



**ГODOVой ОТЧЕТ
ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»
ЗА 2008 ГОД**

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Гипроспецгаз»
22 мая 2009 года
Протокол № 20
от «___» _____ 2009 года
Председатель годового общего
собрания акционеров

Предварительно утверждён
Советом директоров
ОАО «Гипроспецгаз»
17 апреля 2009 года
Протокол № СД04-09
от 17 апреля 2009 года
Председатель
Совета директоров

Я.Я. Голко

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» ЗА 2008 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» ЗА 2008 ГОД

Генеральный директор	А.В. Сергиенко
Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.И. Субочев
Заместитель генерального директора по производству	Е.А. Соловьёв
Заместитель генерального директора по финансам	Д.В. Разумов
Заместитель генерального директора по планированию и договорной работе	А.В. Шишлов
Главный бухгалтер	С.Ю. Мушенко

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
Краткая историческая справка.....	5
Главные корпоративные цели.....	5
Роль и место ОАО «Гипроспецгаз» в газовой отрасли.....	6
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	13
3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в отчётном году.....	14
3.1.1. Основные показатели деятельности Общества.....	14
3.1.2. Основная деятельность.....	18
3.1.3. Анализ финансового состояния.....	25
3.1.4. Хозяйственная деятельность.....	33
3.1.5. Персонал, труд, социальная деятельность.....	34
3.2. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА.....	38
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	39
5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	41
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	43
7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ.....	45
8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.....	46
9. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....	51
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	52
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	53

Приложение: 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 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».

Главные корпоративные цели

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 – обеспечить устойчивую прибыль организации 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 (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.

Наши намерения 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 увеличения занятости населения регионов в проектах Общества.

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

Роль и место ОАО «Гипроспецгаз» в газовой отрасли

После распада СССР и отделения Украины три российских института – «Гипроспецгаз», «Гипрогазцентр» и «ВНИПИгаздобыча» в 1993 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское Акционерное общество» стали его дочерними обществами с долевым участием ОАО «Газпром» более 50%. Тогда же были определены следующие направления деятельности:

- проектирование объектов обустройства газовых промыслов было закреплено за ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов);
- проектирование объектов транспорта газа от месторождений до потребителя было закреплено за ОАО «Гипроспецгаз» (г. Санкт-Петербург);
- проектирование объектов инфраструктуры: связь, телемеханика, электроэнергетика было закреплено за ОАО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород).

Сегодня ОАО «Гипроспецгаз» является ведущим проектным институтом ОАО «Газпром» – лидером в области проектирования по новому строительству и реконструкции магистральных газопроводов (Северо-Европейский газопровод, магистральные газопроводы Мурманск – Волхов, Ухта – Торжок, Алтай), включая линейную часть газопроводов, автоматизированные компрессорные станции и весь комплекс вспомогательных объектов, надземную часть подземных хранилищ газа (Невское и Калининградское ПХГ), газораспределительные станции и другие объекты газовой промышленности.

Основным партнером и заказчиком ОАО «Гипроспецгаз» является ОАО «Газпром» и его дочерние общества.

Необходимо отметить, что ОАО «Гипроспецгаз» завоевал себе имя не только в России, но и за ее пределами. Институт успешно сотрудничает с зарубежными фирмами из многих стран мира, активно участвует в зарубежных и международных проектах (магистральный газопровод «Южный поток» и комплексное освоение ШГКМ).

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).

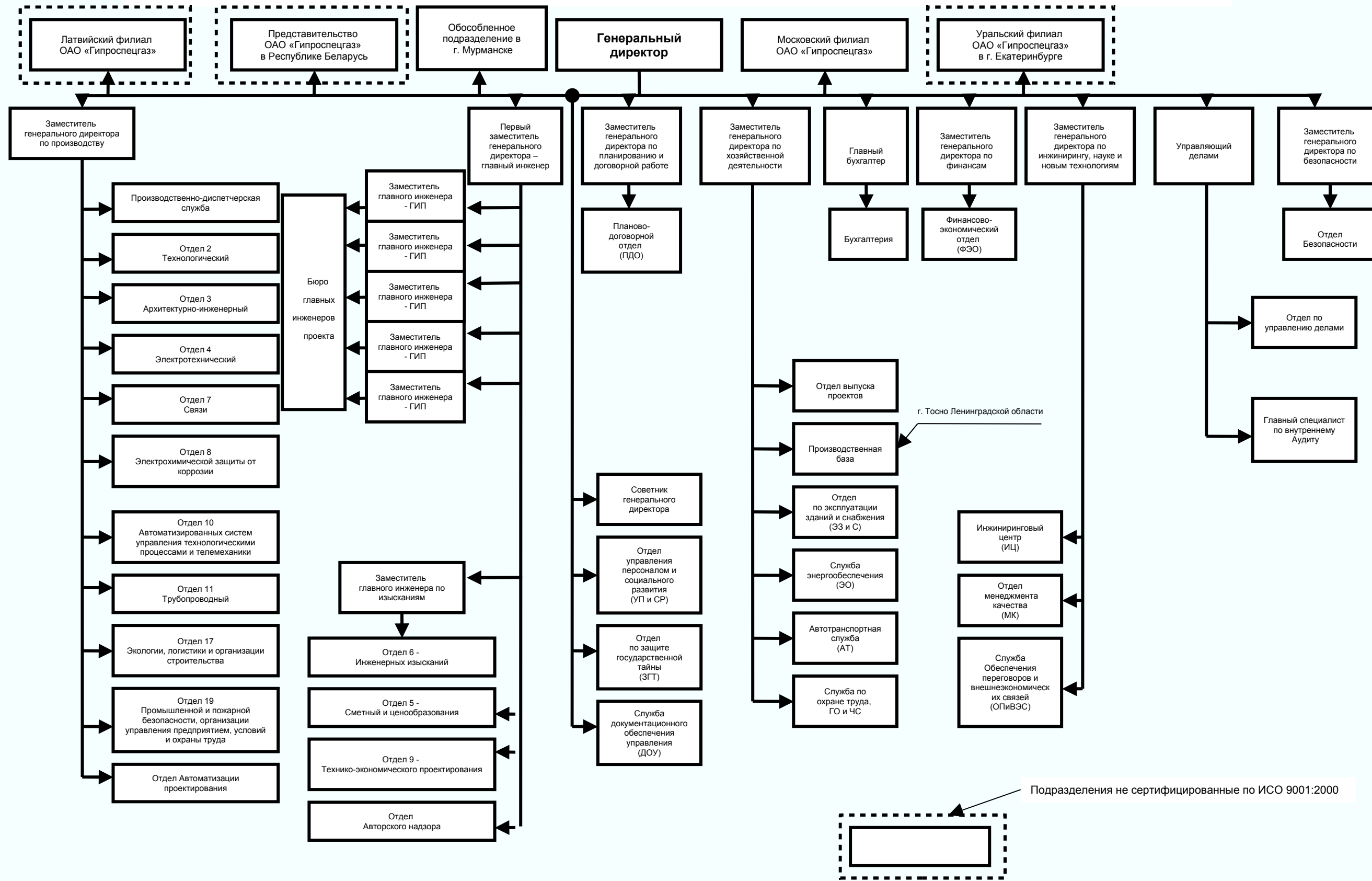
ОАО «Гипроспецгаз» является достаточно крупной устойчивой организацией, уверенно функционирующей на рынке проектных услуг в области магистрального транспорта газа. Ресурсы организации, исторически сложившийся высококвалифицированный коллектив и вновь образованные филиалы Московский и Уральский, позволяют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

Характеристика Общества

Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз». Сокращенное: ОАО «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. Телефон (812) 578-76-00, Факс (812) 578-76-28.
Адрес электронной почты	gsg@gsg.spb.ru
ИНН	7815023475.
КПП	783601001.
ОКПО	00158712
Виды деятельности (коды 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.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	Свидетельство серия 78 № 000924765 о постановке на учёт в межрайонной инспекции МНС России № 5 по Санкт-Петербургу, выдано 04.02.2004.
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 типа «А» в количестве одиннадцать тысяч девятьсот (11 900) штук; – обыкновенные акции в количестве тридцать пять тысяч семьсот (35 700) штук.
Данные об акционерах Общества	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2008, составляет 739 .

Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества	Открытое 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	<p>Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит».</p> <p>Утверждён решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 30 мая 2008 года.</p> <p>Место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.92.</p> <p>Телефоны: (812) 703-40-04.</p> <p>Факс: (812) 703-47-82.</p> <p>Адрес электронной почты: info@pra.ru.</p> <p>Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.12.2002 за ОГРН 1027808005972.</p> <p>Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001593 сроком до 06.09.2012, Приказ Министерства финансов РФ № 200 от 6 сентября 2002 г., Приказ Министерства финансов РФ № 539 от 17 августа 2007 г.</p> <p>Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер 2703 от 08.07.2006 выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Срок действия лицензии – 08.07.2009.</p>
Регистратор Общества	<p>Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГа» 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>Адрес электронной почты: 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>

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я (л и н е й н о - м а т р и ч н а я) С Т Р У К Т У Р А



Обособленные подразделения, филиалы и представительства:

- Московский филиал открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз», г. Москва.
- Латвийский филиал открытого акционерного Общества «Гипроспецгаз», Латвия, г. Рига.
- Представительство открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь, г. Минск.
- Уральский филиал открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбург.
- Обособленное подразделение - производственная база в г. Тосно Ленинградской области.
- Обособленное подразделение в г. Мурманск.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ НА 31.12.2008

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
ГС-2-781-02-26-0-7815023475-022731-2	11.12.2007	11.12.2012	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Коды: 74.20.11; 74.20.12; 74.20.13; 74.20.15
ГС-2-781-02-28-0-7815023475-022098-2	04.12.2007	04.12.2012	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Коды: 74.20.31; 74.20.33; 74.20.34; 74.20.35; 74.30.4
ГС-2-781-02-1027-0-7815023475-031510-2	25.12.2008	25.12.2013	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения
СЗГ-01868Г	26.02.2007	26.02.2012	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК	Осуществление геодезической деятельности Коды: 74.20.31
СЗГ-01869К	26.02.2007	26.02.2012	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство геодезии и картографии, Северо-Западное УГК	Осуществление картографической деятельности Коды: 74.20.34
3691	29.02.2008	29.02.2013	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
3691/1	16.06.2008	01.03.2013	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 61
1/11147	06.12.2006	06.12.2011	УГПС МЧС России	Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Республика Беларусь				
02250/0124837	31.01.2005	31.01.2010	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Осуществление деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей»
02300/0122401	09.04.2004	09.04.2009	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации и противодымной защиты

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Обществу удалось за отчётный период достичь поставленных целей, эффективно используя все ресурсы.

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» достаточно высокие, поэтому строим свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

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 98 % 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.

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 2008 годом значительно возрастут.

Основными направлениями работ на 2009-2010 годы 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;
- оснащение современным оборудованием инженерных изысканий и совершенствование парка вычислительной и множительной техники;
- развитие потенциала персонала за счет обучения и повышения квалификации.

В поле зрения Совета директоров постоянно находились вопросы, связанные с основными проектами государственного значения - Штокмановским газоконденсатным месторождением, Северо-Европейским газопроводом.

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	2007 год	2008 год		Отклонение (+/- к 2007 г.)
			план	факт	
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр.10 формы №2)	3 866 837	5 401 910	5 237 604	1 370 767
2	Объем принятых заказчиком ПИР всего (проектная продукция по подписанным актам), в том числе:	3 866 078	5 401 037	5 236 751	1 370 673
	собственными силами	1 383 909	2 110 419	2 196 530	812 621
	субподрядные работы	2 482 169	3 290 618	3 040 221	558 052
3	Средняя численность Общества, чел.	953	1 015	1 004	51
4	Среднемесячная выработка одного работающего	121	173	182	61
5	Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы), в том числе:	3 670 068	5 087 100	4 643 466	973 398
	собственными силами	1 187 899	1 796 498	1 603 245	415 346
	субподрядные работы	2 482 169	3 290 618	3 040 221	558 052
6	Прибыль до налогообложения (строка 140 отчета о прибылях и убытках)	134 858	154 766	468 762	333 904
7	Текущий налог на прибыль	61 884	74 621	149 747	87 863
8	Чистая прибыль отчетного периода	74 081	80 145	319 172	245 091

В 2008 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ и прочих услуг (от сдачи имущества в аренду) составила 5 237 604 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2007 годом в 1,35 раза. Рост выручки произошел за счет увеличения в 1,59 раза проектно-изыскательских работ, выполненных собственными силами, и в 1,22 раза работ, выполненных силами субподрядных организаций. Таких высоких результатов Обществу удалось достичь благодаря своевременному формированию портфеля заказов на 2008 год и равномерной загрузке производственных подразделений в течение всего периода. В результате план по работам, выполняемым собственными силами, был перевыполнен на 4%, однако общий объем тематического плана Обществом не освоен – объем работ, запланированный к выполнению силами субподрядных организаций, не достиг планового уровня.

Из всего объема принятых проектно-изыскательских работ (на сумму 5 236 751 тыс. руб.) выполнено:

- проектных работ на сумму 3 270 466 тыс. руб.;
- изыскательских работ на сумму 1 966 285 тыс. руб.

В отчетном году Общество было связано договорными отношениями с 37 заказчиками и 132 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 272 договорам.

98,2 % всего выполненного объема работ осуществлялось по объектам заказчиков группы ОАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года выросла на 5% и составила 1004 человека.

Себестоимость проданной продукции по данным бухгалтерской отчетности в 2008 году относительно предыдущего отчетного периода увеличилась на 27%.

Себестоимость по работам, выполненным собственными силами, по сравнению с 2007 годом увеличилась на 415 млн. руб. в основном за счет увеличения фонда заработной платы сотрудников Общества и отчислений от нее.

Учитывая все затраты Общества, прибыль до налогообложения по итогам 2008 года сформировалась на уровне 468 762 тыс. руб., чистая прибыль – в размере 319 172 тыс. руб.

Объекты долгосрочных вложений

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

В отчетном, 2008 году ОАО «Гипроспецгаз» принимало участие в Годовом общем собрании акционеров ЗАО «Росшельф», которое состоялось 21 мая 2008 года. На собрании были решены вопросы:

- по утверждению годового отчета, утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- по определению количественного состава и избранию совета директоров Общества;
- по избранию ревизионной комиссии Общества;
- по утверждению аудитора Общества;
- по избранию счетной комиссии Общества.

