



## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2005 ГОД**

**Санкт-Петербург  
2006**

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
14 апреля 2006 года  
Протокол № СД04-06  
от 17 апреля 2006 года

Председатель Совета  
директоров

Р.Л.Курилкин

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2005 ГОД**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2005 ГОД**

Генеральный директор	А.В. Сергиенко
Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.И. Субочев
Заместитель генерального директора по финансам	Д.В. Разумов
Заместитель генерального директора по планированию и договорной работе	А.В. Шишлов
Главный бухгалтер	Р.А. Митрофанова

## Уважаемые акционеры, коллеги!

Представляя итоги работы ОАО «Гипроспецгаз» за 2005 год, мы с удовлетворением отмечаем, что этот год был одним из лучших в истории нашего акционерного общества. «Гипроспецгаз» продемонстрировал уверенный рост и добился высоких производственных и финансовых показателей.

По сравнению с прошлым в минувшем году выручка общества увеличилась в 1,9 раз, чистая прибыль – в 2,56 раза. Финансовые результаты «Гипроспецгаз» позволят увеличить размер выплаты дивидендов в 7 раз по сравнению с 2004 годом.

Финансовое положение «Гипроспецгаз» укрепляется: в этом заслуга и Совета директоров, и менеджмента, и коллектива общества.

За 2005 год ОАО «Гипроспецгаз» выпустил проектно-сметной документации для передачи заказчиком в размере 2 408 млн. руб., а по плану 2006 года этот размер вырастет до 4 486 млн. руб.

Объём выполненных проектных работ собственными силами вырос на 84 процента. В 2006 году ожидается рост в 2,1 раза к объёму 2005 года.

Общество в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованными Правительством РФ.

На протяжении многих лет «Гипроспецгаз» являлся и является безусловным лидером в области проектирования газо- и нефтепроводов. В настоящее время специалистами «Гипроспецгаз» разрабатываются проекты, которые обеспечат России ведущее место на мировом рынке энергоносителей в XXI веке.

Сфера деятельности «Гипроспецгаз» выходит за рамки России. Пример работы в этом направлении – проект строительства магистрального газопровода по дну Балтийского моря, проект по созданию производства сжиженного природного газа для поставок за рубеж.

Председатель Совета директоров

Р.Л.Курилкин

Генеральный директор

А.В.Сергиенко

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>6</b>
1.1 Роль и место ОАО «Гипроспецгаз» в газовой отрасли.....	7
<b>2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>11</b>
<b>3 ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>12</b>
3.1 <u>РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.....</u>	13
3.1.1 <u>Основные показатели деятельности Общества.....</u>	13
3.1.2 <u>Основная деятельность.....</u>	19
3.1.3 <u>Анализ финансового состояния.....</u>	21
3.1.4 <u>Хозяйственная деятельность.....</u>	29
3.1.5 <u>Социальная деятельность.....</u>	30
3.1.6 <u>Охрана труда и промышленная безопасность.....</u>	33
3.2 РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА.....	34
<b>4 ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>35</b>
<b>5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>37</b>
<b>6 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....</b>	<b>39</b>
<b>7 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКАХ.....</b>	<b>40</b>
<b>8 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ».....</b>	<b>41</b>
<b>9 СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....</b>	<b>45</b>
<b>10 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>46</b>
<b>11 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>47</b>

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1 Организационная структура
- 2 Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

## 1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### Краткая историческая справка

«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 институт получил название «Гипроспецгаз» - Государственный институт по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства, которое носит и в настоящее время.

В 1992 году институт был возвращён в концерн «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 предприятием 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».

### Главные корпоративные цели организации

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

**ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА** – обеспечение устойчивого роста капитализации общества за счёт предоставления инвесторам эффективных проектных решений путём оптимального использования всех ресурсов общества при соблюдении необходимого баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Наши намерения по отношению к субъектам общества:

**к акционерам (собственнику)** – 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.

Наше отношение к обществу и государству:

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

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

## 1.1 Роль и место ОАО «Гипроспецгаз» в газовой отрасли

После распада СССР и отделения Украины в сфере внимания «Газпрома» остались три российских института: «Гипроспецгаз», «Гипрогазцентр», «ВНИПИгаздобыча», которые в 1993 году в соответствии с указом президента Российской Федерации «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское Акционерное общество» - становятся его дочерними обществами с долевым участием ОАО «Газпром» более 50% и следующими направлениями проектирования:

- Проектирование объектов обустройства газовых промыслов закрепляется за ОАО «ВНИПИгаздобыча (г. Саратов).
- Проектирование объектов транспорта газа от месторождений до потребителя закрепляется за ОАО «Гипроспецгаз» (г. Санкт-Петербург), кроме того, приказом ОАО «Газпром» от 1995 года за успешное выполнение ТЭО обустройства Штокмановского ГКМ в Баренцевом море «Гипроспецгаз» назначается головной проектной организацией по комплексному проектированию объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений на Континентальном шельфе, систем транспорта газа и нефти от морских месторождений до потребителя.

За ОАО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород) закреплено проектирование объектов инфраструктуры: связь, телемеханика, электроэнергетика.

Сегодня ОАО «Гипроспецгаз» является ведущим проектным институтом ОАО "Газпром" – лидером в области проектирования магистральных газопроводов, 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 «Гипроспецгаз» является ОАО «Газпром».

Необходимо отметить, что «Гипроспецгаз» завоевал себе имя не только в России, но и за ее пределами. Институт успешно сотрудничает с зарубежными фирмами из многих стран мира, успешно участвует в зарубежных и международных проектах.

В условиях рыночной экономики организация, стремящаяся победить в конкурентной борьбе, должна обеспечивать высокое качество своей продукции в сочетании с низкой себестоимостью ее производства. Достижению этой цели служит созданная в институте система менеджмента качества. 13 ноября 1998 года ОАО «Гипроспецгаз» первым из российских проектных институтов получило Международный сертификат одобрения на соответствие системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001 (Lloyd's Register Quality Assurance).

Специфика проектирования в газовой отрасли, как и в целом в строительном комплексе РФ, заключается в том, что необходимо иметь запас ресурсов, чтобы оперативно отреагировать на непредвиденные изменения в ходе реализации проекта (корректировка требований Заказчика после уточнения исходных данных, некачественная продукция субподрядных проектных организаций, закупка непроектного оборудования, ошибки проектирования, как вследствие недостоверных исходных данных, так и по другим причинам и т.д.).

Крупных организаций способных качественно выполнить весь комплекс проектных работ даже применительно к какому-либо типовому объекту достаточно мало. Как правило, интересы данных организаций не пересекаются.

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

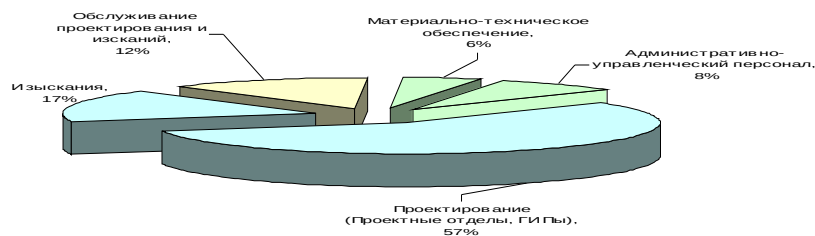
### Характеристика Общества

<b>Полное наименование Общества</b>	“Открытое акционерное общество “Гипроспецгаз” Сокращенное: “ОАО “Гипроспецгаз”
<b>Юридический адрес</b>	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 Телефон (812) 271-0695 Факс (812) 271-0865 E-mail: postmaster@gsg.spb.ru
<b>Почтовый адрес</b>	191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
<b>Коды</b>	ОКПО: 00158712 ОКВЭД: 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.15, 74.20.31, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.30.1, 74.30.4, 74.14, 31.20.9, 73.10
<b>Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер</b>	Зарегистрирован Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга 23 декабря 1993 года, Свидетельство о регистрации № 3991. Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.02 за ОГРН 1027809223254
<b>Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе</b>	Свидетельство серия 78 № 000924765 о постановке на учёт в межрайонной инспекции МНС России № 5 по Санкт-Петербургу, выдано 04.02.2004
<b>ИНН</b>	7815023475
<b>Уставный капитал</b>	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 типа «А» в количестве одиннадцать тысяч девятьсот (11 900) штук; – обыкновенные акции в количестве тридцать пять тысяч семьсот (35 700) штук. Обществом при его учреждении все акции первого выпуска размещены в следующем порядке: – привилегированные акции типа «А» 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 РАО «Газпром» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.



