырское ПХГ. Строительство установки осушки газа».</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>Стоимость работ: 2 018 919 176 бел. руб. без НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 01.12.2013 – 30.07.2014.</p>		
4	<p>Заказчик ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»</p> <p>Проектировщик: АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Соглашение от 29.02.2016 о расторжении договора на разработку предпроектной документации № 7239.085.001.2015 от 15.12.2015</p> <p>Предмет сделки: Разработка предпроектной документации по объекту «Строительство комплекса по производству малотоннажного СПГ».</p> <p>Стоимость работ: 1 811 199 310 бел. руб. без НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 15.12.2015 – 16.05.2016.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
5	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром ВНИИГАЗ»</p>	<p>Договор № 4031516480 от 29.02.2016</p> <p>Предмет сделки: Проведение расчетов на динамическую устойчивость газовой обвязки по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». КС «Новосиндорская».</p> <p>Стоимость работ: 1 177 640 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.02.2016.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
6	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром ВНИИГАЗ»</p>	<p>Договор № 4031516506 от 28.01.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка раздела рабочей документации "Расчет трубопроводной обвязки на динамическую устойчивость" по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». КС «Сосногорская».</p> <p>Стоимость работ: 1 404 200 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 28.01.2016 - 29.04.2016.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
7	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Договор № 4021616727 от 20.05.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка раздела «Расчет газовой обвязки на динамическую устойчивость» по объекту</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	Подрядчик ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	«Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». КС «Новоприводинская». Стоимость работ: 1 522 200 руб. с НДС. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 31.03.2016.	АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	(Протокол № 30 от 15.10.2015)
8	Заказчик ПАО «Газпром» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 1 от 11.03.2016 к Договору № 6978.095.016.2014 от 17.12.2014 Предмет сделки: Разработка рабочей документации по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость дополнительных работ: 16 720 370,22 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.11.2015 - 30.05.2016.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
9	Заказчик ООО «Газпром инвест» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор подряда № 6978.095.036.2016 от 13.04.2016 Предмет сделки: Разработка закупочной документации для проведения открытого запроса предложений на строительство объекта "Система диспетчерского управления (СДУ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок . II нитка (Ямал)". Стоимость работ: 586 817,54 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.02.2016 – 15.04.2016.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
10	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.027.2015/АН от 17.02.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Участок км 1106,0 - км 1194,2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг: 28 714 560,52 руб. с	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		НДС. Срок оказания услуг: 01.12.2015 – 31.10.2017.	Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	
11	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз».	Договор № 6978.095.028.2015/АН от 17.02.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Участок км 1281,9 - км 1415,1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг: 29 336 765,48 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.12.2015 – 31.10.2017.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
12	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.029.2015/АН от 17.02.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Участок км 1678,0 - км 1767,8» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг: 25 636 050,59 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.12.2015 – 31.10.2017.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
13	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.030.2015/АН от 17.02.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Участок км 1767,8 - км 1851,8» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг: 24 294 957,13 руб. с НДС.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Срок оказания услуг: 01.12.2015 – 31.10.2017.	АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	
14	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.031.2015/АН от 17.02.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Участок км 1970,8 - км 2076,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг: 26 038 790,68 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.12.2015 – 31.10.2017.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
15	Заказчик: ООО «Газпром инвест» Подрядчик: АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6976.095.111.2016 от 01.06.2016 Предмет сделки: Корректировка рабочей документации по объекту «КС «Кореновская» (2-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Стоимость работ: 319 695,42 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 28.03.2016 – 06.05.2016.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
16	Заказчик АО «Гипроспецгаз» Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.001.2015/ТМН от 04.04.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". КС "Новомикуньская". Стоимость работ: 72 084 278,28 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 15.10.2015 – 30.05.2016.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
			директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	
17	Заказчик АО «Гипроспецгаз». Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.002.2015/ННВ от 04.02.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". КС "Новонюксеницкая" Стоимость работ: 112 001 541,63 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.11.2015 – 30.12.2016.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
18	Заказчик АО «Гипроспецгаз». Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.003.2015/ННВ от 01.02.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". КС "Новоурдомская" Стоимость работ: 96 703 440,95 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 02.11.2015 – 30.05.2016	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
			директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	
19	Заказчик АО «Гипроспецгаз» Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.005.2015/ННВ от 30.03.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок". II нитка (Ямал)". Метрологическое обеспечение. Стоимость работ: 5 713 517,92 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 30.03.2016 – 30.04.2016.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
20	Заказчик АО «Гипроспецгаз» Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.007.2015/ННВ от 29.03.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Проект огнезащиты. Стоимость работ: 3 430 551,13 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 29.03.2016 – 30.04.2016.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
21	Заказчик АО «Гипроспецгаз». Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.008.2015/ННВ от 11.01.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации «Проект огнезащиты» по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». КС «Новоприводинская». Стоимость работ - 860 000 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 11.01.2016 – 31.03.2016.	стороной в сделке) 1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
22	Заказчик АО «Гипроспецгаз». Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.010.2016/0003 от 09.06.2016 Предмет сделки: Разработка раздела рабочей документации «Расчёт уставок релейной защиты и составление заданий на программирование терминалов защиты ЗРУ-10 кВ и КТП» по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» КС «Новоюбилейная», КС "Новосиндорская". Стоимость работ - 3 616 703,16 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 09.07.2016 - 15.07.2016 г.	стороной в сделке) 1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
23	Заказчик АО «Гипроспецгаз».	Договор № 0053.015.011.2016/0003 от 20.05.2016	стороной в сделке) 1. ПАО «Газпром» (является	Решение Внеочередного

