

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2017 г.

**Утвержден:**

Годовым Общим собранием акционеров  
АО «Гипроспецгаз»

**18 июня 2018 года**

Протокол № 33

от 18 июня 2018 года

Председатель годового  
Общего собрания акционеров  
А.В. Шеховцов  
подпись

**Предварительно утвержден:**

Советом директоров  
АО «Гипроспецгаз»

**18 мая 2018 года**

Протокол № СД06-18

от 18 мая 2018 года

Председатель Совета директоров  
А.Б. Скрепнюк

подпись

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2017 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>4</b>
1.1	КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА .....	4
1.2	ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ .....	4
1.3	РОЛЬ И МЕСТО АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ .....	5
<b>2.</b>	<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b> ....	<b>10</b>
3.1	РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ .....	10
3.1.1	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	10
3.1.2	ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	13
3.1.3	АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ .....	16
3.1.4	ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	20
3.1.5	ПЕРСОНАЛ, ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	20
3.1.6	ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .....	22
3.2	РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА .....	23
<b>4.</b>	<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ</b> .....	<b>24</b>
<b>5.</b>	<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>25</b>
<b>6.</b>	<b>ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>26</b>
<b>7.</b>	<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА</b> .....	<b>28</b>
<b>8.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ</b> .....	<b>30</b>
<b>9.</b>	<b>СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>49</b>
<b>10.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ</b> .....	<b>53</b>
<b>11.</b>	<b>КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	<b>54</b>
<b>12.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	<b>55</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b> .....	<b>56</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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

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

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

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

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

В 2015 году Общим собранием акционеров утвержден Устав ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции, принято решение переименовать ОАО «Гипроспецгаз» в АО «Гипроспецгаз». Изменение наименования зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 8 июля 2015 года.

В 2017 году Общим собранием акционеров утвержден Устав АО «Гипроспецгаз» в новой редакции. Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 5 июля 2017 года.

### 1.2 ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ

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

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

**Наши намерения по отношению к субъектам Общества:**

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

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

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

**Наши намерения по отношению к Заказчикам:**

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

#### Наше отношение к Обществу и государству:

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

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

### 1.3 РОЛЬ И МЕСТО АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

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

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

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

В настоящее время СМК АО «Гипроспецгаз» одобрена сертифицирующей фирмой Lloyd's Register Quality Assurance по стандарту ISO 9001:2008 в области: «Проектирование, инженерные изыскания и надзор за строительством трубопроводов и сопутствующих инфраструктур для нефтяной и газовой промышленности», сертифицирующей фирмой ООО «ПромСтрой Сертификация» по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к проектированию, инженерным изысканиям и авторскому надзору за строительством трубопроводов и сопутствующей инфраструктуры для нефтяной и газовой промышленности.

Ресурсы АО «Гипроспецгаз» и, в первую очередь, исторически сложившийся высококвалифицированный коллектив, позволяют нашему Обществу успешно выполнять как типовые, так и уникальные и особо сложные проекты.

## Характеристика Общества

---

### НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование: Акционерное общество «Гипроспецгаз»

Сокращенное наименование: АО «Гипроспецгаз»

---

### ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

02 февраля 1938 г.

---

### ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

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

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.2002 за ОГРН 1027809223254

---

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

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

---

### КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

---

### АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

gsg@gsg.spb.ru

---

### ИНН

7815023475

---

### КПП

785050001

---

### ОКПО

00158712

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОДЫ ОКВЭД)

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

---

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

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

---

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

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

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

### ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2017 г., составляет 694

---

---

### **КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 5 ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

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

---

### **АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

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

Утверждён решением годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» 19 июня 2017 года.

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

Телефон: (812) 329-4004

Факс: (812) 334-5004

Адрес электронной почты: info@pra.ru

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

---

### **РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

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

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

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

Тел./факс (812) 676-18-13

Адрес электронной почты: spb@draga.ru

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

---

### **Обособленные подразделения, филиалы и представительства:**

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

### Перечень лицензий на 31.12.2017

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вид деятельности Коды ОКВЭД
Выписка из реестра членов СПО от 02.10.2017 № 192	26.06.2017	Без ограничения срока действия	Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Выписка из реестра членов СПО от 13.12.2017 № 301-2017	23.04.2012	Без ограничения срока действия	Ассоциация Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Выписка из реестра членов СПО от 20.12.2017 № 344	26.06.2012	Без ограничения срока действия	Ассоциация Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6887	14.02.2013	14.02.2018	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну
8118	10.06.2015	14.02.2018	Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны
78-00048Ф	26.04.2013	Без ограничения срока действия	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Осуществление геодезических и картографических работ
ВХ-19-004832	14.09.2015	Без ограничения срока действия	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности



## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

### 3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

#### 3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

##### 3.1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

№	Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год		Отклонение от 2016 г.	
				план	факт	+/-	%
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	1 984 092	837 754	376 945	-1 607 147	-81%
2	Выручка от продажи проектно -изыскательских работ (стр. 2111 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	1 848 106	699 476	240 954	-1 607 152	-87%
	в том числе:						
	собственными силами	тыс. руб.	911 782	550 411	105 668	-806 114	-88%
	субподрядные работы	тыс. руб.	936 324	149 065	135 286	-801 038	-86%
3	Средняя численность Общества	чел.	543	319	351	-192	-35%
4	Среднемесячная выработка одного работающего	тыс. руб./ (чел * месяц)	140	144	57	-83	-59%
5	Себестоимость проданных работ, услуг (включая управленческие расходы)	тыс. руб.	1 880 373	801 142	657 687	-1 222 686	-65%
	в том числе:						

	ПИР собственными силами	тыс. руб.	890 568	544 799	415 123	-475 445	-55%
	ПИР субподрядные работы	тыс. руб.	936 324	149 065	135 286	-801 038	-86%
	прочее	тыс. руб.	53 481	107 278	107 278	53 797	101%
6	Прибыль до налогообложения (стр. 2300 «Отчета о финансовых результатах»)	тыс. руб.	34 127	107	-214 142	-248 269	-727%
7	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 160	0	4 734	+3 574	+308%
8	Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	463	107	-185 646	-186 109	-40196%

В 2017 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ, сформированная в соответствии с объемами выполненных проектно-изыскательских работ в течение отчетного периода, составила 240 954 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2016 годом в 7,7 раза. Объем проектно-изыскательских работ, выполненный собственными силами, снизился относительно 2016 года в 8,6 раз.

В отчетном периоде структура выполненных работ - следующая:

- предпроектные и проектные работы – 115 802 тыс. руб.;
- изыскательские работы – 50 765 тыс. руб.
- авторский надзор – 74 387 тыс. руб.

В отчетном году выполнялись проектно-изыскательские работы по 47 договорам. Для выполнения проектно-изыскательских работ привлекались 23 субподрядные организации. 99% от всего выполненного объема работ осуществлялось по объектам заказчиков Группы Газпром.

Средняя численность по итогам отчетного года уменьшилась на 35% и составила 351 человек. Сокращение численности Московского филиала связано с решением о его ликвидации в 4 квартале 2017 года.

Себестоимость выполненных проектно-изыскательских работ, проданных услуг по данным бухгалтерской отчетности в 2017 году относительно предыдущего отчетного периода уменьшилась на 1 222, 686 млн. руб. в основном за счет сокращения фонда оплаты труда и соответствующих выплат, а также страховых взносов во внебюджетные фонды в связи с сокращением численности на 192 чел., а также сокращением фонда оплаты труда в части выплат за производственные результаты.

Себестоимость по работам, выполненным собственными силами, по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 501, 282 млн. руб., в основном, за счет сокращения фонда оплаты труда.

Учитывая все затраты предприятия, убыток до налогообложения по итогам 2017 года сформировался на уровне 214 142 тыс. руб., чистый убыток составил 185 646 тыс. руб.

### Объекты долгосрочных вложений

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

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

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

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

На 31 декабря 2017 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 ПАО «Газпром» – 28 560 штук, что составляет 80% голосующих акций Общества.

### Категория акций – привилегированные:

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

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

### 3.1.2 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

#### Структура основных средств

По состоянию на 31.12.2017 года остаточная стоимость собственных основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 629 553 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 25 789 тыс. руб.

тыс. руб.

Группы основных средств	Всего	в том числе		
		собственные	арендованные у ПАО «Газпром»	арендованные у других субъектов
Здания и дороги	599 224	597 490	-	1 734
Машины и оборудование	10 897	10 897	-	-
Прочие основные средства	55970	21 166	-	34 804

#### Основные заказчики объектов проектирования 2017 года

##### ЗАКАЗЧИКИ

---

 ПАО «Газпром»
 

---

 ООО «Газпром инвест»
 

---

 ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН»
 

---

 ООО «Газпром центрремонт»
 

---

 ООО «Газпром проектирование»
 

---

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

тыс. руб.