<b>Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества</b>	<p>Открытое акционерное общество «Газпром» - двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят (28560) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью семь (7) рублей переданы РАО «Газпром» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.</p>
<b>Данные об акционерах Общества</b>	<p>Физические лица, сотрудники и бывшие сотрудники ОАО "Гипроспецгаз", всего 872 акционера</p>
<b>Аудитор Общества</b>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований», ООО «ИНСЭИ»</p> <p>Утверждён Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 3 июня 2005 года</p> <p>Место нахождения: 197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная, 5, офис 2</p> <p>Телефон: (812) 232-8454</p> <p>Факс: (812) 498-1344</p> <p>E-mail: audit@insei.ru</p> <p>Зарегистрировано Распоряжением главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга № 627 от 04.10.1990. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21.03.1995, выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.</p> <p>Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003372 сроком на 5 лет, Приказ Министерства финансов РФ от 17 января 2003 года № 9</p> <p>Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия Б № 334138 (регистрационный номер 1639 от 02 октября 2003 года) выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Срок действия лицензии – 02 октября 2006 года.</p>
<b>Регистратор общества</b>	<p>Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал в Санкт-Петербурге.</p> <p>Местонахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, лит. А, пом. Н</p> <p>Тел./факс (812) 449-85-28</p> <p>Email: spb@draga.ru</p> <p>Лицензия 10-000-1-00291 выдана 26.12.2003 без ограничения срока действия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.</p>

## Структура ОАО «Гипроспецгаз» на 31.12.2005



Структурные категории	Численность
Проектирование (проектные отделы, ГИПы)	439 (57 %)
Изыскания	129 (17 %)
Обслуживание проектирования и изысканий	98 (12 %)
Материально-техническое обеспечение	45 (6 %)
Административно-управленческий персонал	63 (8 %)
<b>ВСЕГО</b>	<b>774</b>

### Филиалы и представительства:

- Московский филиал (МФ) открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз», г. Москва.
- Латвийский филиал (ЛФ) открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз», Латвия, г. Рига».
- Представительство ОАО «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь, г. Минск.

Организационную структуру – см. приложение 1.

## 2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Как и в прошлом году, приоритеты деятельности остались практически неизменными.

Обществу удалось за отчётный период достичь поставленных целей, значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции, эффективно используя все ресурсы, и получить значительную прибыль для возможности обеспечения дальнейшего производственного и социально-экономического развития общества.

Приоритетные направления деятельности общества связаны с увеличением объёмов выпускаемой продукции, повышением её качества, максимальным учётом интересов заинтересованных сторон и возможности продвижения нашей продукции на международный рынок.

Финансовые показатели работы ОАО «Гипроспецгаз» оказались одними из лучших за последние годы, поэтому строим свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Перспективы нашей деятельности связываем:

- с реализацией проекта Северо-Европейского газопровода,
- с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения,
- с работами по морской транспортировке сжиженного и сжатого природного газа на удалённые рынки сбыта с учётом всех элементов системы от месторождения до потребителя,
- освоением месторождений газа на полуострове Ямал и его транспорт в Единую систему газоснабжения России.

Одним из приоритетных направлений деятельности общества является реконструкция и техническое перевооружение объектов газотранспортной системы.

### **3 ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности общества оставалось проектирование объектов транспорта газа. Основным заказчиком остаётся ОАО «Газпром» и его дочерние общества, на долю которых приходится 85 % объёма проектно-изыскательских работ.

За отчётный период Советом директоров рассматривались и находились под постоянным контролем текущие основные финансово-экономические показатели деятельности общества, вопросы оплаты проектно-изыскательских работ. Как видно из таблицы основных показателей деятельности общества, наблюдается динамика их роста, как по объёмам работ, так и по выработке на 1 работника. При этом наблюдается и рост среднемесячной зарплаты.

Значительное внимание членами Совета директоров было уделено и перспективному развитию общества. В соответствии со стратегией развития общества на период 2006-2010 годы затраты на его материально-техническое обеспечение по сравнению с 2005 годом значительно возрастут.

Основными направлениями работ на 2005-2006 годы с целью повышения производительности труда и снижения текущих затрат, являются:

- оснащение современным оборудованием инженерных изысканий и качественной замены парка вычислительной и множительной техники;
- развитие и внедрение новых технологий и прогрессивного программного обеспечения;
- проведение комплексных организационных и управленческих мероприятий.

Постоянно в поле зрения Совета директоров находились вопросы, связанные с основными проектами государственного значения: Штокмановское газоконденсатное месторождение, Северо-Европейский газопровод, газопроводы Мега-Ямал, СРТО-Торжок, Россия-Турция (окончание строительства).

### **3.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности в отчётном году**

#### **3.1.1 Основные показатели деятельности Общества**

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2004	2005		Отклонение (+/- от плана)	Темп роста
			план	факт		2005/2004
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 273 283	2 045 240	2 419 253	374 013	1,90
2.	Объем выполненных ПИР, всего (отгруженная заказчику готовая продукция)	1 283 431	2 043 301	2 408 052	364 751	1,88
	в т.ч. собственными силами	607 360	1 035 000	1 114 711	79 711	1,84
	субподрядные работы	676 071	1 008 301	1 293 341	285 040	1,91
3.	Из объема выполненных ПИР - объем Газпрома	1 041 509	1 695 940	2 019 490	323 550	1,94
	в т.ч. собственными силами	485 388	807 300	869 672	62 372	1,79
4.	Объем принятых заказчиком ПИР, всего (товарная продукция по подписанным актам)	1 270 937	2 043 301	2 416 178	372 877	1,90
	в т.ч. собственными силами	600 332	1 035 000	1 127 174	92 174	1,88
	субподрядные работы	670 605	1 008 301	1 289 004	280 703	1,92
5.	Из объема принятых ПИР объем Газпрома	1 034 267	1 695 940	2 021 144	325 204	1,95
	в т.ч. собственными силами	483 108	807 300	875 978	68 678	1,81
6.	Объем оплаченной заказчиком продукции	1 048 906	2 245 000	2 251 570	6 570	2,15
	в т.ч. собственными силами	515 213	1 140 000	1 134 838	-5 162	2,20
	субподрядные работы	533 693	1 105 000	1 116 732	11 732	2,09
7.	Из объема оплаченных ПИР объем оплаты Газпрома	890 812	1 863 350	1 831 664	-31 686	2,06
	в т.ч. собственными силами	467 201	889 200	840 531	-48 669	1,80
8.	Среднесписочная численность Общества, чел.	690	746	738	-8	1,07
9.	Среднемесячная выработка 1 работающего, тыс. руб./чел. мес.	73	116	126	10	1,72

№ п/п	Показатели	2004	2005		Отклонение (+/- от плана)	Темп роста
			план	факт		2005/2004
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 273 283	2 045 240	2 419 253	374 013	1,90
10.	Себестоимость работ в объеме выполненных ПИР собственными силами (без субподряда)	478 741	793 965	761 209	-32 756	1,59
11.	Прибыль от объема выполненных ПИР собственными силами (от отгруженной заказчику продукции)	128 619	241 035	353 502	112 467	2,75
12.	Рентабельность от объема выполненных ПИР (общего объема ПИР), %	11	13	17		
13.	Прибыль до налогообложения (строка 160 "Отчет о прибылях и убытках")	118 848	184 257	311 719	127 462	2,62
14.	Чистая прибыль отчетного периода (строка 190 "Отчет о прибылях и убытках")	87 494	157 734	224 395	66 661	2,56
15.	Дебиторская задолженность на 01.01.2006 (с НДС)	558 470		757 770		1,36
	в т.ч. по предприятиям Газпрома	549 328		694 074		1,26
16.	Кредиторская задолженность (с НДС)	282 921		508 351		1,80

## Анализ основных показателей деятельности общества

В 2005 году выручка от продажи услуг выросла в 1,9 раз и составила 2 419 253 тыс. руб., за счет увеличения объемов проектно-изыскательских работ (ПИР).