Долгосрочные вложения (по состоянию на 01.01.2009 года)

Наименование объектов вложений	Основной вид деятельности	Предмет вложений	Цель вложений	тыс. руб. Величина уставного капитала объекта вложения, указанного в гр.1,	Доля участия в уставном капитале или совместной деятельности, %		Количество акций, шт.		Сумма вложений в объект вложения, тыс. руб.			Резерв под обесценение, тыс. руб.	Доход от вложений, тыс. руб.			Чистые активы, тыс. руб.		Чистая прибыль, тыс. руб.	
					на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	всего	Принадлежащие Организации	на начало отчетного периода	за отчетный период	на конец отчетного периода		на начало отчетного периода	за отчетный период	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Вложения в уставные капиталы дочерних обществ																			
Всего	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x	
2. Вложения в уставные капиталы зависимых обществ																			
Всего	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x	
3. Вложения в уставные капиталы прочих обществ																			
ЗАО «Росшельф»	Освоение ресурсов континентального шельфа территориальных морей и морской исключительной экономической зоны РФ	Уставный фонд	Дивиденды	29 893	8,634	8,634	298 926	25 808	2 581	-	2 581	ОАО «Гипроспецгаз» резерв под обесценение в 2008 г. не создает	-	-	-	1296638	1451638	287836	155000
Всего	x	x	x	x	x	x			2 581	-	2 581		-	-	-	x	x	x	x
4. Вложения в совместную деятельность																			
Всего	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x
5. Прочие вложения																			
Всего	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x
ИТОГО	x	x	x	x	x	x			2 581	-	2 581	-	-	-	x	x	x	x	

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 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 ОАО «Газпром» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.

На 31 декабря 2008 г. Обществом выпущены следующие виды эмиссионных ценных бумаг:

Вид ценных бумаг - акции именные бездокументарные

Категория акций - обыкновенные:

- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 35 700 штук;
- способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;
- цена размещения - отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер № 1-02-00529-D;
- дата государственной регистрации 17.11.1998;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- размер дивиденда определяется ежегодно на годовом общем собрании акционеров Общества;
- количество акций, принадлежащих 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 г.;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- размер дивиденда определяется ежегодно на годовом общем собрании акционеров Общества;
- 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

Структура основных средств

тыс.руб.

Группы основных средств	Всего	В том числе		
		Собственные	Арендованные у ОАО «Газпром»	Арендованные у других субъектов
Здания, в т.ч. земельные участки	263 385	162 323	-	101 062
Машины и оборудование, транспортные средства	73 019	73 019	-	-
Инвентарь и прочее	10 572	10 572	-	-

По состоянию на 31.12.2008 г. остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 245 914 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 3 121 тыс. руб.

Степень износа основных средств

Группы основных средств	Степень износа, %
Здания и сооружения	44,2
Машины и оборудование, транспортные средства	53,8
Инвентарь и прочее	41,7

По состоянию на 31.12.2008 года остаточная стоимость основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 245 914 тыс. руб.

В 2008 году Обществом было приобретено основных средств на сумму 29 641 тыс. руб., в т.ч.:

- инженерные сети здания, сооружения	1 157 тыс. руб.;
- реконструкция узлов учета тепла	1 614 тыс. руб.;
- оборудование для инженерных изысканий	5 664 тыс. руб.;
- лабораторное оборудование	2 543 тыс. руб.;
- компьютеры, серверы	9 255 тыс. руб.;
- оргтехника и копировально-множительное и офисное оборудование	3 111 тыс. руб.;
- транспортные средства	4 345 тыс. руб.;
- мебель, бытовая техника, литература, прочие	1 952 тыс. руб.

Кроме того, приобретено программное обеспечение на сумму 22 853 тыс. руб.

Основные заказчики объектов проектирования 2008 года

тыс. руб.

Заказчик	Выполнено в 2008 году собственными силами
ООО «Газпром инвест Запад»	1 507 632
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	127 467
ООО «Кубаньгазпром»	25 460
ЗАО «Ямалгазинвест»	90 695
ОАО «Газпром»	124 944
ООО «Севморнефтегаз»	30 547
Московский филиал	
ОАО «Газпром»	42 731
Уральский филиал	
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	87 744
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	60 708

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

тыс. руб.

Показатели	2007	2008
По стадиям проектирования, всего	1 383 909	2 196 530
в том числе:		
Рабочая документация	925 912	592 522
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	136 403	1 171 865
Проект	24 999	80 616
Предпроектные работы	183 981	184 800
Прочие (АН, СИД и др.)	112 615	166 727
По видам объектов проектирования:	1 383 909	2 196 530
Магистральные газопроводы	732 870	1 169 831
Газопроводы-отводы	197 919	359 144
Объекты реконструкции	327 926	446 094
Прочие	125 194	221 461

Объем продукции по основным объектам проектирования в 2008 году

тыс. руб.

Заказчик	Наименование основных объектов проектирования	Всего	ОАО «Гипроспецгаз»	Субподряд
ООО «Кубаньгазпром»	Магистральный газопровод «Россия-Турция» (морской вариант). Участок по территории ООО «Кубаньгазпром»	148 926	25 460	122 953
ОАО «Газпром инвест Запад»	Расширение Невского ПХГ. 3 очередь	24 573	19 271	5 302
ООО «Газпром инвест Запад»	Газопровод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск. Участок км 374,8 - км 642,7 (участок км 400 - км 642,7). Рабочая документация	296 136	234 694	61 442
ООО «Газпром инвест Запад»	Расширение существующих мощностей газопровода Минск – Вильнюс – Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. м3/год	256 455	132 754	123 701
ООО «Газпром инвест Запад»	Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец - Выборг. II нитка; КС Бабаевская, Елизаветинская, Портовая, Грязовецкая; Технологическая связь на участке км 0 - км 917; участок км 597 - км 917	1 284 046	692 109	591 937
ООО «Газпром инвест Запад»	Реконструкция цехов № 2, № 3 КС-3 Вуктыл газопровода Пунга-Вуктыл-Ухта 2 оч.	18 633	11 388	7 245
ООО «Газпром инвест Запад»	Реконструкция КС Ржев газопровода Торжок-Минск-Ивацевичи; КС Пикалево, КС Волхов газопровода Грязовец-Ленинград	67 098	51 976	15 122
ООО «Газпром инвест	Реконструкция системы	21 668	21 668	0

Заказчик	Наименование основных объектов проектирования	Всего	ОАО «Гипроспецгаз»	Субподряд
Запад»	ЭХЗ магистрального газопровода «Ленинград - Выборг – Госграница» I, II нитки.			
ООО «Газпром инвест Запад»	Газопровод-отвод к п. Верховажье Вологодской области. Рабочий проект.	30 645	19 601	11 044
ООО «Газпром инвест Запад»	Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок.	1 072 458	218 695	853 763
ООО «Газпром инвест Запад»	Магистральный газопровод Мурманск - Волхов.	464 975	80 653	384 322
ОАО «Газпром»	Инвестиционный замысел создания газотранспортных мощностей для поставок газа на европейские рынки по южному направлению	41 786	20 648	21 138
ОАО «Газпром»	Обоснование инвестиций в строительство газопровода «Южный поток»	30 112	22 327	7 785
ОАО «Газпром»	Обоснование инвестиций в создание газотранспортной системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток	151 718	67 415	84 303
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС Гремячинская г-да Ямбург – Елец2	46 858	25 423	21 435
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС «Поляна» г-да Уренгой – Петровск и Уренгой – Новопсков с заменой ГПА. РД	57 787	30 249	27 538
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС «Шаран» г-да Уренгой – Петровск и Уренгой – Новопсков с заменой ГПА. РД	68 606	40 453	28 153