Показатели	2017
<b>По стадиям проектирования, всего</b>	<b>105 668</b>
в том числе:	
Рабочая документация	27 746
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	0
Проект	1 663
Предпроектные работы	44
Прочие (АН, СИД и др.)	76 215
<b>По видам объектов проектирования:</b>	<b>105 668</b>
Магистральные газопроводы	78 928
Газопроводы-отводы	0
Объекты реконструкции	2 710
Прочие	24 030

### НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность АО «Гипроспецгаз» в 2017 году проводилась по следующим направлениям:

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

В 2017 году АО «Гипроспецгаз» в рамках деятельности технического комитета по стандартизации приняло участие в рассмотрении, подготовке комментариев и согласовании проектов нормативной документации. Всего за отчетный период было рассмотрено, и была проведена экспертиза 37 проектов НТД, в том числе:

- ГОСТ – 7 проектов;
- ГОСТ Р – 2 проекта;
- СТО Газпром – 12 проектов;
- СП – 10 проектов;
- Технический регламент – 1 проект;
- ФЗ – 5 проектов.

В АО «Гипроспецгаз» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2017 г. не выполнялись.

## Показатели изобретательской работы

Годы	Количество авторов по заявкам на выдачу патентов, чел.	Подано заявок на выдачу патентов, шт.	Всего патентов, шт.		Использование ОПП		
			получено по заявкам	приобретено по договорам и др. основаниям	всего использовано ОПП, шт.	Использовано ОПП с экономическим эффектом, шт.	годовой экономический эффект от использования ОПП, тыс. руб.
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0

## 3.1.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

## Анализ активов

Таблица 3.1

Структура активов

Показатели	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Доля, % в общей величине активов		Изменения	
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	В абсолютных величинах	В долях
<b>1. Внеоборотные активы</b>	<b>868 100</b>	<b>846 788</b>	<b>19%</b>	<b>26%</b>	<b>- 21 312</b>	<b>7%</b>
нематериальные активы	821	721	0%	0%	- 100	0%
основные средства	663 401	629 553	14%	19%	- 33 848	5%
незаверш. капитальные вложения	9 341	9 341	0%	0%	-	0%
долгосрочные фин. вложения	2 581	2 581	0%	0%	-	0%
отложенные налоговые активы	188 430	204 553	4%	6%	16 123	2%
прочие внеоборотные активы	3 526	39	0%	0%	- 3 487	0%
<b>2. Оборотные активы</b>	<b>3 708 883</b>	<b>2 410 584</b>	<b>81%</b>	<b>74%</b>	<b>- 1 298 299</b>	<b>-7%</b>
запасы	12 106	10 672	0%	0%	- 1 434	0%
деб. задолженность менее 12м.	3 335 597	1 991 750	73%	61%	- 1 343 847	-12%
деб. задолженность более 12м.	1 378	674		0%		
краткосрочные фин. вложения	-	-	0%	0%	-	0%
денежные средства	353 646	364 807	8%	11%	11 161	3%
прочие оборотные активы	6 149	3 627	0%	0%	- 2 522	0%
НДС по приобр. ценностям	7	39 054	0%	1%	39 047	1%
<b>Итого активов</b>	<b>4 576 983</b>	<b>3 257 372</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>- 1 319 611</b>	<b>x</b>
<b>3. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (стр.3=стр.2/стр.1)</b>	<b>4,27</b>	<b>2,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

По состоянию на конец отчетного периода произошло сокращение стоимости активов Общества (на 29%), значительных изменений их структуры не произошло: доля внеоборотных активов возросла до 26%, а доля оборотных активов – снизилась до 74% в общей сумме стоимости активов организации.

Основной причиной снижения стоимости активов явилось значительное сокращение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (на 40%). Неизменным остается значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами, что для предприятий проектного комплекса является нормой и свидетельствует о низкой фондоемкости производственного процесса. В отчетном году оборотные активы превышают внеоборотные в 2,85 раза.

### Краткий анализ структуры и динамики внеоборотных активов

В 2017 году наблюдается снижение стоимости внеоборотных активов (годовое сокращение составило 21,3 млн. руб. или 2,5%), которое в основном обеспечено уменьшением стоимости основных средств на 33,8 млн. руб. и уменьшением стоимости прочих внеоборотных активов на 3,5 млн. руб.



Структура внеоборотных активов по состоянию на конец отчетного периода изменилась: так, доля статьи «отложенные налоговые активы» увеличилась с 21,7% до 24,2% в отчетном периоде, а доля стоимости основных средств изменилась незначительно и составила 74%, т.о. традиционным для Общества остается формирование внеоборотных активов, в основном, за счет стоимости основных средств.

По состоянию на 31.12.2017 года остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 629 553 тыс. руб.

В основном – это стоимость зданий, сооружений (95,2% от остаточной стоимости основных средств), 4,8% составляют компьютерная и оргтехника, сетевое оборудование и оборудование для инженерных изысканий, автотранспорт; остальное – производственный и хозяйственный инвентарь, мебель и другие виды основных средств.

В 2017 году Обществом не приобретались основные средства. Программного обеспечения приобретено на сумму 13 тыс. руб.

Размер долгосрочных финансовых вложений в АО «Росшельф» не изменился и составляет 2 581 тыс. руб. или 0,3% (по итогам 2017 года) от общей суммы анализируемого раздела баланса.

Показатель «нематериальные активы» сформирован остаточной стоимостью товарного знака АО «Гипроспецгаз» и стоимостью объектов интеллектуальной собственности «Подводная установка подготовки природного газа к транспорту» и «Подводный теплообменник. Стоимость нематериальных активов по итогам 2017 года составляет 721 тыс. руб.

### **Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов**

Стоимость в 2017 году сократилась на 1 298,3 млн. руб. На сокращение стоимости оборотных активов по итогам 2017 года относительно предыдущего периода основное влияние оказало сокращение дебиторской задолженности заказчиков на 1 343,3 млн. руб.

Структура оборотных активов в отчетном периоде изменилась незначительно, основной составляющей остается дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Доля данного вида активов за отчетный период уменьшилась и по состоянию на конец 2017 года составила 83% в общей стоимости оборотных активов.

По итогам 2017 года наблюдается увеличение (на 11 млн. руб.) величины наиболее ликвидной части активов - денежных средств. По состоянию на конец отчетного периода стоимость этого актива равна 364,8 млн. руб.

Остаточная стоимость запасов сырья и материалов по статье «Запасы» по итогам 2017 года снизилась на 1,4 млн. руб.

В значениях периодов оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим годом произошли изменения. Активность использования сырья, материалов и прочих аналогичных запасов снизилась относительно прошлого года на 83%. Динамика показателя оборачиваемости дебиторской задолженности имеет положительный характер - период оборота данного вида актива уменьшился в 1,3 раза. Данные изменения обусловлены снижением выручки на 81%.

## Анализ пассивов

Таблица 3.2

Показатели	Абсолютные величины, тыс.руб.		Доля, % в общей величине активов		Изменения	
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	в абсолютных величинах	в долях
<b>1. Реальный собственный капитал</b>	<b>2 603 379</b>	<b>2 418 767</b>	<b>57%</b>	<b>74%</b>	<b>- 184 612</b>	<b>17%</b>
- уставный капитал	333	333	0%	0%	-	0%
- переоценка внеоборотных активов	351 295	349 652	8%	11%	- 1 643	3%
- добавочный капитал (без переоценки)	-	-	0%	0%	-	0%
- резервный капитал	4 500	4 500				
- нераспределенная прибыль прошлых лет	2 246 788	2 064 282	49%	63%	- 182 506	14%
- нераспределенная прибыль отчетного года	463	-	0%	0%	- 463	0%
<b>2. Долгосрочные и краткосрочные обязательства</b>	<b>1 973 604</b>	<b>838 605</b>	<b>43%</b>	<b>26%</b>	<b>- 1 134 999</b>	<b>-17%</b>
- долгосрочные обязательства	-	-	0%	0%	-	0%
- займы и кредиты	-	-	0%	0%	-	0%
- отложенные налоговые обязательства	258 166	241 027	6%	7%	- 17 139	2%
- поставщики и подрядчики	1 557 095	558 687	34%	17%	- 998 408	-17%
- задолженность перед персоналом	11 197	7 627	0%	0%	- 3 570	0%
- задолженность перед внебюджет. фондами	7 313	3 597	0%	0%	- 3 716	0%
- задолженность перед бюджетом	89 461	22 763	2%	1%	- 66 698	-1%
- авансы полученные	-	-	0%	0%	-	0%
- другие расчеты	46 920	566	1%	0%	- 46 354	-1%
- задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1 185	38	0%	0%	- 1 147	0%
- оценочные обязательства	2 267	4 300	0%	0%	2 033	0%
<b>3. Итого источников средств</b>	<b>4 576 983</b>	<b>3 257 372</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>- 1 319 611</b>	<b>x</b>
<b>4. Коэффициент автономии (К 4)</b>	<b>0,57</b>	<b>0,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,17</b>	<b>x</b>
<b>5. Коэффициент соотношения заемных и собственный средств</b>	<b>0,76</b>	<b>0,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>- 0,41</b>	<b>x</b>
<b>6. Коэффициент накопления собственного капитала</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>- 0,01</b>	<b>x</b>
<b>7. Рентабельность собственного капитала (К13) %</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,01</b>	<b>x</b>

По итогам 2017 года величина источников финансирования сокращается в 1,4 раза, при этом структура источников финансирования улучшается. Основные изменения коснулись следующих статей: кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед персоналом, задолженность перед внебюджетными фондами, задолженность перед участниками (учредителями по выплате доходов и оценочные обязательства).