В целом 2005 год характеризуется увеличением объема ПИР по сравнению с 2004 годом с 1 283 431 тыс. руб. до 2 408 052 тыс. руб. Рост объемов выполнения ПИР произошел, как за счет увеличения объемов выполняемых работ специализированными субподрядными организациями (увеличились на 617 270 тыс. руб.), так и за счет увеличения объемов работ, выполняемых собственными силами (увеличились на 507 351 тыс. руб.).

Несмотря на увеличение объемов, выполняемых субподрядными организациями, их доля в общей структуре затрат увеличилась лишь на 1,0 % (с 52,7 % до 53,7 %).

Обществом привлекались специализированные проектно-изыскательские организации для обеспечения своевременного выпуска проектной документации по важнейшим объектам ОАО «Газпром»:

- СРТО-Торжок;
- Северо-Европейский газопровод;
- освоение Штокмановского месторождения;
- заводов по сжижению природного газа.

Кроме того, ОАО «Гипроспецгаз» для выполнения полного комплекса проектно-изыскательских работ и положительного прохождения экспертиз привлекались специализированные научно-исследовательские институты, выполняющие археологические, природо- и водоохранные исследования.

Из всего объема ПИР на сумму 2 408 052 тыс. руб.:

- проектных работ выполнено на сумму 1 760 124 тыс. руб.;
- изыскательских работ выполнено на сумму 647 928 тыс. руб.

В отчетном году Общество было связано договорными отношениями с 34 заказчиками и 147 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 202 договорам подряда.

В 2005 году 85 % всего выполненного объема работ осуществлялся по объектам заказчиков ОАО «Газпром» (100 % дочерних структур). Из 2 416 178 тыс. руб. объемов принятых заказчиками 85 % было принято по объектам, заказчиками в которых выступали 100 % дочерние структуры ОАО «Газпром».

Объем принятых заказчиком работ (по подписанным актам) вырос в 1,9 раз по сравнению с 2004 годом, в том числе собственными силами в 1,88 раза.

В структуре платежей за выполненные работы оплата денежными средствами в 2005 году составила 100 %, что положительно отразилось на финансово-экономических показателях Общества.

Среднесписочная численность в 2005 году составила 738 человека (при этом на конец года численность персонала составляла 776 человек).

Рост численности персонала, исполнение Коллективного договора, а также перевыполнение запланированных объемов ПИР (на 507 351 тыс. руб.) позволил увеличить фонд оплаты труда на 236 107 тыс. руб. по сравнению с предыдущим периодом. При этом темп роста производительности труда (172 %) опережает темп роста среднемесячной заработной платы (161%) на 11%. Также необходимо отметить, что в целом себестоимость



выполненных ПИР оказалась на 32 756 тыс. руб. ниже запланированной несмотря на перевыполнение плана ПИР, выполненного собственными силами, на 79 711 тыс. руб.

В целом в 2005 году среднемесячная выработка составила 126 тыс. руб. на 1 сотрудника в месяц (в 2004 году - 73 тыс. руб.).

Себестоимость работ по сравнению с 2004 годом увеличилась на 282 468 тыс. руб., но ниже запланированной на 4 %.

Рентабельность от объема выполненных ПИР составила 17%.

На конец 2005 года наблюдается рост уровня дебиторской задолженности в 1,4 раза, в том числе по предприятиям ОАО «Газпром» доля задолженности выросла и составила от общей дебиторской задолженности 91,6 %.

## Отчет хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг

Вид ценных бумаг - акции именные бездокументарные

### Категория акций - обыкновенные:

- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) 35 700 штук
- способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;
- цена размещения - отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер № 1-02-00529-D;
- дата государственной регистрации 17.11.1998;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром» 28 560 штук, что составляет 80 % голосующих акций эмитента.

### Категория акций - привилегированные:

- тип - А;
- 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
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром» 0 штук.

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

### 3.1.2 Основная деятельность

#### Основные заказчики объектов проектирования в 2005 году

Заказчик	Выполнено в 2005 году, тыс. руб.	Остаток на 2006 год, тыс. руб.
Белтрансгаз	97 751	20 437
ВНИПИГаз-добыча	71 406	7 000
Кавказ-трансгаз	12 227	5 322
Кубань-газпром	50 609	49 974
Лентрансгаз	75 951	63 216
Севергаз-пром	277 485	215 703
ЮжНИИ-гипрогаз	108 919	0
Ямалгаз-инвест	1 041 640	1 509 647
Подземгаз-пром	9 282	99 245
Баштрансгаз	32 627	0
Морнефте-газпроект	8 500	0
ОАО «Газпром»	145 272	1 271

### Основные заказчики объектов проектирования МФ ОАО «Гипроспецгаз» в 2005 году

Заказчик	Всего
ОАО Газпром	6 900
Кавказтрансгаз	84 950
Мострансгаз	4 198
Томсктрансгаз	12 413

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

тыс. руб..

Показатели	2004	2005
<b>По стадиям проектирования, всего</b>	<b>607 360</b>	<b>1 127 173</b>
в том числе:		
Рабочая документация	310 123	192 971
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	78 277	437 296
Проект	139 783	257 636
Предпроектные работы	32 653	161 149
Прочие (АН, СИД и др.)	46 524	78 121
<b>По видам объектов проектирования:</b>	<b>607 360</b>	<b>1 127 173</b>
Магистральные газопроводы	445 840	772 925
Газопроводы-отводы	26 164	112 853
Объекты реконструкции	85 677	183 556
Прочие	49 678	57 839

### 3.1.3 Анализ финансового состояния

Данные по анализу финансового состояния ОАО «Гипроспецгаз» за 2005 год и сравнительный анализ его изменения с предыдущим 2004 годом свидетельствуют о том, что за отчетный период произошли изменения в показателях ликвидности, деловой активности Общества, финансовой устойчивости и рентабельности.

#### **Анализ статей баланса Сравнение динамики активов и финансовых результатов**

2005 год характеризуется для Общества положительными тенденциями роста деловой активности. В отчетном году произошло увеличение объемов реализации в 1,9 раза, а величины активов предприятия в 1,65 раза. Прибыль от реализации ПИР увеличилась в 1,69 раза, что положительно сказалось на динамике показателей рентабельности активов - в отчетном году произошло увеличение этого показателя в 1,64 раза и достигло уровня 28 %.

Значительный рост выручки от реализации в 2005 году произошел как за счет роста объемов выполненных собственными силами ОАО «Гипроспецгаз» в 1,84 раза, так и за счет роста объемов выполненных субподрядными организациями в 1,91 раза. Следовательно, эффективность работ и использования активов собственными силами, имела положительную тенденцию роста. В целом, 2005 год для ОАО «Гипроспецгаз» характеризуется ростом деловой активности и эффективным использованием активов предприятия.

## Анализ структуры активов

В 2005 году произошел существенный рост активов Общества, при этом структура активов не изменилась.

### *Внеоборотные активы*

Анализ показал, что произошел рост размера внеоборотных активов на 24 127 тыс. руб., при чем их качественный состав не изменился.

Основных средств в 2005 году за счет различных источников было приобретено нового имущества и оборудования на сумму 33 533 тыс. руб., в т.ч., что позволило увеличить размер основных средств с учетом амортизационных отчислений в 2005 году на 69 % по отношению к прошлому году. Основной стратегией ОАО «Газпром» в 2005 году была ориентация на развитие и совершенствование производственной базы для обеспечения условий расширения основной деятельности, связанной с выполнением возросшего уровня роста потребностей в проектно-изыскательских работах по развитию, модернизации действующих систем газопроводов и проектированию новых.

В отчетном году увеличились затраты на развитие производства и приобретение основных фондов:

- |   |                |
|---|----------------|
| • приобретено основных средств на сумму | 33,6 млн. руб. |
| – компьютерной и оргтехники             | 21,1 млн. руб. |
| – периферийного оборудования            | 5,2 млн. руб.  |
| – автотранспорт                         | 4,2 млн. руб.  |
| – хозяйственный инвентарь (мебель)      | 3,1 млн. руб.  |

Кроме того, приобретено программного обеспечения на сумму 20 000 тыс. руб.