Заказчик	Наименование основных объектов проектирования	Всего	ОАО «Гипроспецгаз»	Субподряд
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция КС-2 «Ургала», КС-3 «Аркаулово» с заменой агрегатов ГПУ-10. Рабочая документация.	36 470	22 561	13 909
ООО «Севморнефтегаз»	Проектно-изыскательские работы для разработки ТЭО (проект) освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.	365 944	30 547	335 397
ЗАО «Ямалгазинвест»	Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец – Выборг. Участок км 0 - км 597.	151 750	58 281	93 469
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ				
ОАО «Газпром»	Технико-экономические соображения поставок российского газа в Израиль, Кипр, Палестинские Территории.	17 970	5 675	12 295
ОАО «Газпром»	Инвестиционный замысел развития производственных мощностей ОАО «Газпром» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.	83 840	37 056	46 784
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ				
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция газопровода Магнитогорск – Стерлитамак для проведения внутритрубной диагностики	15 099	6 165	8 934
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	Реконструкция систем противокоррозионной защиты газопроводов ООО «Уралтрансгаз» с применением системы «Пульсар»	61 211	47 267	13 944
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	Капитальный ремонт газопроводов	95 303	87 744	7 559

Основные работы по авторскому надзору, выполненные в 2008 году

тыс. руб.

Заказчик	Наименование объекта	Стоимость работ
ОАО «Белтрансгаз»	Авторский надзор за строительством газопровода Ямал – Европа по территории Республики Беларусь	3 636
ООО «Газпром инвест Запад»	Авторский надзор за строительством объекта «Газопровод – отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск, III очередь, км 400 - 642,7»	9 333
ЗАО «Ямалгазинвест»	Авторский надзор за строительством газопровода Ямал – Европа по территории Российской Федерации	1 914
ЗАО «Ямалгазинвест»	Авторский надзор за строительством Северо-Европейского газопровода	4 799
ЗАО «Ямалгазинвест»	Авторский надзор за строительством магистрального газопровода СРТО – Торжок. В том числе линейная часть и компрессорные станции	10 650

НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность ОАО «Гипроспецгаз» в 2008 г. проводилась в следующих направлениях:

- выполнение научно-исследовательских работ по заказам ОАО «Газпром»;
- проведение инженерно-технических расчетов и подготовка обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании сложных технических объектов;
- анализ нормативной документации и разработка специальных технических условий на проектирование технологических регламентов, технических разделов конкурсной документации;
- техническое сопровождение процессов заключения ОАО «Газпром» контрактов на закупку сложного и уникального оборудования для транспорта газа.

В рамках программы НИОКР ОАО «Газпром» в 2008 г. в ОАО «Гипроспецгаз» был разработан, утвержден и введен в действие Распоряжением ОАО «Газпром» № 63 от 25.08.2008 г. СТО Газпром «Строительные нормы по проектированию и строительству объектов ОАО «Газпром» с использованием сталефибробетонных конструкций».

По указанию Управления прединвестиционных исследований ОАО «Газпром» в ОАО «Гипроспецгаз» на основе материалов «Обоснования инвестиций в создание газотранспортной системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток» была проведена практическая апробация методик анализа рисков, изложенных в проекте Р Газпром «Методические рекомендации по выполнению прединвестиционных исследований в ОАО «Газпром».

По указанию Управления проектирования и нормирования ОАО «Газпром» и в рамках деятельности НТС ОАО «Газпром» был проанализирован ряд проектов СТО Газпром, подготовленных другими организациями, даны замечания и предложения, позволившие повысить качество разработанных документов.

В 2008 году ОАО «Гипроспецгаз» выполнило ряд работ, заключавшихся в проведении инженерно-технических расчетов и подготовке обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании объектов Штокмановского ГКМ,

Северо-Европейского газопровода, при обосновании вариантов поставок газа в Калининград и в рамках других проектов.

Основными из них стали:

- гидравлический расчет транспорта газа с использованием программного комплекса OLGA 2000 при секционном варианте реализации морского участка Северо-Европейского газопровода и по морскому газопроводу при обустройстве Штокмановского ГКМ;
- обоснование выбора типа (газотурбинный или электроприводной) и единичной мощности ГПА на КС «Портовая»;
- обоснование основных технических решений по установке подготовки газа к транспорту (УПГТ) по морскому участку Северо-Европейского газопровода;
- количественный анализ надежности проектных решений с использованием программного комплекса RELEX для КС «Портовая» Северо-Европейского газопровода и объектов обустройства Штокмановского ГКМ;
- сравнительный анализ вариантов размещения завода СПГ в районах п. Видяево и п. Териберка.

По поручению ОАО «Газпром» специалисты ОАО «Гипроспецгаз» выполняли техническое сопровождение (включая подготовку и согласование технических разделов конкурсной документации, участие в технических переговорах) процессов заключения ОАО «Газпром» контрактов на закупку ГПА и УПГТ для КС «Портовая», установку подготовки газа к транспорту «Алтай».

В 2008 году ОАО «Гипроспецгаз» не проводил собственных НИОКР, включаемых в программу дочерних обществ ОАО «Газпром».

3.1.3. Анализ финансового состояния

Анализ активов

За отчетный год валюта баланса увеличилась на 53%.

Структура активов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Удельные веса, % в общей величине		Изменения	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.	в абсолютных величинах	в удельных весах
1. Внеоборотные активы	245 834	249 003	10%	7%	3 169	-3%
нематериальные активы	-	29	0%	0%	29	0%
основные средства	242 640	245 914	10%	7%	3 274	-3%
незаверш.строительство	373	-	0%	0%	373	0%
долгосрочные фин.вложения	2 581	2 581	0%	0%	-	0%
отложенные налоговые активы	240	479	0%	0%	239	0%
прочие в необоротные активы	-	-	0%	0%	-	0%
2. Оборотные активы	2 222 673	3 531 240	90%	93%	1 308 567	3%
запасы	62 295	88 726	3%	2%	26 431	0%
деб.задолженность менее 12м.	1 592 008	3 072 937	64%	81%	1 480 929	17%
краткосрочные фин.вложения	310 528	200 000	13%	5%	110 528	-7%
денежные средства	257 840	169 557	10%	4%	88 283	-6%
прочие оборотные активы			0%	0%	-	0%
НДС по приобр.ценностям	2	20	0%	0%	18	0%
Итого активов	2 468 507	3 780 243	100%	100%	1 311 736	x
3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (стр.3=стр.2/стр.1)	9,04	14,18	x	x	x	x

В целом при анализе структуры активов необходимо отметить значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами Общества, что свидетельствует о низкой фондоемкости производства. Удельный вес внеоборотных активов снизился на 3 пункта (при росте абсолютного показателя на 3 169 тыс. руб.), а доля оборотных активов увеличилась до 93%.

Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов

Таблица 2

Показатели	Абсолютные величины		Удельные веса, % в		Изменения	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.	В абсолютных величинах	В удельных весах
Оборотные активы	2 222 673	3 531 240	100%	100%	1 308 567	0%
запасы	62 295	88 726	3%	3%	26 431	0%
деб. задолженность менее 12 м.	1 592 008	3 072 937	72%	87%	1 480 929	15%
краткосрочные фин. вложения	310 528	200 000	14%	6%	- 110 528	-8%
денежные средства	257 840	169 557	12%	5%	- 88 283	-7%
прочие оборотные активы			0%	0%	-	0%
НДС по приобр. ценностям	2	20	0%	0%	18	0%
Оборачиваемость дебиторской задолженности (К10) (раз)	2,43	1,70	x	x	- 0,72	x
Оборачиваемость запасов (К9) (раз)	62,07	59,03	x	x	- 3,04	x

Увеличение оборотных активов по итогам 2008 года относительно сравниваемого периода составило 1 308 567 тыс. руб. К изменению величины и структуры оборотных активов привели рост (в 1,4 раза), относительно предыдущего года, размеров общегодовой выручки Общества, а также условия формирования дебиторской задолженности в течение года.

Увеличение остатков оборотных активов на 59% обусловлено следующими факторами: увеличением запасов (на 42%) и краткосрочной дебиторской задолженности (на 93%).

Период оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности увеличился по сравнению с предыдущим годом.

Анализ состояния расчетов с покупателями и заказчиками по состоянию на начало и конец отчетного года приведены в таблице 3.

Таблица 3
тыс. руб.

Заказчик	По состоянию на 01.01.2008 г.	По состоянию на 31.12.2008 г.
Организации группы ОАО «Газпром» в том числе:	1 440 551	2 831 173
ОАО «Газпром»	51 845	59 936
ООО «Севергазпром»	364 202	-
ЗАО «Ямалгазинвест»	259 835	67 828
ООО «Газпром инвест Запад»	219 462	2 214 167
ООО «Севморнефтегаз»	217 706	163 164
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	111 101	180 420
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	66 567	9 410
ООО «Подземгазпром»	56 444	614
ДООАО «Гипрогазцентр»	31 911	3 526
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	26 300	17 516
ООО «Кубаньгазпром»	17 794	94 217

Заказчик	По состоянию на 01.01.2008 г.	По состоянию на 31.12.2008 г.
ОАО «Белтрансгаз»	1 808	-
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»	15 825	15 511
ООО «ВНИПИгаздобыча»	-	2 156
ОАО «Газпром промгаз»	-	2 000
ЗАО «Газтелеком»	-	708
ООО «ВНИИГаз»	1 561	-
Прочие	13 399	25 350
Всего:	1 453 950	2 856 523

На конец 2008 года наблюдается увеличение уровня дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками в 1,96 раза.

Доля задолженности по организациям Группы «Газпром» сохранилась на прежнем уровне и составила 99,1% от общей дебиторской задолженности.

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет – все суммы задолженности соответствуют условиям договоров с заказчиками ПИР и будут погашены, как правило, в течение 5-15 дней после поступления им денежных средств от инвестора, но не более 90 дней после возникновения задолженности.

Анализ пассивов

Структура пассивов представлена в таблице 4

Таблица 4

тыс.руб.

Показатели	Абсолютные величины, тыс.руб.		Удельные веса, % в общей величине активов		Изменения	
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.	абсолютных величинах	удельных весах
1. Реальный собственный капитал	1 004 469	1 275 864	41%	34%	271 395	-7%
- уставный капитал	333	333	0%	0%	-	0%
- добавочный капитал	156 550	156 167	6%	4%	- 383	-2%
- резервный капитал	4 500	4 500				
- нераспределенная прибыль прошлых лет	769 005	795 692	31%	21%	26 687	-10%
- нераспределенная прибыль отчетного года	74 081	319 172	3%	8%	245 091	5%
2. Заемные средства (скорректированные)	1 464 038	2 504 379	59%	66%	1 040 341	7%
- долгосрочные обязательства	-	-	0%	0%	-	0%
- займы и кредиты	-	-	0%	0%	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	6 810	6 883	0%	0%	73	0%
- поставщики и подрядчики	1 130 210	2 109 803	46%	56%	979 593	10%
- задолженность перед персоналом	67 406	106 275	3%	3%	38 869	0%
- задолженность перед внебюджет. фондами	5 053	4 837	0%	0%	- 216	0%
- задолженность перед бюджетом	59 123	164 389	2%	4%	105 266	2%
- авансы полученные	192 965	107 681	8%	3%	- 85 284	-5%
- прочие кредиторы	2 410	4 274	0%	0%	1 864	0%
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	61	137	0%	0%	76	0%
Резервы предстоящих расходов	-	100	0%	0%	100	0%
3. Итого источников средств	2 468 507	3 780 243	x	x	1 311 736	x
4. Коэффициент автономии (К 4)	0,41	0,34	x	x	- 0,07	x
5. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	1,46	1,96	x	x	0,51	x
6. Коэффициент накопления собственного капитала	0,84	0,88	x	x	0,03	x
7. Рентабельность собственного капитала (К13) %	0,07	0,25	x	x	0,18	x

По итогам 2008 года величина источников финансирования увеличилась в 1,5 раза, что позволило обеспечивать возросшие активы Общества.

Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2008 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 271 395 тыс. руб. На изменение размера собственного капитала в основном повлияли размер сформированной за отчетный период чистой прибыли (в размере 319 172 тыс. руб.) и величина начисленных дивидендов акционерам Общества (в размере 47 600 тыс. руб.).

Структура собственного капитала в анализируемом периоде изменилась незначительно. Основной составляющей собственного капитала остается, как и в

предыдущем периоде, нераспределенная прибыль прошлых лет (62% в структуре собственного капитала).

Анализ структуры и динамики заемного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2008 года заемный капитал Общества увеличился в 1,71 раза. В основном рост данного показателя обеспечен ростом кредиторской задолженности Общества.

В 2008 году ОАО «Гипроспецгаз» воспользовалось услугами платного кредитования. Сведения о полученных займах и кредитах представлены в таблице 5.

Таблица 5

Вид обязательства	Наименование организации-кредитора	Сумма долгового обязательства	Годовой процент	Сведения о полученных и погашенных займах/кредитах				Сумма начисленных процентов	Период начисления процентов
				Сумма обязательств на начало периода	Получено	Погашено	Сумма обязательств на конец периода		
Кредиты, полученные - всего	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	100 000 000	10	-	100 000 000	100 000 000	-	281420,76	28.07.2008-15.08.2008
Долгосрочные банковские кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе не погашенные в срок</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные банковские кредиты	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	100 000 000	10	-	100 000 000	100 000 000	-	281420,76	28.07.2008-15.08.2008
<i>в том числе не погашенные в срок</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы, полученные - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Список основных кредиторов Общества по состоянию на 01.01.2009 года представлен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование организации	Задолженность, тыс. руб.
Субподрядные организации группы ОАО «Газпром»	
всего:	21 240
в том числе:	
ООО «ВНИИГаз»	17 060
ООО «Подземгазпром»	3 000
ОАО «Гипрогазцентр»	1 180
Прочие субподрядные организации	2 085 044
в том числе:	
ЗАО НПФ «ДИЭМ»	459 226
ООО «Питер Газ»	180 793
ООО «Деко-Проект»	168 948
ООО «Геостроймастер»	139 737
ООО «Газпромэнергодиагностика»	116 129
ООО «СЗРКА «ГазИнвестКонсалтинг»	102 849
ООО «Скала»	92 200
ООО «Патриот»	83 934
ФСОПА «Археологическое наследие»	77 012
ООО «Трансэнергогазпроект»	74 745
ООО «Окор»	71 999
ООО «ИНГАЗ»	60 624
ЗАО «ЛИМБ»	56 618
ООО «ПИИ «Облстройпроект»	34 783
Прочие субподрядные организации	365 447
Прочие	3 519
Итого:	2 109 803