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

### Анализ структуры и динамики собственного капитала

За анализируемый период по состоянию на конец 2017 года произошло уменьшение собственного капитала Общества на 185 млн. руб. в связи с получением убытка по итогам отчетного периода 185,6 млн. руб. Структура собственного капитала в анализируемом периоде изменилась незначительно. Основной составляющей собственного капитала остается, как и в предыдущем периоде, нераспределенная прибыль: в том числе прибыль прошлых лет (85,3% в структуре собственного капитала).

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

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

Величина реального собственного капитала для акционерных обществ совпадает с величиной чистых активов, рассчитывается в соответствии с приказом Министерства финансов РФ и равна 2 418 767 тыс. руб. Величина чистых активов предприятия в 7264 раза превышает величину уставного капитала.

### Анализ использования прибыли

Согласно решению Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2017 год были начислены дивиденды акционерам в размере 115 668 рублей.

Начисление и выплата дивидендов за 2016 год произведена в установленные сроки.

В ПАО «Газпром» дивиденды перечислены полностью 20 июля 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года сформировалась задолженность по перечислению дивидендов перед физическими лицами из-за отсутствия открытых лицевых счетов для зачисления дивидендов в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» в сумме 38 тыс. руб., которая отражена в составе краткосрочных обязательств по строке 1529 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» бухгалтерского баланса.

Расходы на выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии осуществлены в суммах, утвержденных Общим собранием акционеров. Расходы социального характера осуществлялись в соответствии с коллективным договором и внутренними локальными актами, в пределах сумм, утвержденных бюджетом на 2017 год. Указанные выплаты осуществлены за счет текущих расходов.

### Анализ структуры и динамики заемного капитала

По состоянию на конец 2017 года заемный капитал предприятия снизился в 2,4 раза. Сокращение данного показателя обеспечено, в основном, сокращением размеров кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, сокращением задолженности перед персоналом, внебюджетными фондами, участниками (учредителями) по выплате доходов и оценочных обязательств.

В течение отчетного периода услугами платного кредитования Общество не воспользовалось.

### Заключение о текущем финансовом состоянии Общества

Финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2017 год можно оценить как удовлетворительную. Снижение объемов выручки по не зависящим от Общества причинам не позволило предприятию сохранить положительный уровень рентабельности. Однако, контроль за расходами Общества, оперативное принятие управленческих решений, своевременное погашение обязательств Общества – позволило предприятию обеспечить достойный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде.

На 2018 год запланировано сокращение производственного персонала в соответствии с производственным планом на 2018 год, снижение производственных расходов с целью обеспечения

рентабельности продаж и поддержание на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

### 3.1.4 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году в Обществе были проведены следующие работы:

- В целях экономии финансовых средств работы по уборке производственных помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, были переданы на аутсорсинг и осуществлялись силами клининговой компании выбранной на основании конкурса, что позволило сэкономить в 2017 году 0,3 млн. руб.;
- Производился текущий косметический ремонт производственных помещений силами работников службы по эксплуатации зданий и сооружений, что позволило сэкономить 0,3 млн. руб.;
- Выполнялись работы по благоустройству дворовой территории и прилегающей территории к основному зданию по адресу: Суворовский пр., д. 16/13;
- Выполнялись работы по благоустройству территории производственной базы и прилегающей к ней территории по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 62 а;
- Производился текущий косметический ремонт производственных зданий и мелкий текущий ремонт инженерных сетей и коммуникаций силами работников производственной базы и службы энергообеспечения, что позволило содержать всю инфраструктуру производственной базы г. Тосно в хорошем и исправном состоянии.

### 3.1.5 ПЕРСОНАЛ, ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Фактическая списочная численность персонала Общества на 31.12.2017 составила 246 человек. Средняя численность за 2017 год составила 351 человек, при запланированной численности 319 человек.

### Численность, состав и движение работников

Всего человек по списку	Принято человек		Выбыло человек за отчетный год	Сменяемость	Текучесть
	Всего за отчетный год	В т.ч. на введенные объекты			
1	2	3	4	5	6
246	28		143	9,8	17,4

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

### Профессиональное обучение персонала

В 2017 году прошли профессиональное обучение руководители, специалисты и другие служащие в количестве 181 человек, из них: обязательное обучение прошли 171 человек, целевое обучение – 1 человек, периодическое обучение – 9 человек. Также профессиональное обучение прошли рабочие в количестве 80 человек, из них обязательное - 42 человека. В соответствии с нормами периодичности прошли обучение руководители и специалисты в количестве 70 человек, а также 80 рабочих по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации.

В настоящее время в Обществе работает 6 кандидатов наук.

В Обществе работают 38 человек в возрасте до 35 лет.

### Основные сведения по работе с персоналом АО «Гипроспецгаз»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2017
1	Средняя численность работающих	чел.	351
2	Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2017 г.:	чел.	246
	- из них женщин	чел./%	143(58,13)
	в том числе:		
	- руководителей	чел./%	81 (32,93)
	- специалистов	чел./%	100 (40,65)
	- служащих	чел./%	1 (0,41)
	- рабочих	чел./%	64 (25,02)
3	Состав руководителей (по образованию):		
	- высшее профессиональное	чел./%	67 (87,65)
	- среднее профессиональное	чел./%	4 (4,94)
	- доктора наук	чел./%	0 (0,0)
	- кандидаты наук	чел./%	6 (7,41)
4	Состав специалистов (по образованию):		
	- высшее профессиональное	чел./%	79 (79,00)
	- среднее профессиональное	чел./%	9 (21,00)
	- доктора наук	чел./%	0 (0,0)
	- кандидаты наук	чел./%	0 (0,0)
5	Состав руководителей и специалистов (по возрасту)		
	- до 30 лет	чел./%	19 (10,50)
	- 30 - 40 лет	чел./%	40 (22,10)
	- 40 - 50 лет	чел./%	30 (16,57)
	- 50 лет и старше	чел./%	92 (50,83)
6	Состав рабочих (по возрасту)		
	- до 30 лет	чел./%	1 (1,56)
	- 30-40 лет	чел./%	12 (18,75)
	- 40-50 лет	чел./%	17 (26,56)
	- 50 лет и старше	чел./%	34 (53,13)

### Социальная деятельность

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

- надбавка за стаж работы в Обществе;
- материальная помощь к отпуску;
- материальная помощь сотрудникам (впервые вступающим в брак, при рождении ребенка, на погребение, одиноким матерям);

- единовременное вознаграждение в связи с юбилейными датами;
- единовременное вознаграждение за долголетнюю работу в Обществе;
- добровольное медицинское страхование.

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

Кроме того, Коллективным договором предусмотрены выплаты неработающим пенсионерам, Ветеранам Великой Отечественной Войны и жителям блокадного Ленинграда. Для них регулярно организовываются встречи с коллективом, праздничные мероприятия. В 2017 году неработающие пенсионеры получили материальную помощь, общая сумма которой составила 2 060 тыс. руб.

Для оказания медицинской помощи сотрудникам Общества в 2017 году со страховым обществом «Согаз» был заключен договор добровольного медицинского страхования. Медицинскими страховками были обеспечены все работники Общества списочного состава.

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

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

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

### **3.1.6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

В АО «Гипроспецгаз» в 2017 году несчастных случаев не происходило.

Профессиональных заболеваний в Обществе в 2017 году не было выявлено.

В 2017 году проведена СОУТ 170 рабочих мест по договору № 06/14-СОУТ от 02.10.2014г. с ООО «НефтегазТехЭкспертиза».

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

Все работники обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Спецодежду в 2017 году не покупали, выдавали со склада приобретенную в предыдущие годы.

Количество работников, которым улучшены условия труда - 9.

В 2017 году проводилась проверка в рамках государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западного Управления Тосненский отдел.

В 2017 году финансирование мероприятий по охране труда из фонда социального страхования не производилось.

За 2017 год в АО «Гипроспецгаз» не произошло дорожно-транспортных происшествий, в Московском филиале АО «Гипроспецгаз» в г. Москва аварий и инцидентов не происходило.