По статье отложенные налоговые активы отражаются последствия обеспечения сравнимости показателей бухгалтерской отчетности, скорректированные на сумму отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с требованиями законодательства.

### *Оборотные активы*

Анализ структуры оборотных активов указывает на большой рост их доли в общей структуре активов, что объясняется существенным ростом объемов выполняемых проектно-изыскательских работ.

Рост объемов ПИР в 1,9 раза привел к увеличению всех статей оборотных активов:

Запасы предприятия возросли за счет увеличения затрат по статье расходы будущих периодов в 6,5 раз по сравнению с 2004 годом.

Увеличение статьи НДС по приобретенным ценностям (товарам, услугам, работам), предъявленных Обществу, но не оплаченных на конец года - в основном связано с увеличением кредиторской задолженности.

На конец 2005 года в 1,41 раза выросла дебиторская задолженность преимущественно по предприятиям системы ОАО «Газпром», что косвенно указывает на более эффективную работу ОАО «Газпром».

### Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2006

тыс. руб.

Заказчик Предприятия ОАО "Газпром"	2005	2004
ЗАО "Ямалгазинвест"	319 332	357 418
ООО "Севергазпром"	140 700	49 233
ООО "Кавказтрансгаз"	98 638	5 832
ООО "Лентрансгаз"	74 524	37 508
ОАО "ЮжНИИГипрогаз"	43 995	
ООО "Пермтрансгаз"	22 546	3 072
ООО "Кубаньгазпром"	15 845	3 803
ОАО "Газпром"	10 821	12 408
ОАО "Белтрансгаз"	8 963	82 023
ООО "Баштрансгаз"	6 048	-
ЗАО "Морнефтегазпроект"	4 998	-
ООО "Мострансгаз"	4 955	-
ООО "Уралтрансгаз"	467	-
ООО "Томсктрансгаз"	198	-
Прочие	8 642	12 053
<b>Всего</b>	<b>760 672</b>	<b>563 350</b>

Кроме того, на рост данной статьи повлияло также увеличение суммы авансов выданных подрядным организациям.

Ежегодная практика ОАО «Газпром» и его дочерних предприятий погашать значительную часть дебиторской задолженности в конце года привела к увеличению удельного веса статьи «денежные средства» по абсолютной величине – в 2,38 раза и образованию достаточно резерва, который позволил в январе 2006 года погасить текущую задолженность по заработной плате и налоговых обязательств. Кроме того, наличие денежных средств позволило Обществу произвести краткосрочные финансовые вложения в векселя АБ «Газпромбанк» ЗАО.

Таким образом, внутренняя структура оборотных активов по-прежнему характеризуется высокой ликвидностью.

## Анализ структуры пассивов

К концу 2005 года в общей структуре пассивов Общества отмечаются некоторые структурные изменения. В первую очередь это изменение соотношения доли собственных и заемных средств (на 6 % изменилось соотношение в источниках финансирования в сторону увеличения собственных). При этом доля собственного капитала составила 39 % и ее поддержание на данном уровне возможно за счет активного реинвестирования прибыли текущего года и прошлых лет.

Произошли изменения и в структуре заемных средств - прежде всего это связано с ростом доли краткосрочных обязательств: кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, авансов полученных от Заказчиков и НДС в дебиторской задолженности – все это связано с ростом в IV квартале 2005 года объема выполненных ПИР.



### Кредиторская задолженность ОАО "Гипроспецгаз" субподрядным организациям по состоянию на 01.01.2006

тыс. руб.

№ п/п	Наименование организации	Задолженность
1	ООО "Питер Газ"	182 546
2	ОАО "ПИИ "Промлеспроект"	87 049
3	ООО "НПП Газинжиниринг и Консалтинг"	26 309
4	ОАО "Инфотэк Груп"	25 139
5	ООО "ИНГАЗ"	24 130
6	ООО "ОКОР"	22 481
7	ООО НПФ "Землемер"	14 991
8	ООО ЦНИИП "Трансгеопроект"	8 237
9	ООО "Недра"	8 093
10	ООО "РЗА Сервис"	7 344
11	ОАО "СевЗап НТЦ"	7 265
12	ООО "Изыскатель - 2000"	6 005
13	ООО "ИнтекСтрой"	5 860
14	НПО "Мостовик"	5 511
15	ЗАО НПФ "ДИЭМ"	5 282
16	Прочие субподрядчики	72 109
17	Прочие поставщики (хозяйственная деятельность)	445
	<b>Итого</b>	<b>508 796</b>

Возросла задолженность Общества по заработной плате перед персоналом организации – начислена премия сотрудникам за достижение высоких производственных показателей по итогам 2005 года.

Вместе с тем задолженность предприятия перед бюджетом по налогам и сборам снизилась на 44 %.

К изменению структуры пассивов привело почти 2-х кратное увеличение объема выполненных работ субподрядными организациями. Произшедшие изменения показателей финансовой устойчивости в сторону укрепления независимости Общества и уменьшения доли влияния на его деятельность внешних кредиторов, говорит о положительной тенденции финансовой автономности Общества.

В течение 2005 года наблюдалось поступательное накопление собственного капитала, направляемого на развитие основной деятельности (значение показателя накопления собственного капитала увеличилось на 3 % к уровню прошлого года), что является крайне важным для Общества.

### **Оценка платежеспособности и ликвидности**

Оценка платежеспособности и ликвидности Общества свидетельствует о том, что при оценке финансовой устойчивости общества в 2005 года произошли положительные изменения. Величина собственных оборотных средств увеличилась (рост в 1,96 раза по сравнению с предыдущим годом) показатели текущей ликвидности и общей платежеспособности так же увеличились на 13 %.

В целом, способность общества к восстановлению и сохранению платежеспособности близка к оптимальной.

При этом необходимо отметить, что в 2005 году ОАО «Гипроспецгаз» не имело просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, в т.ч. все полученные кредиты были погашены. Просроченной задолженности по бюджетным и внебюджетным фондам на конец 2005 года не было.

В целом состояние платежеспособности и ликвидности Общества указывает на то, что финансово-хозяйственная деятельность 2005 год смогла обеспечить стабильное положение ОАО «Гипроспецгаз».

### **Оценка деловой активности**

2005 год характеризуется ростом деловой активности. В 2005 году объемы выручки от реализации продукции выросли в 1,9 раза по сравнению с 2004 годом. Объем чистой прибыли увеличился в 2,65 раза. Показатель фондоотдачи, характеризующий объем реализации продукции, приходящийся на рубль среднегодовой стоимости основных фондов вырос с 38 до 43 руб. на 1 руб., вложенный во внеоборотные активы.

О высоком уровне деловой активности Общества говорит тот факт, что все показатели деловой активности остались в норме, приемлемой для деятельности ОАО «Гипроспецгаз». Показатель оборачиваемости собственного капитала не изменился, а длительность оборачиваемости мобильных средств сократилась на 26 дней. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности сократилась на 42 и 28 дней соответственно.

### **Оценка рентабельности**

Объем чистой прибыли по итогам 2005 года увеличился в 2,65 раза, рост выполнения ПИР собственными силами увеличился в 1,84 раза и как следствие, произошло увеличение рентабельности производства на 5,66 %. Однако этот показатель соответствует запланированному уровню эффективности на 2005 год по Обществу.

Данный уровень рентабельности позволил Обществу сохранить высокий уровень конкурентоспособности на рынке ПИР и обеспечить развитие производственной базы, позволившее в течение 2005 года существенно повысить производительность труда в Обществе, а также повысить уровень социальной защищенности сотрудников.

## Анализ обеспеченности запасов и источниками их формирования

Сравнительный анализ финансовой устойчивости ОАО «Гипроспецгаз» за 2004 и 2005 года показал, что положение Общества по степени устойчивости можно классифицировать, как стабильно устойчивое, характеризующее достаточностью собственных оборотных средств, долгосрочных и основных источников формирования запасов. Данное положение достигнуто за счет увеличения реального собственного капитала Общества.