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	<p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Предмет сделки: Разработка сметной документации на строительство объекта КС «Новоноксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)».</p> <p>Стоимость работ - 4 992 504,86 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 20.05.2016 - 31.08.2019 г.</p>	<p>контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
24	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 0053.015.012.2016/0003 от 20.05.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка сметной документации на строительство объекта КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)».</p> <p>Стоимость работ - 4 734 452,89 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 20.05.2016-31.08.2019 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
25	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Подрядчик</p>	<p>Договор № 0055.015.002.2016/ПД от 01.03.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка раздела "Оценка надежности, готовности и ремонтпригодности (RAM-анализ) технологических объектов терминала" в</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	ООО «Газпром проектирование»	<p>составе проектной документации по объекту «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области».</p> <p>Стоимость работ - 1 186 608,00 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 01.03.2016 – 31.03.2016 г.</p>	<p>лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	15.10.2015)
26	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 0055.015.003.2016/0003 от 17.05.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка раздела «Электроснабжение морского терминала» по объекту «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области».</p> <p>Стоимость работ – 973 580,38 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 17.05.2016 – 20.06.2016.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
27	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 0191.015.001.2016/ПД от 11.01.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка раздела оценки надежности проектных решений и расчет времени простоя технологического комплекса ПХГ вследствие отказов технологического оборудования в составе проекта "Реконструкция действующих в строительстве новых объектов</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м.</p> <p>Стоимость работ - 5 205 855,88 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 11.01.2016 – 13.03.2016 г.</p>	<p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	
28	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 0191.015.002.2016/ННВ от 01.06.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка раздела «Метрологическое обеспечение и организация измерений углеводородных сред» проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м.».</p> <p>Стоимость работ - 5 183 921,70 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 20.05.2016 – 30.08.2016.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
29	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 0191.015.003.2016/0003 от 15.04.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка раздела "Электроснабжение. Релейная и противоаварийная автоматика, расчеты токов КЗ, уставок и разработка заданий на параметрирование терминалов защит" по объекту "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградское ПХГ до проектного активного объема</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>800 млн. куб. м".</p> <p>Стоимость работ - 6 725 054,82 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 15.04.2016 – 15.08.2016.</p>	<p>директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	
30	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 0191.015.004.2016/0004 от 25.04.2016</p> <p>Предмет сделки: Разработка проектной и рабочей документации «Технологический водозабор и водовод для обеспечения ВРК. Морская часть» по объекту "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградское ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м".</p> <p>Стоимость работ – 4 637 219,87 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 25.04.2016 – 30.08.2016.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>
31	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 7234.171.002.2016 от 30.03.2016</p> <p>Предмет сделки: Проведение лабораторных исследований грунтов в составе инженерно-геологических изысканий по объекту «Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая».</p> <p>Стоимость работ: 2 174 696,67 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 01.02.2016 – 30.03.2016.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального</p>	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
			директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	
32	Заказчик ПАО «Газпром» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № УФ-7046.130.009.2015/АН/ГЦР-651-0175-16 от 12.02.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством Объектов, входящих в состав стройки «ГРС «Добрянка-1» газопровода «Уренгой-Центр», код стройки 056-2001436. Стоимость услуг: 743 230,08 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 06.10.2015 – 31.12.2015.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2015 (Протокол № 30 от 15.10.2015)
33	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз».	Договор № 6978.095.050.2016/АН от 08.08.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Участок км 1194,2 - км 1281,9» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг - 29 376 682,24 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.09.2016 - 31.07.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
34	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз».	Договор № 6978.095.051.2016/АН от 08.08.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: "Участок км 1415,1 - км 1504,4" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость услуг - 27 684 850,82 руб. с НДС.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Срок оказания услуг: 01.09.2016 - 31.07.2018 г.	членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	
35	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.052.2016/АН от 08.08.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: "Участок км 1504,4 - км 1591,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость услуг - 27 097 591,39 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.03.2016 - 31.07.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
36	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.053.2016/АН от 16.12.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: "Участок км 1591,0 - км 1678,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость услуг - 32 616 759,02 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.09.2016 - 31.07.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
37	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.054.2016/АН от 08.08.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: "Участок км 1851,8 - км 1970,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость услуг - 24 038 943,67 руб. с НДС.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Срок оказания услуг: 01.09.2016 - 31.07.2018 г.	членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	