АО «Гипроспецгаз» эксплуатирует 1 опасный производственный объект – система газопотребления III класса опасности. В 2017 году 4 оператора котельной прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с нормативными документами, утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

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

Пожаров и возгораний на объектах Общества в 2017 году не происходило. Затраты по Обществу на пожарную безопасность в 2017 году составили 756,3 тыс. руб.

### **3.2 РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА**

За 2017 год Совет директоров рассмотрел 43 вопроса, отнесенных к его компетенции.

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

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

#### **Вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества**

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

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы:

- В области корпоративного управления (предварительное одобрение сделок с заинтересованностью, подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров);
- в области финансово-экономической деятельности;
- в области производственно-хозяйственной деятельности;
- в области работы Совета директоров (вопросы, связанные с утверждением Плана работы Совета директоров на корпоративный год, вопросы, связанные с избранием Председателя Совета директоров);
- в области оценки эффективности объектов вложений;
- организационные вопросы (о проекте Устава и Положений Общества об органах управления в новой редакции, о согласовании организационной структуры, вопрос ликвидации Московского филиала АО «Гипроспецгаз» в г. Москва).

Деятельность работы Совета директоров в 2017 году осуществлялась на основе утвержденных Планов работы Совета директоров АО «Гипроспецгаз» на корпоративный год. В отдельных случаях на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы относительно текущей деятельности Общества, не включенные в Планы работы.

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017 г.	Отклонение от 2016 г.	
			отчет	+,-	%
1	Потребление электроэнергии	млн. кВт*ч	1,023	-0,053	-5
1.1	в том числе собственная выработка	млн. кВт*ч	—	—	—
2	Потребление теплоты	млн. Гкал	0,001	0	0
2.1	в том числе собственная выработка	млн. Гкал	—	—	—
3	Водопотребление	млн. м <sup>3</sup>	0,0065	-0,0015	-18
3.1	в том числе собственная добыча	млн. м <sup>3</sup>	—	—	—

В 2017 году потребления тепловой энергии осуществлялось на уровне 2016 года.

Потребление электроэнергии уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 5% в связи с уменьшением количества работников и, соответственно, уменьшением использования компьютерной и копировально-множительной техники.

Сокращение водопотребления и водоотведения на 18% вызвано уменьшением объемов воды, используемой при проведении испытаний систем, в связи с расчетом в 2016 году потребления в соответствии с фактическими данными. Ранее объем воды при испытаниях устанавливался по нормам обеспечивающей организации.

В 2017 году не было нарушений в работе объектов энергохозяйства АО «Гипроспецгаз».

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



## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективными направлениями деятельности Общества являются выполнение работ и оказание услуг для реализации и развития проектов ПАО «Газпром», предоставление услуг по аренде транспортных средств с экипажем и аренде рабочих мест, оказание лабораторных услуг, а также сдача в аренду имущества Общества ООО «Газпром проектирование» и сторонним организациям.

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

### Структура акционерного капитала

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

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

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

Общее количество владельцев ценных бумаг (ЦБ) на 31.12.2017 г. составляет 694 (шестьсот девяносто четыре).

№ п/п	Наименование	Категория ЦБ	Количество ЦБ, шт.	% от уставного капитала
1	Публичное акционерное общество «Газпром»	Обыкновенные именные акции	28 560	60
2	Физические лица	Обыкновенные именные акции	6 262	13,16
		Привилегированные акции	10 426	21,90
3	Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (номинальный держатель центральный депозитарий)	Обыкновенные именные акции	878	1,84
		Привилегированные акции	1 474	3,10

### Дивидендная политика

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

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

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

Чистая прибыль отчётного периода распределяется в следующей последовательности:

- часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества;
- другая часть чистой прибыли (в зависимости от финансовых показателей Общества), направляется на выплату дивидендов;

- оставшаяся часть чистой прибыли направляется на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, освоение прогрессивных технологий, социальное развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные подобные цели.

### Динамика изменения выплаты дивидендов

Категории ЦБ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 обыкновенная именная акция, руб.	7 096,72	15 516,47	905,76	1 507,16	39,95	1,5	2,43
1 привилегированная акция, руб.	7 096,72	15 516,47	905,76	1 507,16	39,95	1,5	2,43

Согласно решению Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2016 год были начислены дивиденды акционерам:

физическим лицам: 40 600,44 руб.;

ПАО «Газпром»: 69 400 руб.;

Прочие юридические лица: 5 666,76 руб.

Начисление и выплата дивидендов за 2016 год произведена в установленные сроки. В ПАО «Газпром» дивиденды перечислены полностью 20 июля 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года сформировалась задолженность по перечислению дивидендов перед физическими лицами из-за отсутствия открытых лицевых счетов для зачисления дивидендов в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» в сумме 38 тыс. руб., которая отражена в составе краткосрочных обязательств по строке 1529 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» бухгалтерского баланса.

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

### Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещённых) ценных бумаг

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

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

### Отраслевые риски

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

### Страновые и региональные риски

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

### Финансовые риски

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

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

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

### Правовые риски

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

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

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

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

### **Политика эмитента в области управления рисками**

Приказом генерального директора АО «Гипроспецгаз» от 01.03.2017 № 18 были утверждены и введены в действие Политика управления рисками и Положение о системе управления рисками АО «Гипроспецгаз».

## 8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

АО «Гипроспецгаз» в 2017 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

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

В 2017 году АО «Гипроспецгаз» было заключено 60 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Совершение сделок было одобрено решениями Совета директоров АО «Гипроспецгаз».

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

ПАО «Газпром»

АО «Гипрогазцентр»

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ООО «Газпром инвест»

ООО «Газпром проектирование»

ООО «Газпром центрремонт»

ОАО «СевКавНИПИгаз»

ЗАО «Ямалгазинвест»

Заинтересованным лицом по сделкам между АО «Гипроспецгаз» и ПАО «Газпром» являлись, во-первых, само ПАО «Газпром», поскольку ПАО «Газпром», являясь контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», выступало стороной в данных сделках, во-вторых, С.Ф. Прозоров, поскольку данное лицо совмещает должности члена Правления ПАО «Газпром» и члена Совета директоров АО «Гипроспецгаз»

Заинтересованным лицом по сделкам АО «Гипроспецгаз» с ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром центрремонт», ЗАО «Ямалгазинвест» являлось ПАО «Газпром», поскольку данное общество является контролирующим лицом контрагента АО «Гипроспецгаз».

Заинтересованным лицом по сделкам АО «Гипроспецгаз» с АО «Гипрогазцентр», ООО «Газпром проектирование», ОАО «СевКавНИПИгаз» являлись, во-первых, ПАО «Газпром» поскольку данное общество является контролирующим лицом контрагента АО «Гипроспецгаз», а, во-вторых, О.П. Андреев, занимающий должность генерального директора в обществах, являющихся стороной по сделке с АО «Гипроспецгаз».

Все сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность Общества.

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

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Заказчик ПАО «Газпром»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6976.095.114.2016 от 27.06.2017 Предмет сделки: Разработка проектной документации по заданию Заказчика «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка – Анапа», км 768,5 – км 817. Узел редуцирования км 802,2». Стоимость работ – 2 085 603,74 руб. с НДС Срок выполнения работ: 06.04.2017-20.06.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
2.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 7214.095.006.2016/АН от 11.04.2017 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объектов «Сооружения водозабора и сброса рассола в Балтийское море», «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м» Стоимость услуг – 9 948 438,40 руб. с НДС Срок оказания услуг: 01.08.2016 – 31.12.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 5 августа 2016 г. (Протокол № СД09-16)
3.	Заказчик ПАО «Газпром»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Соглашение № 1 к Договору на выполнение прединвестиционных исследований от 15.09.2015 № ПИ-01-15-1 от 20.02.2017 Предмет сделки: Увеличение объема работ, стоимости и сроков выполнения работ в связи с изменением Задания на выполнение прединвестиционного исследования «Технико-экономический анализ поставок газа в Китай по газопроводу «Алтай» до 60 млрд. куб. м в год». Стоимость работ увеличена на 10 146 342,10 руб. с НДС. Итоговая стоимость работ: 32 619 506,76 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 28.02.2014 - 28.02.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 24 ноября 2016 г. (Протокол № СД11-16)
4.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 1 к договору УФ-7046.130.009.2015-АН/ГЦР-651-0175-16 от 12.02.2016 г. от 12.01.2017 Предмет сделки: Увеличение срока оказания услуг по осуществлению авторского надзора за строительством Объектов, входящих в состав стройки «ГРС «Добрянка-1» газопровода «Уренгой-Центр», код стройки 056-2001436. Стоимость услуг: 743 230,08 руб. с НДС. Срок оказания услуг: с 6 октября 2015 г. по 31 декабря 2016 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
5.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6531.095.015.2016/АН от 11.04.2017 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Терминал, включая портфлот и навигационное обеспечение» в составе стройки «Терминал по приёму, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области. Стоимость услуг: 46 754 060,04 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 1 августа 2016 г. – 31 декабря 2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)
6.	Арендодатель АО «Гипроспецгаз»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»	Договор аренды нежилых помещений № 263 от 01.12.2016 (подписан 31.01.2017) Предмет сделки: Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилого помещения № 10 для использования в складских целях, площадью 47,3 м2, являющегося частью здания для автостоянки машин, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 62А, кадастровый номер 47:26:0607001:199 (далее - Помещение № 1), и нежилого помещения № 21 для использования в складских целях, площадью 17,4 м2, находящееся на 3 этаже, являющегося частью помещения 21Н, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 16/13, Лит. А, кадастровый номер 78:31:0001463:3:2408, (далее - Помещение № 2). Общая площадь передаваемых в аренду нежилых помещений составляет 64,7 м2. Общая сумма арендной платы за нежилые помещения в месяц составляет 59 064, 89 руб. с НДС и включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Срок аренды: с 1 декабря 2016 г. по 31 октября 2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)
7.	Арендодатель АО «Гипроспецгаз»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»	Договор аренды нежилых помещений № 264 от 01.12.2016 (подписан 30.05.2017) Предмет сделки: Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилых помещений для размещения офисов: - нежилого помещения № 35 площадью 25,1 кв.м., являющегося частью нежилого помещения 19-Н, расположенного на 1 этаже; - нежилого помещения № 14 площадью 20,1 кв.м., являющегося частью нежилого помещения 20-Н, расположенного на 2 этаже. Нежилые помещения расположены по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, литер А. Кадастровый номер нежилого помещения в составе которого находятся помещения № 35 и № 14: 78:31:0001463:2408. Общая площадь передаваемых в аренду нежилых помещений составляет 45,2 кв. м. Арендная плата за календарный месяц за	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)