Наряду с абсолютными показателями в пределах значений близких к нормальным находятся и относительные показатели финансовой независимости, представленные в таблице 8.

Сравнительный анализ коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «Гипроспецгаз» за период 2004-2005 года, показал, Общество имеет удовлетворительную структуру баланса. 35 % всех оборотных активов финансируется за счет собственных источников средств.

Удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования в 2005 году увеличился на 5 пунктов, и находится в пределах нормального значения **(К3)**.

Уменьшение величины заемных обязательств и увеличение доли собственных средств дало рост значению коэффициента финансирования **(К4)** в 2005 году на 13 пунктов. Данный коэффициент показал невысокую степень зависимости от заемного капитала. При этом на конец 2005 года 39 % всех активов финансировалось за счет устойчивых источников **(К5)**, данный показатель увеличился на 5 пунктов.

Положительным результатом является рост значения показателя финансирования за счет собственных оборотных средств запасов предприятия **(К6)**. Данный показатель вырос со значения 2,82 – в 2004 году, до 3,38 в 2005 году.

Уменьшение показателя коэффициента маневренности функционирующего капитала **(К7)** на 6 пунктов указывает на то, что доля функционирующего капитала, несколько обездвижена в производственных запасах (прежде всего в расходах будущих периодов).

### Сводная таблица финансовых показателей

Наименование показателя	Значения		
	2004	2005	Изменение
1. Коэффициент текущей ликвидности <b>(К1)</b>	1,44	1,57	0,13
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами <b>К2</b>	0,30	0,35	0,05
3. Коэффициент финансовой независимости <b>К3</b>	0,33	0,39	0,05
4. Коэффициент финансирования <b>К4</b>	0,50	0,63	0,13
5. Коэффициент финансовой устойчивости <b>К5</b>	0,34	0,39	0,06
6. Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов <b>К6</b>	2,82	3,38	0,55
7. Коэффициент маневренности функционирующего капитала <b>К7</b>	0,35	0,29	-0,06
8. Оборачиваемость мобильных средств <b>К8</b> (дней)	197	171	-26
9. Оборачиваемость запасов <b>К9</b> (дней)	21	18	-3
10. Оборачиваемость дебиторской задолженности <b>К10</b> (дней)	164	122	-42
11. Оборачиваемость кредиторской задолженности <b>К11</b> (дней)	137	109	-28
12. Экономическая рентабельность <b>К12</b> (%)	11,93	18,59	5,66
13. Рентабельность собственного капитала <b>К13</b> (%)	35,68	48,09	12,41

### 3.1.4 Хозяйственная деятельность

В 2005 году в Обществе был произведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории. В их числе:

- ремонт помещений здания по адресу Суворовский проспект, 16/13;
- ремонт помещений здания по адресу 5-ая Советская, 18;
- ремонт помещений и реконструкция котельной служебно-складского корпуса комплексной изыскательской экспедиции № 1;
- озеленение дворовой территории по адресу ул. 6-я Советская, 11;
- озеленение прилегающей территории по Суворовскому проспекту от 5-й Советской до 6-й Советской ул.;
- изготовление, установка и монтаж с подсветкой поздравительных банеров;
- оснащение рабочих мест новой мебелью.

На протяжении года проводились работы по модернизации и замене копировально-множительной, компьютерной техники и программных средств.

Одновременно проводилась и проводится аттестация рабочих мест при работе с компьютерной техникой в соответствии с Государственной системой санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации по гигиеническим требованиям к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ.

Проводимые исследования были направлены на выполнение следующих работ:

- контрольные измерения уровня электромагнитных полей и других вредных физических факторов на рабочих местах;
- испытания мониторов ПЭВМ;
- поиск источников и причин повышения уровней электромагнитных полей на рабочих местах в помещениях. Подготовка технических рекомендаций проведения работ по обеспечению низких уровней электромагнитного поля;
- исследования метеорологических факторов в рабочих помещениях;

проведена оценка рабочих помещений, исходя из требования выделения не менее 6 кв. м на каждое рабочее место, вместо существующих 5,6 кв. м.

### 3.1.5 Социальная деятельность

Основным нормативным правовым актом, в соответствии с которым в Обществе разрабатываются локальные нормативные акты и документы, регулирующие вопросы трудовых правоотношений (вопросы мотивации работников вытекают из трудовых правоотношений), является Трудовой кодекс Российской Федерации.

Основными документами Общества являются устав, штатное расписание. Основным документом, регулирующим вопросы социально-трудовых отношений, является коллективный договор. Показательно, что все локальные нормативные акты (социальные программы), включенные в коллективный договор, относятся к сфере мотивации и стимулирования работников. В целях повышения эффективности работы и сохранения работников Общества, в коллективный договор включены такие взаимные обязательства работников и работодателя как:

- форма и система оплаты труда;
- выплата пособий и компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции;
- единовременное вознаграждение сотрудникам, впервые увольняющимся на пенсию;
- надбавка за стаж работы в Обществе;
- оказание материальной помощи 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, качества работы.

Положение о заработной плате работников и положение о премировании являются составными частями системы материального стимулирования.

В Обществе не забываем неработающих пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. Для них регулярно организовываются встречи с коллективом, праздничные мероприятия. В 2005 году 275 неработающих пенсионеров получили материальную помощь, общая сумма которой составила 1 002 тыс. руб.

Расходы на социальные выплаты по основным параметрам в 2005 году составили (тыс. руб.):

#### Расходы по медицине

- |   |       |
|---|-------|
| – оплата расходов на медицинское обслуживание (приобретение медикаментов, профосмотр, расходы по здравпункту) | 975   |
| – расходы по добровольному медицинскому страхованию   | 2 505 |

Расходы по социальным выплатам

– материальная помощь на ритуальные услуги	311
– материальная помощь сотрудникам	1 327
– дополнительные отпуска	403
– премии к юбилейным датам	1 010
– премии сотрудникам	1 688
– юбилейные подарки и цветы	128

Расходы по пенсионерам

– единовременное пособие при уходе на пенсию	2 346
– материальная помощь	1 002

Расходы на детей

– оплата путевок в пионерские лагеря	88
– новогодние подарки детям	100
– оплата матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	66

Отчисления в профсоюз

– отчисления в профсоюз	320
-------------------------	-----

Социальные выплаты в расчете на одного работника Общества за 2005 год составили 18 118 руб.

Ежегодно происходит увеличение расходов на оплату лечения работников Общества. На 2004 – 2005 год был заключен договор добровольного медицинского страхования со страховым Обществом «Русский мир», а с июня 2005 года со страховым Обществом «Согаз» на амбулаторное лечение. Было застраховано 150 человек, в 2004 году - 100 человек.

Медицинское обслуживание производится врачом - терапевтом ТМО № 38, с которым заключен договор на обслуживание. Ежегодно заключается договор на проведение медицинского осмотра работников.

На территории Общества имеется центр психологической разгрузки и реабилитации, спортивный зал с пропускной способностью 60 человек в день. В центре сотрудники Общества могут получить необходимую консультацию по укреплению и сохранению здоровья, получить необходимый комплекс упражнений, а также оздоровительные и лечебные процедуры.

Широкое применение в центре получили спортивные тренажеры. После окончания рабочего дня в спортивном зале занимаются группы по атлетической гимнастике для мужчин и для женщин. Группа сотрудников посещают лечебный плавательный бассейн на территории ТМО 38.

В рамках решения жилищной проблемы сотрудников Общества предусматривается предоставление субсидий. В 2005 году предоставлен заем шести сотрудникам Общества на сумму 2 650 тыс. руб.

В соответствии с Коллективным договором, администрацией Общества ежемесячно отчисляются денежные средства в размере 0,3% от фонда оплаты труда Общества на расчетный счет профсоюзного комитета для проведения социально-культурной и иной деятельности среди работников и членов их семей. Эти перечисления составили в 2005

году 320 тыс. руб. (в 2004 - 253 тыс. руб.). На эти средства профсоюзный комитет организует туристические поездки, приобретает спортивный инвентарь, оказывает материальную помощь членам профсоюза, организует проведение Новогоднего представления для детей дошкольного возраста, приобретает подарки, чествует ветеранов.