38	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.055.2016/АН от 26.12.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: КС «Сосногорская» в составе стройки в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость услуг - 20 160 550,22 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.09.2016 - 30.09.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
39	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.057.2016/АН от 21.12.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта КС «Новоприводинская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)» Стоимость услуг - 21 914 424,70 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.09.2016 – 30.09.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
40	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.059.2016/АН Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта "Система диспетчерского управления (СДУ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость услуг - 1 175 214,24 руб. с НДС.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Срок выполнения работ: с 01.06.2016 - 31.10.2016 г.	членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	
41	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.060.2016 от 18.11.2016 Предмет сделки: Выполнение работ по актуализации рабочей и сметной документации по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» Стоимость работ - 15 999 313,20 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.08.2015 – 30.11.2016 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
42	Заказчик ПАО «Газпром» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.032.2016 от 19.10.2016 Предмет сделки: Разработка сметной документации на строительство объекта «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость работ - 36 601 965,41 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 30.03.2016-31.08.2019 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
43	Заказчик ПАО «Газпром» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6976.095.115.2016/АН от 31.08.2016 Предмет сделки: Осуществление авторского надзора за строительством и вводом в эксплуатацию объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Писаревка-Анапа", км 768,5-км 817. Узел редуцирования км 802,2" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток".	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Стоимость услуг – 152 810 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.07.2016 – 31.12.2016 г.	членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	
44	Заказчик ПАО «Газпром» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.035.2015 от 29.08.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость работ - 4 939 290,02 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.03.2016 – 30.11.2020 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
45	Заказчик ПАО «Газпром» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 7117.095.004.2015 от 08.08.2016 Предмет сделки: Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту строительства «Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитка». Стоимость услуг - 56 418 934,08 руб. с НДС Срок оказания услуг: 01.02.2016 – 30.06.2016 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
46	Заказчик ООО «Газпром инвест» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.049.2016 от 19.10.2016 Предмет сделки: Разработка сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта "Система диспетчерского управления (СДУ) ООО "Газпром трансгаз Ухта" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Стоимость услуг - 586 818,72 руб. с НДС.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Срок оказания услуг: 19.10.2016 - 31.12.2016 г.		
47	Заказчик ООО «Газпром инвест» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6976.095.110.2016 от 18.10.2016 Предмет сделки: Разработка сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Писаревка-Анапа", км 768,5 - км 817. Узел редуцирования км 802,2" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" Стоимость работ – 58 452,48 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 18.10.2016 – 31.12.2016 г.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
48	Заказчик ООО «Газпром инвест» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6976.095.113.2016 от 11.10.2016 Предмет сделки: Разработка закупочной документации для проведения открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка–Анапа», км 768,5 - км 817. Узел редуцирования км 802,2» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Стоимость работ – 170 826,24 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.04.2016-08.04.2016 г.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
49	Заказчик ООО «Газпром центрремонт» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6728.130.011.2016/ГЦР-641-1711-16 от 28.11.2016 Предмет сделки: Корректировка рабочей документации по объекту «Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-12 Микунь» в связи с заменой двигателя ГПА Стоимость работ - 2 357 271,87 руб. с	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 01.07.2016 – 15.11.2016 г.</p>		
50	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 527 от 15.08.2016</p> <p>Предмет сделки: предоставление за плату во временное владение и пользование для размещения режимно-секретного подразделения часть нежилого помещения 21Н, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, литер А, кадастровый номер помещения 78:31:0001463:2408, 3-й этаж:</p> <p>- кабинет № 18 площадью 25,0 кв. м. и кабинет № 19 площадью 20,3 кв. м.</p> <p>Общая площадь арендуемых площадей составляет 45,3 кв.м.</p> <p>Арендная плата - 52 056,18 руб. в месяц с НДС.</p> <p>Срок аренды: 15.08.2016 – 14.07.2017 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)</p>
51	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз».</p> <p>Исполнитель АО «Гипрогазцентр»</p>	<p>Договор № 4006/АН5 от 08.08.2016</p> <p>Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток".</p> <p>Стоимость услуг - 5 755 598,03 руб. с НДС.</p> <p>Срок оказания услуг: 01.01.2015 - 31.12.2016 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Гипрогазцентр», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
52	Заказчик АО «Гипроспецгаз». Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.004.2015/ННВ от 20.11.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации «Метрологическое обеспечение» по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». КС «Новоприводинская» Стоимость работ - 1 442 807,56 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 20.11.2015 – 29.07.2016 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
53	Заказчик АО «Гипроспецгаз». Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.013.2016/0003 от 18.10.2016 Предмет сделки: Разработка рабочей документации "Природоохранные мероприятия", комплекты "Рекультивация земель", "Материалы отвода земель", комплекты "КЖ" и "КМ" цеховых коллекторов технологического газа, входных и выходных трубопроводов обвязки с арматурой" в составе рабочей документации по объекту "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". КС "Новоюбилейная", КС «Новосиндорская», КС «Новоприводинская», КС «Сосногорская». Стоимость работ: 11 064 564,65 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.07.2016-15.08.2016 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 октября 2016 г. (Протокол № СД10-16)
54	Заказчик ООО «Газпром инвест»	Договор № 6976.095.109.2015 от 21.12.2016 Предмет сделки:	ПАО «Газпром» (является контролирующим	Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г.