Анализ использования прибыли за 2008 год

В 2008 году собственная инвестиционная программа заключалась в приобретении геодезического оборудования, измерительных приборов и лабораторного оборудования для отдела инженерных изысканий (спектрометр атомно-абсорбционный, спектрометр – радиометр гамма излучения в комплекте с аппаратно-программным комплексом), замене компьютеров, оргтехники, офисного и сетевого оборудования (в т.ч. серверы, многофункциональные копировальные устройства), приобретении транспортных средств, мебели, замене наружной электросети.

Резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2008 год оценивается положительно. Нарастание темпов объемов производства, контроль затрат Общества, своевременное адекватное принятие управленческих решений, грамотное управление ресурсами, своевременное погашение обязательств Общества позволили преодолеть трудности 2007 года, выйти на нормативный уровень рентабельности, поддержать высокий уровень платежеспособности и обеспечить достойный уровень финансовой устойчивости Общества в долгосрочном периоде.

На 2009 год запланировано наращивание темпов производства, увеличение выручки Общества и рентабельности продаж, поддержание на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

3.1.4. Хозяйственная деятельность

В 2008 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 пр., 16/13;
- ремонт помещений здания по адресу 5-я Советская ул., 18;
- ремонт лестницы № 2 по адресу Суворовский пр., 16/13;
- озеленение прилегающей территории по Суворовскому проспекту от 5-й Советской до 6-й Советской ул.;
- изготовление, установка и монтаж с подсветкой поздравительных баннеров;
- оснащение рабочих мест новой мебелью;
- реконструкция 2-х узлов учета тепловой энергии в Обществе.

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

Одновременно проводились и проводятся мероприятия по аттестации 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, а также мероприятия по охране окружающей среды.

3.1.5. Персонал, труд, социальная деятельность

Общество старается обеспечить себе более широкое поле деятельности путем расширения сферы оказываемых услуг. В соответствии с этим и построена организационная структура Общества, которая в достаточной мере гибкая и адаптирована к функционированию в условиях экономики России, соответствует поставленным задачам и обеспечивает выполнение установленного плана по выпуску проектно-сметной документации.

В структуре Общества три филиала с местом расположения в городах Москве (Московский филиал), Риге (Латвийский филиал) и Екатеринбурге (Уральский филиал), а также представительство в Республике Беларусь (г. Минск), производственная база в г. Тосно Ленинградской области и обособленное подразделение в г. Мурманске.

Для выполнения стоящих перед Обществом задач необходимо наличие квалифицированных специалистов. Списочная численность персонала на 31.12.2008 г. составляла 1024 чел., фактическая средняя численность в 2008 году составила 1004 человека.

Сведения о комплексной аттестации рабочих мест (с учетом рабочих мест, вновь вводимых в отчетном году)

Количество рабочих мест всего	Из них прошли аттестацию рабочих мест (АРМ) %				Численность работников, которым установлены доплаты за работу во вредных и/или опасных условиях труда
	Комплексную	По организационно-техническому уровню	По уровню нормирования труда	По условиям труда	
1	2	3	4	5	6
1 024	-	-	-	655	-

По рабочим местам, на которых значения параметров производственных факторов превышает установленные для них гигиенические нормативы, составлен и утвержден Генеральным директором Общества план устранения недостатков.

В целом коллектив Общества стабильный, способен решать производственные задачи на высоком уровне.

Общий оборот кадров составляет 24,4 %

Оборот по приему составляет 12,9 %

Оборот по выбытию составляет 11,5 %

Коэффициент восполнения – 112,7%

Коэффициент текучести кадров 3,5%

Средний возраст работников Общества составляет 43 года.

В 2008 году прошли обучение 607 специалистов, в том числе: повысили квалификацию 441 человек, обучились на краткосрочных семинарах 166 человек. По модульной форме обучаются 7 человек. 53 специалиста повысили квалификацию по плану ОАО «Газпром», 388 специалистов – по плану Общества, в том числе специалисты из резерва кадров в учебном центре ОАО «Газпром» по программе «Школа резерва кадров».

Затраты на обучение по итогам 2008 года составили 12,6 млн. руб. Обучение проходили по следующим программам: управление производством – 13 человек, технические дисциплины – 347 человека, экономика и финансы – 28 человек, управление

персоналом - 6 человек. Из числа прошедших обучение – 64 работника в возрасте до 30 лет. Кроме того сотрудники Общества проходили обучение по работе с новыми программными продуктами, приобретёнными Обществом.

В настоящее время в Обществе работает 34 кандидата технических наук, 9 специалистов обучаются в аспирантуре.

В Обществе 200 специалистов в возрасте до 30 лет.

Основные сведения по работе с персоналом ОАО «Гипроспецгаз»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2007	2008
1	Средняя численность Работających	чел.	953	1004
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2008г.: - из них женщин в том числе: - руководителей - специалистов - служащих - рабочих	чел. чел./% чел./% чел./% чел./%	977 539(55,1) 318(32,5) 560 (57,5) 4 (0) 95(10)	1024 527(53) 324(32) 596(57) 4 (1) 100(10)
3	Состав руководителей (по образованию): - высшее профессиональное - среднее профессиональное - с уч. степенью - доктора наук - кандидата наук	чел./% чел./% чел./% чел./%	318 266 (83) 25(7,8) 25(7,8)	324 220 (83) 25 (7,7) 27 (8,3)
4	Состав специалистов (по образованию): - высшее профессиональное - среднее профессиональное - с уч. степенью - доктора наук - кандидата наук	чел./% чел./% чел./% чел./%	560 423 (75) 86 (15,3) 4	596 436 (77) 80 (14) 7 (9)
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту) - до 30 лет - 30 - 40 лет - 40 - 50 лет - 50 лет и старше	чел./% чел./% чел./% чел./%	878 177 (20,1) 181(20,6) 206 (23,4) 314 (35,7)	888 186 (21) 212 (24) 194 (22) 296 (33)
6	Состав рабочих (по возрасту) - до 30 лет - 30-40 лет - 40-50 лет - 50 лет и старше	чел./% чел./% чел./% чел./%	95 12 (12,6) 22 (23,1) 28(29,5) 33(34,8)	100 13 (13) 17 (17) 34 (34) 36 (36)
7	Численность молодых специалистов (всего): из них: - принято на работу в течение года	чел. чел.	16 10	16 10

Социальная деятельность

Основным документом, регулирующим вопросы социально-трудовых отношений, является Коллективный договор. 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.

Коллективным договором предусмотрены выплаты неработающим пенсионерам и Ветеранам Великой Отечественной Войны.

Ежегодно происходит увеличение расходов на оплату лечения работников Общества. В 2008 году был заключен договор добровольного медицинского страхования со страховым обществом «Согаз» на амбулаторное лечение на весь списочный состав общества. Также заключен договор на страхование работников от несчастных случаев на производстве.