Немаловажное значение для социальных гарантий пенсионеров, а они в основном являются акционерами Общества, имеет дивидендная политика, проводимая Советом директоров Общества. Объём выплаченных дивидендов акционерам-физическим лицам по итогам 2001-2004 года вырос в 6 раз (с 0,25 млн. руб. до 1,5 млн. руб.). Основной принцип дивидендной политики - стабильное повышение размера дивидендов - принимается неизменным.

За большой личный вклад в развитие газовой отрасли, совершенствование проектно-изыскательской деятельности, долголетний и добросовестный труд 51 работник общества награждены правительственными и ведомственными наградами. В текущем году 3 сотрудников Общества были представлены к ведомственным наградам, 91 работнику объявлена благодарность по обществу, 17 работников награждены Почетными грамотами ОАО «Гипроспецгаз».

За 2005 год повысили квалификацию 105 специалистов (за 2004 год – 176 специалистов): из них в отраслевых учебных заведениях 46 специалистов, в учебных заведениях других ведомств 59 специалистов.

Возрастная структура персонала становится более сбалансированной за счет увеличения числа работников в возрасте до 30 лет (2004 – 135 чел, 2005 – 164 чел.).

Увеличилось количество специалистов с ученой степенью (2003 – 16 чел, 2004 – 18 чел. 2005 – 21 чел.). В настоящее время в Обществе 6 специалистов обучаются в аспирантуре, 15 специалистов обучаются в ВУЗах, в том числе 2 специалиста получают второе высшее образование.

С целью повышения эффективности управления персоналом введено проведение опроса сотрудников об удовлетворенности работой, служебным положением, руководством. Такой опрос был проведен в мае 2005 года, в опросе приняли участие 300 человек. Почти 91% опрошенных сотрудников на сегодняшний момент удовлетворены той работой, которую они выполняют. Перспективы карьерного роста видят 60% сотрудников, причем половина из них – видят их в течение 1-2 лет, что максимально стимулирует их деятельность. В целом сотрудники положительно оценивают уровень своего профессионализма (от 75 до 100%). За последние три года почти 80% из них прошли курсы повышения квалификации или краткосрочные специализированные курсы.



### 3.1.6 Охрана труда и промышленная безопасность

План мероприятий по улучшению условий труда на 2005 год выполнен в полном объеме.

В связи с увеличением производственной программы численность рабочих мест по сравнению с предыдущим годом возросла на 56 единиц.

Специалистами группы промышленной безопасности разработано в общей сложности 31 том из состава утверждаемой части проектов.

В 2005 году в Обществе была создана служба по охране труда, ГО и ЧС.

Выполнена значительная работа по улучшению условий труда. Приобретались новые модификации ПЭВМ, проводился ремонт помещений, в ходе которого вносились изменения в планировку участков и рабочих мест, совершенствовалась система вентиляции и освещения, что позволило, в большинстве своём привести в соответствие с требованиями нормативов или снизить воздействие опасных и вредных производственных факторов.

В соответствии с Законом РФ № 52 от 30.03.99 г. проведена вакцинация против клещевого энцефалита сотрудников полевых подразделений.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ приказом Минздрава РФ № 83 от 16.08.04 г. проведен медицинский осмотр работников Общества подвергающихся воздействию вредных или опасных производственных факторов.

Выполнена значительная работа по подготовке и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

Разработаны и утверждены нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам Общества, все работники обеспечены СИЗ в полном объеме.

В отчетном году в Обществе профессиональных заболеваний не зафиксировано, на производстве произошло 2 несчастных случая. Оба несчастных случая не связаны с использованием технического оборудования, носят случайный характер и не имеют тяжелых последствий.

### 3.2 Работа Совета директоров по управлению развитием Общества

За 2005 год было проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 37 вопросов, отнесённые к компетенции Совета директоров.

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

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

#### Вопросы, рассмотренные Советом директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В отчётном году Совет директоров уделял первоочередное внимание ключевым проблемам совершенствования деятельности ОАО «Гипроспецгаз».

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы развития общества:

- в области подготовки и проведения годового общего собрания акционеров – 21 вопрос;
- проекты внутренних документов – 2 проекта;
- в области финансово-экономической политики – 4 вопроса;
- в области совершенствования корпоративной политики – 10 вопросов;

Деятельность работы Совета директоров осуществлялась на основе утверждённых полугодовых планов работ.

#### Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>311 719 тыс. руб.</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>79 951 тыс. руб.</b>
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>6 620 тыс. руб.</b>
<b>Чистая прибыль отчётного периода</b>	<b>224 395 тыс. руб.</b>
<b>Расходы из прибыли:</b>	
– дивиденды по акциям	20 825 тыс. руб.
– резервирование на инвестирование, производственное и социальное развитие общества	203 570 тыс. руб.

## 4 ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

### Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «Гипроспецгаз» составляет 333 200 (триста тридцать три тысячи двести) рублей и состоит из:

- 35 700 (тридцати пяти тысяч семьсот) шт. **обыкновенных именных акций,**
- 11 900 (одиннадцати тысяч девятьсот) шт. **привилегированных акций.**

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

Общее количество владельцев ценных бумаг (ЦБ) составляет 873 (восемьсот семьдесят три).

№ п/п	Наименование	Категория ЦБ	Количество ЦБ	% от уставного капитала
1	Открытое акционерное общество «Газпром»	Обыкновенные именные акции	28 560 шт.	60
2	Физические лица	Обыкновенные именные акции	7 140 шт.	15
		Привилегированные акции	11 900 шт.	25

### Дивидендная политика

Совет директоров декларирует акционерам Общества те начала, которыми руководствуется Совет директоров при выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров общества о выплате дивидендов по акциям Общества и размере дивиденда.

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

В связи с имеющимся у Совета директоров пониманием того, что благосостояние акционера повышается прямо в результате выплат Общества в пользу акционеров в виде дивидендов и косвенно (опосредовано) в результате роста капитализации Общества, задачей дивидендной политики является обеспечение стабильного роста капитализации Общества при обязательной одновременной ежегодной выплате дивидендов.

В соответствии со сформулированными выше целями и задачами 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;
- часть чистой прибыли (в зависимости от финансовых показателей Общества), направляется на выплату дивидендов, при этом размер дивиденда по привилегированной акции должен составлять двести процентов от величины дивиденда по обыкновенной акции;
- оставшая часть чистой прибыли направляется для использования на цели технического перевооружения, реконструкции и расширения производства, освоения прогрессивных технологий, социального развития Общества, пополнения оборотных средств и иные подобные цели.

### Динамика роста дивидендов ОАО «Гипроспецгаз»

Категории ЦБ	Дивидендный период		
	2003	2004	2005
1 обыкновенная именная акция, руб.	15,0	50,0	350,0
1 привилегированная акция, руб.	30,0	100,0	700,0

Начисление и выплата дивидендов за 2004 год произведена в установленные сроки.

По итогам 2005 года Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды в размере:

- 1 обыкновенная именная акция 350 руб.,
- 1 привилегированная акция 700 руб.

Выплата дивидендов в 2005 году по сравнению с 2004 годом возрастёт в 7 раз.

## 5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### Основные технико-экономические показатели 2006 года

тыс. руб.

№№ п/п	Показатели	2005	План 2006	2006/ 2005
1.	Объем выполненных ПИР (отгруженная заказчику готовая продукция)	2 408 052	4 486 057	1,86
	собственными силами	1 114 711	2 330 389	2,07
	субподрядные работы	1 293 341	2 155 668	1,67
2.	Среднесписочная численность, чел.	738	1 100	1,49
3.	Среднемесячная выработка 1 работающего	126	177	1,40
4.	Себестоимость работ в объеме выполненных ПИР	761 209	1 807 781	2,37
5.	Рентабельность от объема выполненных ПИР, %	17	13	0,77
6.	Прибыль до налогообложения	311 719	522 608	1,68
7.	Чистая прибыль отчетного периода	222 461	442 714	2,14

Наиболее существенные факторы, за счёт которых планируется увеличение объёмов работ в 2006 году:

- рост численности персонала;
- увеличение производительности труда за счёт внедрения новой техники и технологий при проектировании (см. таблицу «Планируемые мероприятия по развитию материально-технической базы общества и предполагаемые затраты на их реализацию в 2006 году»);
- увеличение объёмов работ, выполняемых субподрядными специализируемыми организациями (в 1,67 раза).