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	<p>Подрядчик АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Выполнение работ по корректировке рабочей документации для строительства объектов "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 0 - км 181", "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 181 - км 295,7", "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 295,7 - км 493", "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 834 - км 978", "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 978 - км 1231" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток".</p> <p>Стоимость работ по договору – 36 185 556,90 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: 19.08.2016 – 15.03.2017 г.</p>	<p>лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>(Протокол № СД11-16)</p>
55	<p>Заказчик ООО «Газпром инвест»</p> <p>Подрядчик АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 19.10.2016 к договору № 6860.095.008.2015 от 07.04.2015 г.</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Увеличение объема, стоимости и сроков выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла - Ярве – Ленинград» в соответствии с изменением № 2 к заданию на разработку рабочего проекта.</p> <p>Стоимость работ увеличена на 21 726 108,25 руб. с НДС.</p> <p>Итоговая стоимость работ по договору: 81 998 915,66 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: с 1 августа 2015 г. до 30 декабря 2016 г.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)</p>
56	<p>Заказчик ООО «Газпром инвест»</p>	<p>Договор № 3/7215.095.006.2016 от 19.12.2016</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Выполнение работ по разработке</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и</p>	<p>Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Радиорелейная линия связи» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края». Стоимость работ – 59 000 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 19.12.2016 – 31.12.2016 г.	контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	
57	Заказчик ООО «Газпром инвест» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 4/7215.095.007.2016 от 19.12.2016 Предмет сделки: Выполнение работ по разработке сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Распределительные газопроводы от ГРС до существующей распределительной сети» в составе стройки «Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края». Стоимость работ – 59 000 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 19.12.2016 – 31.12.2016 г.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)
58	Заказчик ООО «Газпром центрремонт» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 5 от 14.11.2016 к Договору № 6728.130.007.2011-АН/ГЦР-651-0693-12 от 31.01.2012 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством Объектов, входящих в состав стройки «Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-12 Микунь, код стройки 056-2002900 Предмет сделки: Изменение объёма, сроков и стоимости оказания услуг по осуществлению авторского надзора. Стоимость услуг увеличена на 1 941 778,29 руб. с НДС. Итоговая стоимость услуг: 14 715 827,58 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.01.2016 – 31.12.2016 г.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
59	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 08-15 от 01.07.2016</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Предоставление арендатору во временное владение и пользование за плату транспортных средств (специальной техники) и оказание услуг по управлению и технической эксплуатации.</p> <p>Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть устанавливается в виде тарифа, рассчитанного для каждого транспортного средства за 1 день аренды, рассчитанного исходя из месячной нормы. Переменная часть арендной платы составляет сумму, равную стоимости топлива, использованного для управления транспортным средством в период аренды, а также суммы понесенных командировочных расходов экипажа арендодателя при направлении в командировку для оказания услуг по управлению автотранспортом, сданным в аренду.</p> <p>Предельная стоимость услуг по договору составляет 31 387 975,60 руб. с НДС.</p> <p>Срок аренды: 01.07.2016 – 31.12.2016.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)</p>
60	<p>Заказчик АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Подрядчик ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор № 0191.015.005.2016/0002 от 23.11.2016</p> <p>Предмет сделки:</p> <p>Выполнение работ по разработке рабочей документации «Водовод морской воды и рассолопровод от объединённой насосной станции до ВРК» по объекту «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объёма 800 млн. куб.м.</p> <p>Стоимость работ – 1 197 709,04 руб. с НДС.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального</p>	<p>Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Срок выполнения работ: 22.09.2016 – 26.09.2016 г.	директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	
61	Заказчик АО «Гипроспецгаз» Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 6989-МФ/20/0296.015.001.2016/0003 от 12.12.2016г. Предмет сделки: Выполнение работ по разработке рабочей документации для 1 этапа объекта «Реконструкция МГ Серпухов-Ленинград» и МГ «Белуосово-Ленинград». Стоимость работ: 53 719 504,78 руб. с НДС. Срок выполнения работ: с 01.02.2016 – 31.08.2016	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)
62	Заказчик ПАО «Газпром» Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Соглашение о расторжении от 02.11.2016 Договора № 0686-07-2 от 11.09.2008 Предмет сделки: Расторжение Договора № 0686-07-2 от 11.09.2008 на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Адаптация стандарта Международной организации по стандартизации ISO 13628 «Конструкция и работа системы подводной добычи. Часть 1. Общие требования и рекомендации». Стоимость работ составляла 3 693 400 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.07.2008 – 01.07.2009.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)
63	Заказчик: ООО «Газпром»	Договор № 6034.095.033.2016/АН от 29.12.2016	ПАО «Газпром» (является	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г.