№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		нежилые помещения составляет 51 941,26 руб. с НДС и включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Срок аренды: с 1 декабря 2016 г. по 31 октября 2017 г.		
8.	Арендодатель АО «Газпром»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»	<p>Договор аренды транспортных средств (специальной техники) без экипажа № 245 от 24.08.2017 г.</p> <p>Предмет сделки: Предоставление арендатору во временное владение и пользование за плату транспортных средств (специальной техники) без оказания услуг по управлению транспортными средствами и их технической эксплуатации.</p> <p>Арендная плата начисляется с даты передачи транспортных средств по Акту приема-передачи до даты подписания Акта возврата транспортных средств за весь период аренды техники и рассчитывается исходя из периода фактического использования.</p> <p>Максимальный размер арендной платы составляет 13 872 397,97рублей с НДС.</p> <p>Срок аренды: с 01.01.2017 г. по 29.12.2017 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Газпром» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Газпром» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)
9.	Арендодатель АО «Газпром»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»	<p>Договор аренды транспортных средств (специальной техники) с экипажем № 246 от 06.12.2017 г.</p> <p>Предмет сделки: Предоставление Арендатору во временное владение и пользование за плату транспортных средств (специальной техники) и оказание своими силами услуг по управлению транспортными средствами и их технической эксплуатации.</p> <p>Арендная плата включает в себя плату за аренду транспортных средств с принадлежностями к ним и услуги по управлению транспортными средствами и их технической эксплуатации. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- постоянная часть устанавливается в виде тарифа, рассчитанного для каждого транспортного средства за 1 (один) календарный день аренды, рассчитанного исходя из месячной нормы.</li> <li>- переменная часть арендной платы составляет сумму равную стоимости топлива, приобретенного Арендодателем (экипажем) и использованного для управления каждым транспортным средством в период аренды, а также суммы понесенных командировочных расходов экипажа Арендодателя при направлении в командировку для оказания услуг по управлению автотранспортом, сданным в аренду.</li> </ul> <p>Арендная плата начисляется с даты передачи транспортных средств по Актам приема-передачи до даты подписания Актов возврата за весь период аренды. Для определения величины арендной платы используется общее количество календарных дней.</p> <p>Предельная (максимальная) стоимость по договору 48 383 863,09 руб. с НДС.</p> <p>Срок аренды: с 01.01.2017 г. по 29.12.2017 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Газпром» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Газпром» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
10.	Арендодатель АО «Газпром»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»	Договор аренды оборудования № 247 от 11.12.2017 Предмет сделки: Предоставление Арендатору во временное владение и пользование для использования в производственной деятельности Арендатора оборудования за плату. Арендная плата начисляется с даты передачи оборудования по Акту передачи до даты подписания Акта возврата за весь период аренды оборудования. Для определения величины арендной платы используется общее количество календарных дней. Предельная (максимальная) стоимость по настоящему договору составляет 9 113 051,52 руб. с НДС. Срок аренды: с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Газпром» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Газпром» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)
11.	Заказчик ООО «Газпром проектирование»  Исполнитель АО «Газпром»	Договор возмездного оказания услуг № 901 от 01.01.2017 Предмет сделки: Оказание услуг по предоставлению работникам Заказчика автоматизированных рабочих мест для работников Администрации, Подразделений при администрации и Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование». Стоимость услуг: предельная общая стоимость оказания услуг составляет 83 754 326,74 руб. с НДС (18%) Срок оказания услуг: с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Газпром» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Газпром» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 26 декабря 2016 г. (Протокол № СД12-16)
12.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Газпром»	Договор № 7214.095.006.2016/АН от 11.04.2017 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объектов «Сооружения водозабора и сброса рассола в Балтийское море», «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса» в составе стройки «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м». Стоимость услуг: 9 948 438,40 руб. с НДС. Срок оказания услуг: с 01.08.2016 по 31.12.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Газпром» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Газпром» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
13.	Прежний Заказчик ООО «Газпром инвест»  Новый Заказчик ПАО «Газпром»  Подрядчик АО «Газпром»	Соглашение о перемене стороны от 01.03.2017 г. в договоре № 7000.095.003.2011 от 30.12.2011 на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция Ленинградской СПХГ». Предмет сделки: С 01.01.2016 Прежний Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по договору, за исключением задолженности по оплате работ, выполненных Подрядчиком и принятых Прежним Заказчиком по договору, заключенному между Прежним	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Газпром», контролирующим лицом ООО «Газпром инвест» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Газпром» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>Заказчиком и Подрядчиком.</p> <p>Подрядчик обязуется выполнить работы для Нового Заказчика надлежащего качества, порядок выполнения, объем и стоимость которых указаны в договоре, а Новый Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Новым Заказчиком работы в порядке, предусмотренном в договоре.</p> <p>Стоимость работ по договору: 123 491 907,83 руб. с НДС,</p> <p>Стоимость работ, передаваемых по Соглашению о перемене стороны в договоре: 64 410 561,60 руб. с НДС.</p>	сделке)	
14.	<p>Прежний Заказчик ЗАО «Ямалгазинвест»</p> <p>Новый Заказчик ПАО «Газпром»</p> <p>Исполнитель АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Соглашение о перемене стороны в договоре от 21.12.2017 № 6978.152.160.2013 от 01.09.2014 на сбор исходных данных по объектам линейной части «Участок км 2078,0 - км 2293,5» и «Участок км 2293,5 - км 2477,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок (1 очередь)».</p> <p>Предмет сделки: С 01.07.2016 Прежний Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по договору.</p> <p>Исполнитель обязуется оказать услуги для Нового Заказчика надлежащего качества, порядок выполнения, объем и стоимость которых указаны в договоре, а Новый Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные Исполнителем и принятые Новым Заказчиком услуги в порядке, предусмотренном в договоре.</p> <p>Общая стоимость услуг по договору: 39 819 392,64 руб. с НДС;</p> <p>Стоимость услуг, передаваемых по Соглашению о перемене стороны в договоре: 15 628 367,52 руб. с НДС.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», контролирующим лицом ЗАО «Ямалгазинвест» и стороной в сделке)</p> <p>2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)</p>
15.	<p>Прежний Заказчик ООО «Газпром инвест»</p> <p>Новый Заказчик ПАО «Газпром»</p> <p>Подрядчик АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Дополнительное соглашение от 22.02.2017 о перемене стороны в договоре № 6989.095.002.2010 от 30.11.2010 г. по объекту «Реконструкция МГ Серпухов-Ленинград и МГ «Белоусово-Ленинград».</p> <p>Предмет сделки: С 01.01.2016 Прежний Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по договору, за исключением задолженности по оплате работ, выполненных Подрядчиком и принятых Прежним Заказчиком по договору, заключенному между Прежним заказчиком и Подрядчиком.</p> <p>Подрядчик обязуется выполнить работы для Нового Заказчика надлежащего качества, порядок выполнения, объем и стоимость которых указаны в договоре, а Новый Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Новым Заказчиком работы в объеме, предусмотренном в договоре.</p> <p>Общая стоимость работ по договору на момент передачи прав и обязанностей по договору:</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», контролирующим лицом ООО «Газпром инвест» и стороной в сделке)</p> <p>2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		730 812 791,03 руб. с НДС, Стоимость работ, передаваемых по Соглашению о перемене стороны в договоре: 85 796 079,56 руб. с НДС		
16.	Заказчик ПАО «Газпром»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 5 от 23.03.2017 г. к договору № 6989.095.002.2010 от 30.11.2010 г. Предмет сделки: Увеличение состава, объёма, стоимости работ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция МГ Серпухов-Ленинград» и МГ «Белоусово-Ленинград». Стоимость работ с учётом Дополнительного соглашения увеличилась на 28 776 735,52 руб. с НДС. Общая стоимость работ по Договору: 759 589 526,55 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.03.2016 – 31.10.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
17.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 7117.095.005.2016/АН от 13.06.2017 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту «Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитка». Стоимость услуг: 11 952 934,30 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.01.2017 – 31.12.2018	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
18.	Арендодатель ПАО «Газпром»  Арендатор АО «Гипроспецгаз»	Договор № USZ-17396 от 13.02.2017 г. Предмет сделки: Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилого помещения общей площадью 35,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1, для использования в качестве офиса Арендатора. С целью идентификации Помещение отмечается на копиях поэтажных планов (Приложение № 2 к Договору). Арендная плата: 29 791,13 руб. с НДС в месяц Срок аренды: 13.02.2017 – 13.01.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
19.	Заказчик ООО «Газпром инвест»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.061.2017 от 28.06.2017 Предмет сделки: Разработка сметной документации на ввод в эксплуатацию объекта «Участок км 1504,4 – км 1591,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость работ: 293 480,16 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 20.02.2017 – 31.12.2017 г.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
20.	Заказчик ООО «Газпром инвест»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6860.095.009.2016/АН от 23.05.2017 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла - Ярве – Ленинград». 1 этап), «Строительство ГРС Лаголово и перемычки	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>между МГ Белоусово- Ленинград и МГ Кохтла - Ярве – Ленинград». 2 этап», «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово- Ленинград и МГ Кохтла - Ярве – Ленинград». 3 этап» в составе стройки «Строительство ГРС Лаголово и перемычки между МГ Белоусово- Ленинград и МГ Кохтла - Ярве – Ленинград» Стоимость услуг: 9 238 588,64 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.01.2017 - 31.12.2018 г.</p>		
21.	<p>Заказчик ЗАО «Ямалгазинвест»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»</p>	<p>Соглашение о расторжении Договора от 22.06.2017 № 6978.152.177.2014 от 04.03.2015 г. по объекту КС «Новогрязовецкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)». На момент подписания дополнительного соглашения работы по разработке рабочей документации Подрядчиком не выполнялись. Обязательства Заказчика по оплате отсутствуют. Стороны подтверждают, что претензий друг к другу не имеют. Стоимость работ составляла 108 906 353,60 руб. с НДС. Сроки выполнения работ: 12.01.2015 – 28.02.2016 г.</p>	<p>ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)</p>
22.	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор аренды оборудования № 281 от 28.09.2017 Предмет сделки: Предоставление Арендатору во временное владение и пользование для использования в производственной деятельности Арендатора за плату оборудование, поименованное в Приложении № 1 к Договору. Арендная плата за пользование оборудованием устанавливается согласно стоимости, определенной Сторонами в Приложении № 1 к Договору. Арендная плата начисляется с даты передачи имущества по Акту приема-передачи до даты подписания Акта возврата за весь период аренды оборудования. Для определения величины арендной платы используется общее количество календарных дней. Предельная (максимальная) стоимость по настоящему договору составляет 5 129 541,58 руб. с НДС. Срок аренды по настоящему договору (в пределах которого оборудование предоставляется Арендодателем по заявкам Арендатора): 15.01.2017 – 14.12.2017 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)</p>
23.	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор аренды № 17 от 30.05.2017 Предмет сделки: Предоставление за Арендатору плату во временное пользование нежилого помещения площадью 69,3 кв.м., которое является частью нежилого помещения 19-Н, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, литер А, кадастровый номер нежилого помещения 78:31:0001463:2408. Помещение предоставляется Арендатору для проведения мероприятий (переговоров, совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и т.п.) и обозначено на плане, являющемся</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>неотъемлемой частью Договора (Приложение № 4 к Договору).</p> <p>Арендодатель также предоставляет Арендатору услуги по технической помощи и обслуживанию мероприятия (подключение оборудования, раскладка информационных материалов, подготовка и проведение кофе-пауз, уборка помещения) с использованием расходных материалов Арендатора.</p> <p>Арендная плата по настоящему Договору составляет 1 511,59 руб. с НДС за один час аренды Помещения.</p> <p>Стоимость аренды определяется исходя из фактического времени использования Помещения и включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, плату за техническую помощь и обслуживание мероприятия.</p> <p>Максимальная стоимость по Договору составляет 2 982 367,07 руб. с НДС.</p> <p>Срок аренды: 09.01.2017 – 31.12.2017 г. включительно.</p>	<p>директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	
24.	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор аренды нежилого помещения № 25 от 01.02.2017</p> <p>Предмет сделки: Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилого помещения № 9, площадью 47,4 кв.м., расположенного на 1 этаже в здании для стоянки автомашин по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 62А, кадастровый номер здания 47:26:0607001:199, именуемое в дальнейшем Помещение, для использования в складских целях.</p> <p>Арендная плата за календарный месяц за Помещение составляет 46 647,29 руб. с НДС и включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию.</p> <p>Максимальная (предельная) стоимость Договора составляет 434 847,60 руб., кроме того НДС (18%) 78 272,57 руб.</p> <p>Срок аренды: 01.02.2017 – 31.12.2017 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)</p>
25.	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор аренды нежилого помещения № 26 от 25.01.2017 г.</p> <p>Предмет сделки: Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилого помещения № 15, площадью 48,6 кв. м., расположенное на 1 этаже в здании для стоянки автомашин по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 62А, кадастровый номер здания 47:26:0607001:199, именуемое в дальнейшем Помещение, для использования в складских целях.</p> <p>Арендная плата за календарный месяц за Помещение составляет 47 828,23 руб. с НДС и включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию.</p> <p>Максимальная (предельная) стоимость Договора</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)</p> <p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		составляет 167 509,47 руб., кроме того НДС (18%) 30 151,70 руб. Срок аренды: 25.01.2017 - 31.05.2017 г.		
26.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Дополнительное соглашение № 1 от 19.06.2017 к договору № 0053.015.001.2015/ТМН от 04.04.2016 Предмет сделки: Изменение состава, объема, стоимости работ по договору № 0053.015.001.2015/ТМН от 04.04.2016 на разработку рабочей документации по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость работ увеличивается на 1 546 462,24 руб. с НДС. Стоимость работ по договору составляет 73 630 740,52 руб. с НДС. Срок выполнения работ 15.10.2015 – 30.05.2016 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
27.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0053.015.014.2016/0007 от 09.01.2017 г. Предмет сделки: Разработка сметной документации на строительство объекта КС «Новомикунская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость работ: 5 022 474,89 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 30.03.2016 – 30.11.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
28.	Арендатор ООО «Газпром проектирование»  Субарендатор: АО «Гипроспецгаз»	Договор № 5/Н-2017 от 29.03.2017 г. Предмет сделки: Предоставление Субарендатору за плату во временное владение и пользование нежилых помещений общей площадью 639,62 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1, для использования в качестве офиса Субарендатора. С целью идентификации Помещения отмечаются на копиях поэтажных планов (Приложение № 2 к Договору). Арендная плата: 609 756,14 руб. с НДС. в месяц. Срок аренды: 01.12.2016 – 23.08.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
29.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Организатор ООО «Газпром проектирование»	Агентский договор № 004 от 02.03.2017 г. Предмет сделки: Организатор обязуется за вознаграждение, в соответствии с агентскими поручениями Заказчика и за его счет, в течение срока действия Договора, организовывать и проводить конкурентные закупки (конкурсы, аукционы, запросы предложений) на право	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		заключения с Заказчиком договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора. Вознаграждение Организатора за одну проведенную конкурентную закупку составляет 4 237,29 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Срок действия договора: бессрочный.	2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	
30.	Заказчик АО «Гипроспецгаз».  Подрядчик АО «Гипрогазцентр»	Договор № 4726 от 06.04.2017 Предмет сделки: Разработка рабочей документации «Участок км 1767,8 – км 1851,8» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Формирование сборника спецификации оборудования (ССО) по линейной части газопровода, с учётом изменений, по ходу строительства. Стоимость работ: 247 488,48 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 20.02.2017 – 31.12.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора АО «Гипрогазцентр», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
31.	Заказчик АО «Гипроспецгаз».  Подрядчик АО «Гипрогазцентр»	Договор № 4727 от 06.04.2017 Предмет сделки: Разработка рабочей документации «Участок км 1970,8 – км 2076,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Формирование сборника спецификации оборудования (ССО) по линейной части газопровода, с учётом изменений, по ходу строительства. Стоимость работ: 572 337,76 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 20.02.2017 – 31.12.2017 г.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора АО «Гипрогазцентр», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)
32.	Арендодатель АО «Гипроспецгаз»  Арендатор ОАО «СевКавНИПИгаз»	Договор № 52/16х/17 от 17.03.2017 Предмет сделки: Предоставление Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортных средств согласно Спецификации, без оказания услуг по управлению транспортными средствами и их технической эксплуатации. В Спецификацию входят буровые установки ПБУ-2 117 (КамАЗ-43114) в количестве 2 штук. Арендная плата за пользование транспортными средствами устанавливается согласно Спецификации. Для определения величины арендной платы используется общее количество календарных дней. Арендная плата начисляется с даты передачи транспортных средств по акту приема-передачи до даты подписания акта возврата транспортных средств за весь период аренды транспортными средствами и	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ОАО «СевКавНИПИгаз», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 мая 2017 г. (Протокол № СД06-17)