### Основные заказчики объектов проектирования 2006 года

тыс. руб.

Заказчик	Всего
Белтрансгаз	26 365
Газтелеком	117 008
ОАО Газпром	745 139
Кубаньгаз-пром	27 284
Лентрансгаз	157 118
Подземгаз-пром	113 834
Пермтранс-газ	40 340
Севергаз-пром	558 797
Ямалгаз-инвест	256 683
Лентрансгаз	84 125
Пермтранс-газ	14 786
Севергаз-пром	56 272
Ямалгаз-инвест	1 932 961

### Планируемые мероприятия по развитию материально-технической базы общества и предполагаемые затраты на их реализацию в 2006 году

Наименование раздела затрат	Затраты
Программное обеспечение, вычислительная и множительная техника, сервера, сетевое оборудование ПТС, ЭБД	59 430
Транспорт, оборудование для инженерных изысканий	11 828
Прочие (мебель, хозяйственный инвентарь, коммуникации)	10 065
Приобретение дополнительных площадей	25 000
<b>Всего</b>	<b>106 323</b>

## 6 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ОАО «Гипроспецгаз» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность преимущественно на территории России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве. Улучшение социально-экономической ситуации в стране и успешное развитие региона позволяет рассчитывать на благоприятное развитие Общества. Также в связи со стабильным развитием газовой отрасли Общество видит определённые гарантии по поддержанию своего устойчивого состояния. Поэтому отраслевые, страновые, региональные и правовые риски существенного значения не имеют.

Риски, связанные с изменением валютных курсов и изменением процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение Общества. Влияние инфляции, как фактора риска, на финансовое положение Общества компенсируется своевременными изменениями ценовой политики, которая базируется на рекомендациях Министерства регионального развития РФ, позволяющей снижать влияние данного фактора риска.

## 7 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКАХ

Обществом за 2005 год письменные требования (претензии) к контрагентам не направлялись, а также в адрес общества не поступали.

За отчётный 2005 год исковые заявления в суды обществом не направлялись, иски к обществу не предъявлялись и в судах не рассматривались.



## 8 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

### Состав Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз», избранных 3 июня 2005 года годовым общим собранием акционеров

<b>Председатель Совета директоров</b>	Роман Леонидович Курилкин
<b>Члены Совета директоров</b>	Владимир Степанович Вовк Андрей Игоревич Беляев Андрей Михайлович Калмыков Андрей Викторович Сергиенко Алексей Михайлович Серебряков Игорь Иосифович Липский

### Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров

<b>Роман Леонидович КУРИЛКИН</b>	<p>1944 года рождения. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2000-2002 г.г.      заместитель начальника Управления перспективного развития ОАО «Газпром»</p> <p>2002-2003 г.г.      заместитель начальника Департамента перспективного развития, науки и экологии ОАО «Газпром»</p> <p>с 2003 г.              Заместитель начальника Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>
--------------------------------------	--

<p><b>Владимир Степанович ВОВК</b></p>	<p>1944 года рождения. Окончил Иваново-Франковский институт нефти и газа.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>с 2000 г.                    начальник Управления техники и технологии разработки морских месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>
<p><b>Андрей Игоревич БЕЛЯЕВ</b></p>	<p>1949 года рождения. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2000-2001 г.г.            заместитель начальника Управления кадров и социального развития, начальник отдела кадров и социального развития ОАО «Газпром»</p> <p>2001-2004 г.г.            заместитель начальника Управления кадров и социального развития Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром»</p> <p>с 2004 г.                    начальник Управления социального развития и подготовки кадров Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

<p><b>Андрей Михайлович КАЛМЫКОВ</b></p>	<p>1967 года рождения. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2000-2001 г.г. менеджер проекта «ALSTOM» (Франция)</p> <p>2001-2004 г.г. представитель компании «WES» (США) в России</p> <p>с 2004 г. заместитель начальника Управления системного анализа и экспертизы проектов Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Андрей Викторович СЕРГИЕНКО</b></p>	<p>1967 года рождения. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2000–2001 г.г. заместитель Главного инженера – ГИП ДООО «Гипроспецгаз»</p> <p>с 2001 г. Генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,000273 %</p>

<p><b>Алексей Михайлович СЕРЕБРЯКОВ</b></p>	<p>1962 года рождения. Окончил Ленинградский Политехнический институт им. М.И.Калинина.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2000–2001 г.г.      Главный инженер проекта ДОО «Гипроспецгаз»</p> <p>2001–2002 г.г.      заместитель Генерального директора ЗАО «Интари»</p> <p>2002-2004 г.г.      начальник Управления организации и планирования проектных работ ОАО «Газпром»</p> <p>2004-2005 г.г.      начальник Управления проектирования и технического нормирования Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»</p> <p>с 2005 г.              начальник Управления прединвестиционных исследований Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>
<p><b>Игорь Иосифович ЛИПСКИЙ</b></p>	<p>1966 года рождения. Окончил Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2000-2002 г.г.      начальник Управления по организации работы с имуществом ОАО «Газпром»</p> <p>с 2002 г.              заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»</p> <p>Доли а уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>



## **10 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Структура, размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров выработаны с целью должной мотивации членов Совета директоров по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста доходов общества, доходов ее акционеров, при этом предоставляя справедливое, разумное и адекватное вознаграждение за время и усилия, посвящаемые работе в Совете директоров. Механизм вознаграждения основывается на том, что он состоит из 2-х частей.

Первая часть вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров зависит от результатов деятельности общества за отчетный период и размера выплачиваемых дивидендов её акционерам и утверждается на годовом общем собрании акционеров. При этом вознаграждение Председателю Совета директоров увеличивается на 33 % по сравнению с членами Совета директоров.

Вторая часть вознаграждения выплачивается на регулярной основе в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Гипроспецгаз», утверждённым общим собранием акционеров. Периодичность выплаты этой части вознаграждения - ежеквартальная.

Выплата компенсаций члену Совета директоров, связанные с участием в заседании Совета директоров, производится по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Размер вознаграждений членам Совета директоров по итогам 2005 года, выносимый на утверждение годовому общему собранию, составляет 11 000 млн. руб.

### **Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2005 году**

Выплаты, произведенные до проведения годового общего собрания акционеров 3 июня 2005 года, составили для всех членов Совета директоров – 210 тыс. руб.

Выплаты, произведенные после проведения годового общего собрания акционеров 3 июня 2005 года, составили для всех членов Совета директоров – 1 820 тыс. руб.