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	инвест» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Площадка скважины наблюдательной № 91», «Площадка скважины наблюдательной № 93» в составе стройки «Расширение Невского ПХГ (III очередь)» (далее – «Объект»). Стоимость услуг: 46 463,68 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.12.2016 – 30.12.2016 г.	контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	(Протокол № СД12-16)
64	Заказчик АО «Гипроспецгаз» Исполнитель ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	Договор № 6989-МФ/25 от 21.12.2016 Предмет сделки: Оказание услуг по анализу рисков для участков МГ, запроектированных по специальным техническим условиям на проектирование объекта «Реконструкция МГ «Серпухов-Ленинград» и МГ «Белоусово-Ленинград». Стоимость услуг: 565 897,41 руб. с НДС. Срок оказания услуг: с 18 октября 2016 г. по 15 декабря 2016 г.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)
65	Заказчик ООО «Газпром инвест» Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение №3 от 15.12.2016 к договору № 6976.095.056.2013/АН от 1 декабря 2013 г. Предмет сделки: Изменение сроков оказания услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода" в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток". Стоимость услуг по договору: 24 312 160,68 руб. с НДС. Стоимость услуг в 2016 г.: 14 358 546,97 руб. с НДС Срок оказания услуг: с 1 декабря 2013	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		г. по 31 декабря 2016 г.		
66	<p>Заказчик: ООО «Газпром центрремонт»</p> <p>Подрядчик АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Договор подряда № 6728.130.011.2016/ГЦР-641-1711-16 от 28.11.2016 на корректировку рабочей документации</p> <p>Предмет сделки: Выполнение работ по корректировке рабочей документации по объектам, входящим в состав стройки Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-12 Микунь, код стройки 056-2002900.</p> <p>Стоимость работ: 2 357 271,84 руб. с НДС.</p> <p>Срок выполнения работ: с 01.07.2016 – 15.11.2016 г.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)</p>
67	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор аренды нежилых помещений № 263 от 01.12.2016</p> <p>Предмет сделки: Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилого помещения № 10 для использования в складских целях, площадью 47,3 м2, являющегося частью здания для автостоянки машин, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 62А, кадастровый номер 47:26:0607001:199 (далее - Помещение № 1), и нежилого помещения № 21 для использования в складских целях, площадью 17,4 м2, находящееся на 3 этаже, являющегося частью помещения 21Н, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 16/13, Лит. А, кадастровый номер 78:31:0001463:3:2408, (далее - Помещение № 2). Общая площадь передаваемых в аренду нежилых помещений составляет 64,7 м2.</p> <p>Общая сумма арендной платы за нежилые помещения в месяц составляет 59 064, 89 руб. с НДС и</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Срок аренды: 01.12.2016 – 31.10.2017 г.		