№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		рассчитывается исходя из периода фактического использования. Максимальный размер арендной платы составляет не более 418 762,00 руб. с НДС. Срок аренды: 17.03.2017 – 30.04.2017 г.		
33.	Заказчик ПАО «Газпром»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6976.095.112.2016 от 16.05.2017 Предмет сделки: Разработка проектной документации по объекту "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток". Стоимость работ: 87 236 687,92 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 20.03.2017 - 29.12.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)
34.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6989.095.004.2017/АН от 23.05.2017 Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «1 этап: Реконструкция МГ «Серпухов-Ленинград» и МГ «Белоусово-Ленинград» от Невского ПХГ до проектируемой КС «Новгород» с подключением реконструируемых участков и действующих МГ» в составе стройки «Реконструкция МГ «Серпухов-Ленинград» и МГ «Белоусово-Ленинград». Стоимость услуг: 30 382 063,76 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.12.2016 – 31.12.2018 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)
35.	Заказчик ПАО «Газпром»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Договор № 7117.095.007.2017 от 28.12.2017 Предмет сделки: Разработка документации по планировке территории для размещения объекта «Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве – Ленинград, 1 и 2 нитки» Стоимость работ: 3 956 804,18 руб. с НДС. Срок выполнения работ: 01.04.2017 – 30.06.2017	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)
36.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 1 от 24.10.2017 к Договору № 6976.095.115.2016/АН от 31.08.2016 Предмет соглашения: Изменение стоимости и сроков оказания услуг по осуществлению авторского надзора за строительством и вводом в эксплуатацию объекта «Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 768,5 – км 817. Узел редуцирования км 802,2» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Общая стоимость услуг с учетом дополнительного соглашения составляет 147 688,8 руб. с НДС. Прежняя стоимость составляла 152 810 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.07.2016 – 30.09.2016 Прежний срок: 01.07.2016 – 31.12.2016	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
37.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Исполнитель АО «Гипрогазцентр»	Дополнительное соглашение № 1 от 15.05.2017 г. к Договору № 4680 от 01.10.2015 г. Предмет сделки: Выполнение дополнительных работ по прединвестиционному исследованию «Технико-экономический анализ поставок газа в Китай по газопроводу «Алтай» до 60 млрд.куб.м. в год по вариантам маршрутов через территорию Республики Казахстан» Стоимость дополнительных работ составляет 3 068 000,00 руб. с НДС. Общая стоимость работ по договору составляет 10 148 000,00 руб. с НДС Срок выполнения работ: 28.11.2014 – 28.02.2017	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора АО «Гипрогазцентр», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)
38.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	Договор подряда на выполнение проектных работ № 7214-01 от 08.08.2017 Разработка материалов по теме «Разработка рекомендаций аэродинамических коэффициентов для включения в проектную документацию по объекту «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн куб.м. Срок выполнения работ: 28.04.2017 – 28.05.2017 г. Стоимость работ – 574 190,83 руб. с НДС.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)
39.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	Договор подряда № 7214-02 от 08.08.2017 на выполнение проектных работ Разработка материалов по теме: «Оценка параметров барического воздействия от взрывов природного газа по объекту Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн куб.м. Срок выполнения работ: 28.04.2017 – 28.05.2017 г. Стоимость работ: 583 830,96 руб. с НДС.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)
40.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	Договор подряда № 7214-03 от 08.08.2017 на выполнение проектных работ Разработка материалов по теме: «Расчет воздействия нестационарных газодинамических процессов, развивающихся в подводном участке газопровода при его разрушении на плавучесть и остойчивость судна для проекта по объекту «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» Срок выполнения работ: 28.04.2017 – 28.05.2017 г. Стоимость работ: 552 982,55 руб. с НДС.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)
41.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Исполнитель ООО «Газпром проектирование»	Договор № 0296.015.003.2016/0003 от 07.04.2017 г. Предмет сделки: Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «1 этап: Реконструкция МГ «Серпухов-Ленинград» и МГ «Белоусово-Ленинград» от Невского ПХГ до проектируемой КС «Новгород» с подключением	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		<p>реконструируемых участков к действующим МГ» в составе стройки «Реконструкция МГ "Серпухов-Ленинград" и МГ "Белоусово-Ленинград". Стоимость услуг: 27 155 488,33 руб. с НДС. Срок оказания услуг: 01.12.2016 – 31.12.2018 г.</p>	<p>2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	
42.	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор аренды оборудования № 110 от 31.08.2017 Предмет сделки: Предоставление Арендатору во временное владение и пользование для размещения режимно-секретного подразделения часть нежилого помещения 21Н, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, литер А, кадастровый номер помещения 78:31:0001463:2408, 3-й этаж: кабинет № 18 площадью 25,0 кв. м. и кабинет № 19 площадью 20,3 кв. м. Общая площадь арендуемых площадей составляет 45,3 кв.м. Передаваемые в аренду Помещения обозначены на плане, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору). Арендная плата за каждый календарный месяц составляет 52 056,18 руб. с НДС, и включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Предельная максимальная стоимость по Договору составляет 572 617,98 руб. с НДС Срок аренды: 15.07.2017 – 14.06.2018 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)</p>
43.	<p>Арендодатель АО «Гипроспецгаз»</p> <p>Арендатор ООО «Газпром проектирование»</p>	<p>Договор аренды № 116 от 28.12.2017 офисного оборудования Предмет сделки: Предоставление Арендатору во временное владение и пользование офисного оборудования, перечисленного в акте приема-передачи (приложение № 1 к настоящему договору). За пользование указанным в приложении № 1 к договору оборудованием Арендатор уплачивает Арендодателю плату, размер которой согласовывается сторонами в Спецификации (приложение № 2 к договору). В стоимость арендной платы входят все расходы Арендодателя по поддержанию Оборудования в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии, в том числе расходы на замену картриджей, ремонт и замену запасных частей. Максимальная стоимость по Договору составляет 319 127,61 руб. с НДС. Срок аренды: 09.03.2017 – 08.03.2018 г.</p>	<p>1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)</p>	<p>Решение Совета директоров от 25 сентября 2017 г. (Протокол № СД08-17)</p>