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 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 и иной деятельности среди работников и членов их семей.

3.1.6. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность

В отчетном году был проведен ряд мероприятий по улучшению условий труда, повышению уровня промышленной безопасности, снижению аварийности, именно:

- приобретение новой техники;
техническое обслуживание и модернизация газового хозяйства;
- медицинское обслуживание сотрудников;
- приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты;
- улучшение санитарно-бытовых условий работников;
- повышение квалификации специалистов;
- аттестацию рабочих мест по условиям труда.

За отчётный период было проведено 47 проверок административно-производственного контроля третьего уровня.

Рекомендации, изложенные в информационных письмах ОАО «Газпром» и ООО «Газобезопасность», выполнены.

Для обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений, объектов газового хозяйства, электроустановок, лифтового оборудования проведено переоснащение этих объектов агрегатами и комплектующими с более высокими техническими характеристиками.

Проведена аттестация 655 рабочих мест по условиям труда. В процессе аттестации рабочих мест ни одно рабочее место ликвидировано не было. Для исключения неблагоприятного влияния на здоровье вредных факторов совершенствовались сети питания ПЭВМ. Для исключения пульсации электрического освещения были установлены 78 светильников с ЭПРА в помещениях 15, 61а, 61б, 66, 301, 302, 307, 501, 502, 506, 507, 508, 511, что позволило довести показатель пульсации до требований санитарных норм.

В 2008 году значительно обновлён компьютерный парк, заменены мебель и оргтехника. Общество было проверено «Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу». Были проведены контрольные проверки вредных производственных факторов, существенных замечаний не выявлено.

Проводился ремонт помещений, перепланировка и доведение условий на рабочих местах и участках в соответствии с требованиями санитарных норм.

На отдельных участках было переделано защитное заземление в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Согласно нормам, все работники обеспечены сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

В соответствии с Законом РФ №52 от 30.03.1999 г. и приказом Минздравсоцразвития от 16.08.2004 г. проведена вакцинация сотрудников полевых подразделений против клещевого энцефалита и периодические медицинские обследования сотрудников, подвергающихся воздействию вредных (опасных) производственных факторов.

Руководители, специалисты и рабочие Общества, связанные с организацией и проведением работы непосредственно на производственных участках, прошли обучение. Всего за отчётный период по охране труда было обучено 95 человек, а по промышленной безопасности 365 человек.

Зафиксирован 1 случай производственного травматизма. Травма не связана с непосредственным выполнением производственного процесса и последствий не имела. Профессиональных заболеваний не зафиксировано.

3.2. Работа Совета директоров по управлению развитием Общества

За 2008 год были проведены 7 заседаний Совета директоров, на которых Совет директоров рассмотрел 60 вопросов, отнесённых к его компетенции.

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 Общества.

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы:

- в области подготовки и проведения общих собраний акционеров – 27 вопросов;
- проекты внутренних документов – 2 вопроса;
- в области финансово-экономической политики – 9 вопросов.

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

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Гипроспецгаз» является одним из ведущих проектных институтов 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» и его дочерние организации.

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, активно 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).

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

Приоритеты деятельности остались практически неизменными.

Обществу удалось за отчетный период достичь поставленных целей, эффективно используя все ресурсы.

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

Финансовые показатели работы ОАО «Гипроспецгаз» достаточно высокие, поэтому Общество строит 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 I и II нитки,
- с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения;
- с реализацией проекта газопровода Мурманск – Волхов;
- с работами по морской транспортировке сжиженного и сжатого природного газа на удалённые рынки сбыта с учётом всех элементов системы от месторождения до потребителя,
- с реализацией проекта по транспортировке газа с месторождений на полуострове Ямал в Единую систему газоснабжения России на участке Ухта-Торжок,
- с работами по проектированию КС газопровода СРТО-Торжок, объектов реконструкции и подземного хранения газа.

тыс. руб.

№	Показатели	2008	План 2009	Темп роста 2009/2008
1	Объем принятых заказчиком ПИР - всего (товарная продукция по подписанным актам) в том числе:	5 236 751	6 725 514	1,3
	собственными силами	2 196 530	2 728 752	1,2
	субподрядные работы	3 040 221	3 996 762	1,3
2	Средняя численность Общества	1004	1 050	1,0
3	Среднемесячная выработка одного работающего (по собственным силам)	182	217	1,2
4	Прибыль до налогообложения	468 762	467 341	1,0
5	Чистая прибыль	319 172	351 841	1,1

Основные заказчики объектов проектирования 2009 года

Тыс. руб.

Заказчик	План на 2009 год собственными силами
ООО «Газпром инвест Запад»	1 924 585
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	66 854
ОАО «Газпром»	254 534
ОАО «Гипрогазцентр»	82 983
ООО «Севморнефтегаз»	13 645
Shtokman Development AG	30 000
Московский филиал	
ОАО «Газпром»	126 038
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	14 922
Уральский филиал ОАО «Гипроспецгаз»	
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	78 243
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	59 373

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

Структура акционерного капитала

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

- 35 700 (тридцати 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 739 (семьсот тридцать девять) на 31.12.2008.

№ 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	6 611 шт.	13,9%
		Привилегированные акции	11 023 шт.	23,1%
3	Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)	Обыкновенные именные акции	529 шт.	1,1%
		Привилегированные акции	877 шт.	1,9%

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;
- 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	2003	2004	2005	2006	2007
1 обыкновенная именная акция, руб.	15,0	50,0	350,0	875	1000
1 привилегированная акция, руб.	30,0	100,0	700,0	875	1000

Начисление и выплата дивидендов за 2007 год произведены в установленные сроки, остаток невыплаченных дивидендов составил 110 380 руб. за 2007 г. из-за отсутствия лицевых счетов акционеров в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В случае возникновения перечисленных ниже рисков, ОАО «Газпром» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Газпром» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Газпром» 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 ОАО «Газпром» как следствие отражается на высокой зависимости ОАО «Газпром», как дочерней структуры ОАО «Газпром», от принятия и согласования правительством РФ бюджетов и программ капитальных вложений ОАО «Газпром», как материнской структуры.

Уровень зависимости цен на продукцию ОАО «Газпром» исходит от изменения уровня инфляционных составляющих на группы основных ресурсов, используемых Обществом.

Страновые и региональные риски

Мировой финансовый кризис отразился практически на всех секторах экономики России. Снижение инвестиционного рейтинга России, сокращение инвестиционной активности в стране может затронуть и газовую отрасль. Но текущая ситуация на рынке газа и высокая степень проработанности и готовности стратегических проектов позволяют Обществу надеяться, что данные проблемы в ближайшие годы незначительно скажутся на его функционировании.

Финансовые риски

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

Риски, связанные с изменениями процентных ставок, не оказали существенного влияния на финансовые результаты Общества за отчетный период, поскольку институт в своей производственно-хозяйственной деятельности крайне редко использует 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. Данные факторы оказывают определяющее влияние на уровень рентабельности ОАО «Газпром», и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств.