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года

<p>Андрей Борисович СКРЕПНЮК Председатель Совета директоров</p>	<p>1964 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2011-2012 г.г. – заместитель генерального директора по науке ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; с 2012 г. – начальник Департамента ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Дмитрий Владимирович БУЛГАКОВ</p>	<p>1970 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: с 2011 г. – заместитель начальника Управления Департамента ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Сергей Фролович ПРОЗОРОВ</p>	<p>1958 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2011-2014 г.г. – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»; с 2014 г. – начальник Департамента, член Правления ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Виктор Николаевич СИВОКОНЬ</p>	<p>1957 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: с 2011 г. – главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

<p>Евгений Александрович СОЛОВЬЕВ</p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2011-2013 г.г. – заместитель генерального директора по производству АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2013-2015 г.г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2014 (ноябрь)-2015 (февраль) г.г. – исполняющий обязанности генерального директора АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2015 г. – главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>с 2015 г. – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Гипроспецгаз» (по совместительству)</p> <p>Доля в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» 0,023%.</p>
<p>Игорь Игоревич ШАТАЛОВ</p>	<p>1963 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2011-2015 г.г. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Андрей Викторович ШЕХОВЦОВ</p>	<p>1971 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2011-2015 г.г. – заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

В отчетном году изменения в составе Совета директоров Общества не происходили.

Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2016 года

<p>Маргарита Ивановна МИРОНОВА Председатель Ревизионной комиссии (с 22.06.2015 по 20.06.2016 г.)</p>	<p>1964 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2011-2012 г.г. – начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»; 2012-2014 г.г. – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»; 2013-2014 г.г. – член правления ОАО «ОГК-2»; с 2014 г. – первый заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Дмитрий Николаевич ЯКОВЛЕВ Председатель Ревизионной комиссии (с 20.06.2016 г.)</p>	<p>1978 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2011-2013 г.г. - начальник отдела внутреннего аудита ООО «Газпром трансгаз Уфа»; 2013-2014 г. – главный экономист отдела аудита экономической деятельности Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ПАО «Газпром»; 2015 (январь)-2015 (май) – главный экономист отдела Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»; 2015 (май) – заместитель начальника отдела Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»; Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p>Дмитрий Александрович ПАШКОВСКИЙ</p>	<p>1971 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2011-2012 г.г. – менеджер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 2013-2014 г.г. – старший менеджер в Аудиторском департаменте ЗАО «Делойт и Туш СНГ»; 2014-2014 г.г. - начальник отдела управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»; с 2015 г. - заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Управления ПАО «Газпром». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