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
44.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.062.2017/АН от 18.12.2017 на авторский надзор. Предмет договора: оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «КС «Новоюбилейная» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг по договору: 18 419 458,11 руб. с НДС. Срок оказания услуг по договору: 01.08.2017 – 31.10.2019.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
45.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.063.2017/АН от 27.12.2017 Предмет договора: оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «КС «Новосиндорская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг по договору: 18 208 381,57 руб. с НДС. Срок оказания услуг по договору: 01.08.2017 – 31.10.2019.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
46.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.064.2017/АН от 11.12.2017. Предмет договора: оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «КС «Новоурдомская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг по договору: 16 326 028,25 руб. с НДС. Срок оказания услуг по договору: 01.08.2017 – 31.10.2019.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
47.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 6978.095.065.2017/АН от 29.12.2017 Предмет договора: оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «КС «Новоноксеницкая» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость услуг по договору: 20 203 474,97 руб. с НДС. Срок оказания услуг по договору: 01.08.2017 – 31.10.2019.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
48.	Заказчик ПАО «Газпром»  Исполнитель АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 4 от 11.09.2017 к договору № 6976.095.063.2014/АН на авторский надзор за строительством и вводом в эксплуатацию объекта «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 834 - км 978» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Предмет дополнительного соглашения: установление нормативов показателей для определения стоимости услуг по авторскому надзору на 2017 год, раскрытие перечня услуг, порядком приемки услуг, установление ответственности за несоблюдение порядка совершения сделок.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Стоимость услуг по дополнительному соглашению: 26 490 433,60 руб. с НДС. Срок оказания услуг по дополнительному соглашению: 01.06.2015 – 29.12.2017 либо до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.		
49.	Заказчик ПАО «Газпром»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 3 от 11.10.2017 к договору подряда № 6531.095.013.2014 от 07.04.2015. Предмет дополнительного соглашения: увеличение объема работ (выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа СПГ в Калининградской области») в соответствии с изменением № 3 к заданию на проектирование «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области» № 241-2011/051-0041П от 25.10.2011, утвержденному заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Голубевым. Стоимость работ по дополнительному соглашению: 30 688 838,33 руб. с НДС. Срок выполнения работ по дополнительному соглашению: 31.07.2017 – 31.10.2017.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
50.	Арендодатель ПАО «Газпром»  Арендатор АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2017 г. к договору № USZ-17396 от 13.02.2017 о предоставлении в аренду нежилого помещения общей площадью 35,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1, для использования в качестве офиса Арендатора. Предмет дополнительного соглашения: увеличение арендной платы по договору с 01.09.2017 г. Стоимость арендной платы по дополнительному соглашению: 33 930,00 руб. с НДС в месяц. Срок аренды: 13.02.2017 - 01.12.2017 г.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
51.	Заказчик: АО «Гипроспецгаз»  Исполнитель: ПАО «Газпром» (Филиал «Автопредприятие ПАО «Газпром»)	Договор № АП-09/17 от 28.11.2017 г. Предмет договора: выполнение работ по ремонту и (или) техническому обслуживанию транспортных средств Заказчика, указанных в приложении № 1 к договору. Стоимость работ по договору: определяется исходя из общей стоимости оказанных Исполнителем в период действия договора услуг и стоимости запасных частей (расходных материалов), установленных (использованных) при ремонте и (или) обслуживании автомобиля и не может превышать 7 080 000 руб. с НДС. Срок выполнения работ по договору: 01.01.2018 – 31.12.2018.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке) 2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
52.	Заказчик ООО «Газпром инвест»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Дополнительное соглашение № 2 от 29.12.2017 к договору № 6860.095.008.2015 от 07.04.2015 Предмет дополнительного соглашения: увеличение объема и стоимости работ по договору в связи с выполнением разработки рабочей документации по объекту «Строительство ГРС	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		Лаголово и перемычки между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград» по интеграции проектируемых и существующих систем автоматизации и телемеханики в соответствии с Заданием на разработку рабочей документации (Приложение № 1). Стоимость работ по дополнительному соглашению: 1 962 012,51 руб. с НДС. Срок выполнения работ по дополнительному соглашению: 01.08.2017 – 31.12.2017.	сделке)	
53.	Заказчик ООО «Газпром инвест»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Соглашение от 02.11.2017 о расторжении договора № 6839.095.003.2014 от 23.12.2014 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция установки регенерации ДЭГ ЛенСПХГ». Предмет соглашения: расторжение договора на основании ст. 450 ГК РФ. Условия соглашения: по расторгаемому договору Подрядчик выполнил работы на сумму 3 624 884,96 руб. с НДС. На момент заключения соглашения Заказчиком полностью оплачены работы, выполненные Подрядчиком, на сумму 3 624 884,96 руб. с НДС.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
54.	Заказчик ООО «Газпром инвест»  Подрядчик АО «Гипроспецгаз»	Соглашение от 01.11.2017 о расторжении договора № 7000.095.001.2011 от 04.12.2011 по объекту «Реконструкция Ленинградской СПХГ». Предмет соглашения: расторжение договора на основании ст. 450 ГК РФ. Условия соглашения: по расторгаемому договору Подрядчик выполнил, а Заказчик принял и полностью оплатил работы на сумму 5 042 699,91 руб. с НДС, что подтверждено актом сверки взаиморасчетов по состоянию на 01.10.2017.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
55.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	Договор № 4131718614 от 25.10.2017. Предмет договора: выполнение работ по научно-техническому сопровождению откорректированной проектной документации и по разработке методической оценки по влиянию нестационарных газодинамических процессов, развивающихся в подводном участке газопровода при его разрушении в зоне морского терминала на расчетное судно, по объекту «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области». Стоимость работ по договору: 5 692 407,77 руб. с НДС. Срок выполнения работ по договору: 31.07.2017 – 31.08.2017.	ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
56.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор подряда на выполнение проектных работ № 0203.015.001.2017/0001 от 28.07.2017. Предмет договора: выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Стоимость работ по договору: 32 946 562,41 руб. с НДС. Срок выполнения работ по договору: 15.05.2017 –	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
		23.08.2017.	генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	
57.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор подряда на выполнение проектных работ № 0053.015.015.2017/0003 от 11.10.2017. Предмет договора: выполнение комплексного обследования действующего газопровода в местах пересечения со шлейфами на КС «Сосногорская» объекта «Участок км 1106,0 – км 1194,2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Стоимость работ по договору: 2 053 200,00 руб. с НДС. Срок выполнения работ по договору: 01.06.2017 – 30.12.2017.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
58.	Заказчик АО «Гипроспецгаз»  Подрядчик ООО «Газпром проектирование»	Договор подряда на выполнение проектных работ № 0053.015.016.2017/0003 от 16.10.2017. <u>Предмет договора:</u> комплексное обследование действующей перемычки Ду-1000 между магистральными газопроводами «СРТО-Торжок» и «Ухта-Торжок (1 очередь)» в месте пересечения со строящимся газопроводом по объекту «Участок км 1281,9-км 1415,1) в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» на км 1364,0». Стоимость работ по договору: 3 167 236,50 руб. с НДС. Срок выполнения работ по договору: 01.06.2017 – 30.12.2017.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
59.	Арендодатель АО «Гипроспецгаз»  Арендатор ООО «Газпром проектирование»	Договор № 187 аренды нежилого помещения от 01.11.2017. Предмет договора: предоставление в аренду нежилых помещений № 4 (30,7 кв.м.), № 17 (14,9 кв.м) на первом этаже служебно-складского корпуса, № 2 (21,0 кв.м.), № 4 (32,7 кв.м.), № 16 (23,3 кв. м.), № 20 (15,8 кв.м.), расположенных на втором этаже здания служебно-складского корпуса с кадастровым номером 47-78-29/003/2010-121 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина, д 62а. Стоимость арендной платы по договору: 175 723,71 руб. с НДС в месяц. Срок аренды по договору: 01.11.2017 - 30.09.2018.	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол № СД01-17)
60.	Арендодатель АО «Гипроспецгаз»	Договор № 201 от 01.11.2017. Предмет договора: предоставление в аренду нежилого помещения № 21 для использования в	1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и	Решение Совета директоров от 12.02.2018 (Протокол