Правовые риски

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

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

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО «Гипроспецгаз», и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако, в настоящее время предпосылок правового характера, связанных с усложнением процедуры получения лицензий, либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Гипроспецгаз», не выявлено.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО «Гипроспецгаз» по долгам третьих лиц низкие, поскольку за отчетный период ОАО «Гипроспецгаз» не участвовал в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для Общества, отвечающие критериям существенности, а также в судебных процессах, связанных с ответственностью Общества по долгам третьих лиц.

7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

ОАО «Гипроспецгаз» в 2008 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2008 году ОАО «Гипроспецгаз» было заключено 116 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», состоявшегося 30 мая 2008 года (протокол № 18), и решениями Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».

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

- ОАО «Белтрансгаз»;
- ОАО «ВНИПИгаздобыча»;
- ООО «Газпром инвест Запад»;
- ЗАО «Газпромстройинжиниринг»;
- ЗАО «Газтелеком»;
- ЗАО «Ямалгазинвест»;
- ОАО «Гипрогазцентр»;
- ООО «Кубаньгазпром»;
- ООО «Севморнефтегаз»;
- ОАО «Газпром»;
- ООО «Подземгазпром»;
- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
- ООО «Газпром трансгаз Томск»;
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
- АО «Латвияс Газе».

Все сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность Общества.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2008 года

Ярослав Ярославович ГОЛКО	1961 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: 2003 г. – генеральный директор ООО «Газтагед»; 2003 г. – представитель Законодательного собрания Ленинградской области в Совете Федерации; 2003-2005 г.г. – заместитель начальника Управления учёта, анализа и корпоративной политики Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»; 2005-2006 г.г. – Первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»; С 2006 г. – начальник Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»; С 2007 г. – член Правления ОАО «Газпром». Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.
Владимир Степанович ВОВК	1944 года рождения. Образование – высшее. Должности за последние 5 лет: с 1999 г. - начальник Управления техники и технологии разработки морских месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром». Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Ирина Валерьевна
БУТЕНКО**

1965 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

2002-2004 г.г.– начальник отдела планирования и финансирования ПИР и договорных работ Управления организации и планирования проектных работ Департамента перспективного развития, науки и экологии ОАО «Газпром»;

2004-2005 г.г. – заместитель начальника Управления проектирования и технического нормирования – начальник отдела планирования, организации и управления проектными работами Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;

С 2005 г. – заместитель начальника Управления – начальник отдела планирования, организации и управления проектными работами Управления проектирования и нормирования Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Дмитрий Владимирович
БУЛГАКОВ**

1970 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

2003-2005 г.г. – заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративными отношениями ОАО «Газпром»;

с 2005 г. - заместитель начальника Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Сергей Владимирович
ПОДДУБСКИЙ**

1968 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2003-2005 г.г. - заместитель начальника Управления проектирования и технического нормирования Департамента стратегического развития;

С 2005 г. - заместитель начальника Управления проектирования и нормирования Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

**Андрей Викторович
СЕРГИЕНКО**

1967 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2001 г. - генеральный директор ОАО
«Гипроспецгаз»

Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» -
0,000273 %

**Алексей Михайлович
СЕРЕБРЯКОВ**

1962 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2002-2004 г.г. - начальник Управления
организации и планирования проектных работ
ОАО «Газпром»;

2004-2005 гг. - начальник Управления
проектирования и технического нормирования
Департамента стратегического развития
ОАО «Газпром»;

с 2005 г. - начальник Управления
прединвестиционных исследований
Департамента стратегического развития
ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»
не имеет

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

30 мая 2008 г. был выбран действующий состав Совета директоров, при этом были прекращены полномочия Липского Игоря Иосифовича и Дубова Владимира Николаевича.

**Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии
по состоянию на 31 декабря 2008 года**

Андрей Викторович

БЕЛОБРОВ

**Председатель Ревизионной
комиссии**

1958 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

С 2003 г. – заместитель начальника
Департамента - начальник Управления контроля
за деятельностью организаций по обеспечению
работы системы газоснабжения Департамента
внутреннего аудита и контроля за хозяйственной
деятельностью дочерних обществ и организация
Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»
не имеет.

Сергей Егорович

ФОМИЧЕВ

1950 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2001-2004 гг. – заместитель начальника
управления - начальник отдела инспектирования
производственных министерств и ведомств
управления инспектирования федеральных и
региональных органов исполнительной власти
Главного контрольного управления Президента
РФ.

2004 г.г. - начальник Департамента контроля в
социальной сфере Контрольного управления
Президента РФ;

С 2005 г. - начальник Управления внутреннего
аудита Департамента внутреннего аудита и
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних обществ и организаций
Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»
не имеет.

Евгений Валерьевич

КАЙМА

1979 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2003 г. – ООО «Питер Газ», г. Москва - инженер технологического отдела.

2004 г. - ООО «Питер Газ», г. Москва – ведущий инженер технологического отдела.

2005 г. - ООО «Питер Газ», г. Москва – начальник инженер технологического отдела.

2006 г. главный технолог Отдела сопровождения проектных работ Управления проектирования и нормирования Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром».

С 2006 г. – заведующий Сектором организации и мониторинга проектирования этапов строительства Управления проектирования и нормирования Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет.

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

30 мая 2008 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Белобров А.В., Ключников А.Н., Кайма Е.В., при этом были прекращены полномочия Бутенко Ирины Валерьевны.

22 декабря 2008 г. были досрочно прекращены полномочия Ключникова Анатолия Николаевича, при этом в члены Ревизионной комиссии был выбран Фомичев Сергей Егорович.

9. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**Андрей Викторович
СЕРГИЕНКО**

1967 года рождения. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние 5 лет:

с 2001 г. - генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз».

Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,000273 %

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 его акционеров, при этом предоставляется 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 отчётный период и размера выплачиваемых дивидендов её акционерам и утверждается на годовом общем собрании акционеров. При этом вознаграждение Председателю Совета директоров увеличивается на 50 % 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, связанных с участием в заседании Совета директоров, производится по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2008 году

В 2008 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 20 600 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 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 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 с пунктом 17.4. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено под роспись, или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) 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 с пунктом 17.2. Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	В соответствии с пунктом 3.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены: члены Совета директоров и представители администрации Общества; представители аудитора Общества; члены Ревизионной комиссии Общества; кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества; иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров.
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	В соответствии с пунктом 3.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены: члены Совета директоров и представители администрации Общества; представители аудитора Общества; члены Ревизионной комиссии Общества; кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества; иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Статья 3 Положения об общем собрании акционеров Общества содержит процедуру регистрации участников общего собрания акционеров.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со статьей 20.1. Устава Общества к компетенции совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	управления рисками в акционерном обществе		
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	В соответствии со статьями 20.1 и 24.2 к компетенции Совета директоров Общества относится избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	В соответствии со статьей 24.4. Устава Общества применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	В соответствии со статьей 24.3. Устава Общества Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	В соответствии с пунктом 5.7 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, сделках в которых они могут быть признаны заинтересованными.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Нет	
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 членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии со статьей 5.2 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 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 членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации, либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Нет	
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 25 Устава Общества Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Порядком совершения сделок для принятия решений о согласовании сделок требуется заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	Нет	
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	Соблюдается	В соответствии со статьей 17.5 Устава Общества Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона «Об

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	общее собрание акционеров		акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке
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 12.04.2007 г. № 90 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» и приказом от 30.07.2007 г. № 200 «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 12.04.2007 г. № 90 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» Общество раскрывает информацию о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	Нет	
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	Нет	
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	Нет	