Любовь Федоровна ЛАБЕЦКАЯ	1965 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2011-2013 г.г. – главный специалист по внутреннему аудиту, главный аудитор Общества, начальник отдела внутреннего аудита АО «Гипроспецгаз»; с 2013 г. - начальник отдела внутреннего аудита АО «Гипроспецгаз» ООО «Газпром персонал». Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

С 1 января 2016 г. по 20 июня 2016 г. действовал следующий состав Ревизионной комиссии общества: Миронова М.И., Лабецкая Л.Ф., Пашковский Д.А., избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 22 июня 2015 г. (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» № 29 от 24 июня 2015 г.).

20 июня 2016 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества был избран следующий состав Ревизионной комиссии: Лабецкая Л.Ф., Пашковский Д.А., Яковлев Д.Н. (Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» № 31 от 20 июня 2016 г.).

10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

<p>Олег Петрович АНДРЕЕВ (с 10.02.2015 – по наст. вр.)</p>	<p>1964 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2011-2015 г.г. – генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»;</p> <p>с 10.02.2015 г. – генеральный директор АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с апреля.2015 г. – генеральный директор АО «Гипроспецгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «Гипрогазцентр» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «Газпром промгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «ЦКБН» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ПАО «ВНИПИгаздобыча» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ОАО «СевКавНИПИгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ООО «ТюменНИИгипрогаз» (по совместительству).</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2016 году

В 2016 году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в размере 35 624 руб.

Иных выплат за последний завершённый финансовый год АО «Газпромнефть» членам Совета директоров не выплачивало. Размер годового вознаграждения и компенсаций определен на годовом собрании акционеров (Протокол № 31 от 20.06.2016 г.).

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

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

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

В 2009 году Обществом утверждён Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Газпромнефть».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	В соответствии со статьей 17.1. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gsg.spb.ru не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии со статьей 18.2. Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со статьей 22.1. Устава Общества к компетенции совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	В соответствии со статьями 22.1 и 26.2 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	<p>В соответствии со статьей 26.4. Устава Общества применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.</p> <p>Согласно статье 26.7 Устава Общества назначение и освобождение от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, производится по согласованию с Советом директоров Общества.</p>
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	<p>В соответствии со статьей 26.3. Устава Общества Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.</p>

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии со статьей 19.1. Устава Общества голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с пунктом 5.7 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, сделках в которых они могут быть признаны заинтересованными.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 9 Положения о Совете директоров Общества содержит порядок проведения заседаний Совета директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Статья 2 Порядка совершения сделок содержит указанное требование.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии со статьей 5.2 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			к деятельности Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации, либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии со статьей 27 Устава Общества Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Порядком совершения сделок для принятия решений о согласовании сделок требуется заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В Обществе принято Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пунктом 6.3 Положения об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» и приказом от 03.11.2009 г. № 301 «О раскрытии информации в форме ежеквартального отчета эмитента» Общество обязано раскрывать информацию о сделках с заинтересованностью.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» Общество раскрывает информацию о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Статья 8 Положения об информационной политике предусматривает порядок использования инсайдерской информации
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Приказом Генерального директора от 06.11.2007 г. № 281 «О введении в действие организационной структуры Общества» введена должность главного специалиста по внутреннему аудиту. В настоящее время контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет отдел внутреннего аудита в соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита, утв. Приказом генерального директора от 12.09.2011 г. №273.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	обществом		
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждено общим собранием акционеров Общества. Статья 6 указанного Положения включает порядок проведения проверок.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В Обществе принято Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	Статья 2 Положения о дивидендной политике определяет минимальную долю чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, а также определен порядок принятия решения о

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
			выплате дивидендов по всем категориям акций
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Положение о дивидендной политике размещено в открытом доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет

И.о. генерального директора

Е.А. Соловьёв

Главный бухгалтер

С.Ю. Мушенко