## 11 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

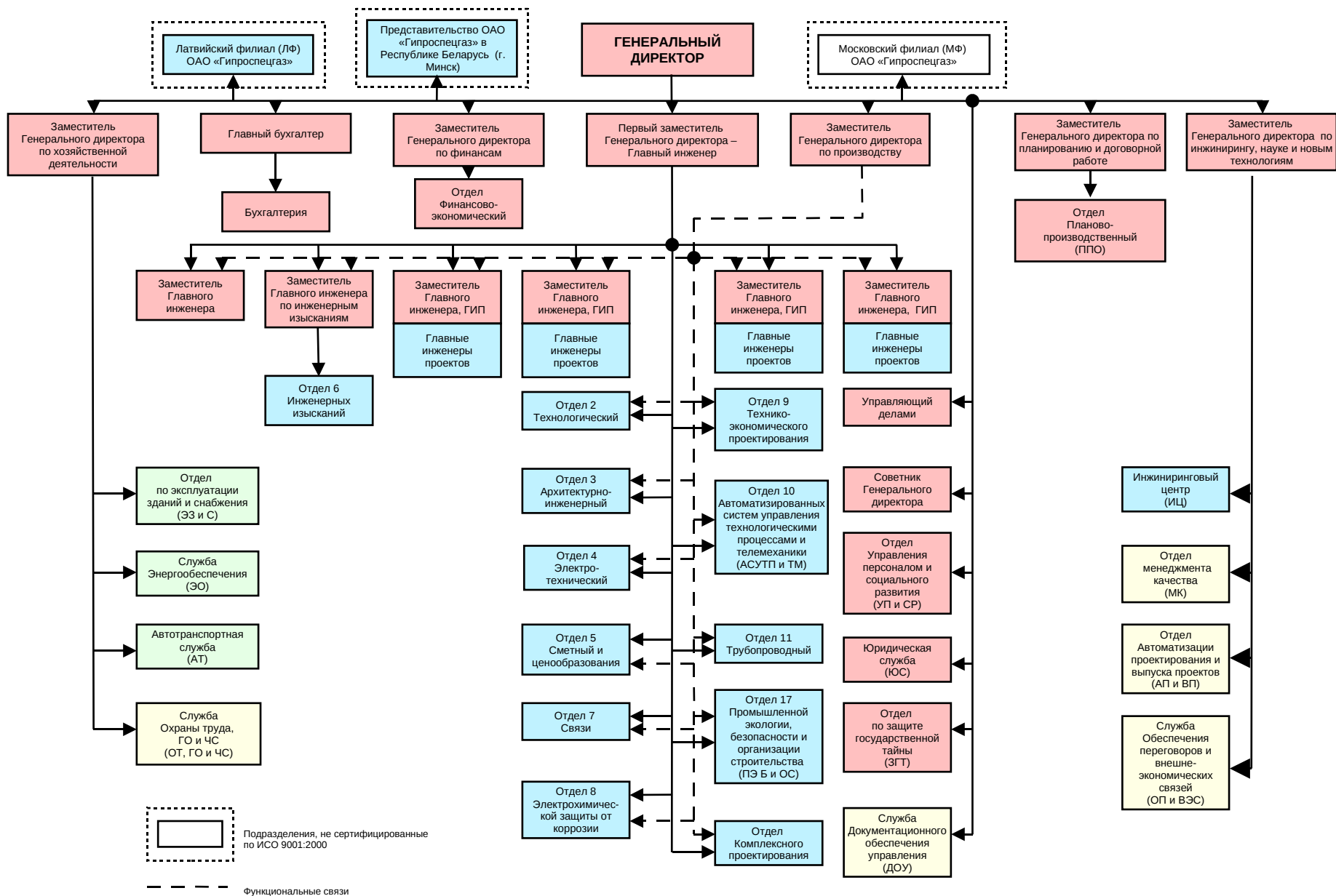
- акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное 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 за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении 2 к настоящему отчёту.

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

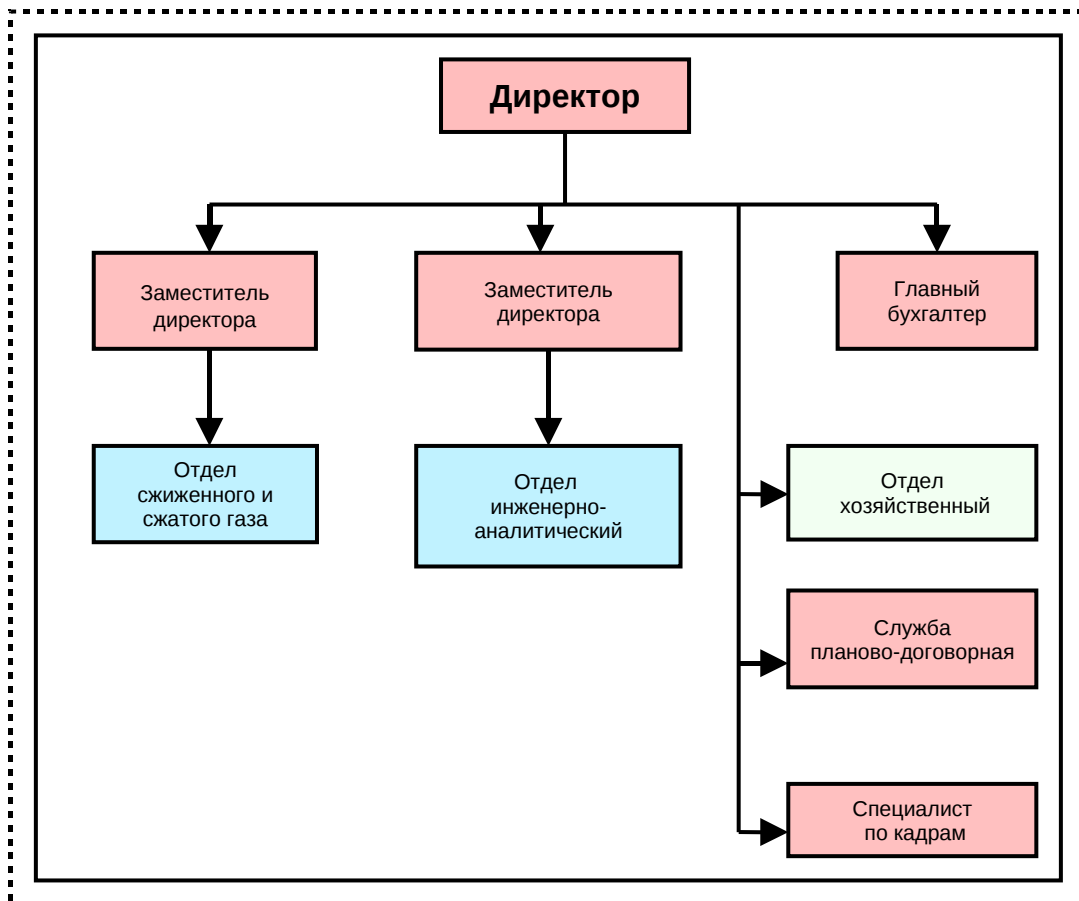
В соответствии с Уставом в Обществе не сформирован коллегиальный исполнительный орган - Правление.

# ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА





**МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ (МФ) ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА**



## Приложение 2

### Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>1 Общее собрание акционеров</b>			
1.1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопро-сов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	Устав, п. 17.4.
1.2	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	ФЗ, ст. 51.4.
1.3	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	
1.4	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	ФЗ, ст. 53.1., 55.1.
1.5	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	Полож. об ОСА, 3.2 – рекомендовано

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1.6	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	Полож. об ОСА, 3.2 – рекомендовано
1.7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Полож. об ОСА, 3.13-3.16
<b>2 Совет директоров</b>			
2.1	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Устав, ст. 20
2.2	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
2.3	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
2.4	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
2.5	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Нет	
2.6	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
2.7	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	корпоративного поведения		
2.8	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	
2.9	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	
2.10	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав, ст. 16.3; п. 4 ст. 66 ФЗ
2.11	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	
2.12	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	Полож. о СД, п. 5.7
2.13	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
2.14	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	Нет	
2.15	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Полож. о СД, п. 9
2.16	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	Порядок совершения сделок, п. 2
2.17	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 не предоставление такой информации	Соблюдается	Полож. о СД, п. 5.2
2.18	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	
2.19	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Нет	
<b>3 Исполнительные органы</b>			
3.1	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Нет	
3.2	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	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	хозяйственной деятельности акционерного общества		
3.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
3.4	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Устав, ст. 24.2.
<b>4 Секретарь общества</b>			
4.1	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	
4.2	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
4.3	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
<b>5 Существенные корпоративные действия</b>			
5.1	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав, ст. 25; Порядок совершения сделок, п. 3
5.2	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Устав, ст. 25; Порядок совершения сделок, п. 3
5.3	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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)		
5.4	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	
5.5	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	
5.6	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
<b>6 Раскрытие информации</b>			
6.1	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
6.2	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	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
6.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Устав, ст. 17.5.
6.4	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	gsg.spb.ru
6.5	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	Приказ генерального директора от 19.01.2004 № 8 (с изм. и доп.); Приказ генерального директора от 12.01.2006 № 3	
6.6	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Приказ генерального директора от 19.01.2004 № 8 (с изм. и доп.)	
6.7	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	Нет	
<b>7 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
7.1	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7.2	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
7.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Нет	
7.4	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Положение о РК, утверждённое ОСА в соответствии с п. 18 ст. 15.1 Устава	
<b>8 Дивиденды</b>			
8.1	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	

В таблице приведены сокращения:

ФЗ – Федеральный закон «Об акционерных обществах»

ОСА – общее собрание акционеров

СД – Совет директоров

РК – Ревизионная комиссия