№ п/п	Стороны	Предмет и основные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	Арендатор ООО «Газпром проектирование»	складских целях, площадью 17,4 кв.м., находящееся на 3 этаже, являющегося частью помещения 21Н, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 16/13, Лит. А, кадастровый номер 78:31:0001463:3:2408. Стоимость арендной платы по договору: 19 995,09 руб. с НДС в месяц (включает в себя плату за потребленную электроэнергию, плату за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение). Срок аренды по договору: 01.11.2017 – 30.09.2018.	контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке) 2. О.П. Андреев (занимает должность генерального директора АО «Гипроспецгаз» и должность генерального директора ООО «Газпром проектирование», являющегося стороной в сделке)	№ СД01-17)



## 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

### Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2017 года

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

<p><b>Евгений Александрович СОЛОВЬЕВ</b></p>	<p>1967 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012-2013 г.г. – заместитель генерального директора по производству АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2013-2015 г.г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2014 (ноябрь)-2015 (февраль) г.г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2015 г. – главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>с 2015 г. – первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Гипроспецгаз» (по совместительству)</p> <p>Доля в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» 0,023%.</p>
<p><b>Игорь Игоревич ШАТАЛОВ</b></p>	<p>1963 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012-2015 г.г. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Андрей Викторович ШЕХОВЦОВ</b></p>	<p>1971 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012-2015 г.г. – заместитель начальника Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

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

### Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2017 года

<p><b>Дмитрий Николаевич ЯКОВЛЕВ</b> Председатель Ревизионной комиссии</p>	<p>1978 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012-2013 г.г. - начальник отдела внутреннего аудита ООО «Газпром трансгаз Уфа»;</p> <p>2013-2014 г. – главный экономист отдела аудита экономической деятельности Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ПАО «Газпром»;</p> <p>2015 (январь)-2015 (май) – главный экономист отдела Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»;</p> <p>2015 (май) – заместитель начальника отдела Управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»;</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Дмитрий Александрович ПАШКОВСКИЙ</b></p>	<p>1971 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012-2012 г.г. – менеджер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;</p> <p>2013-2014 г.г. – старший менеджер в Аудиторском департаменте ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;</p> <p>2014-2014 г.г. - начальник отдела управления Департамента Аппарата Правления ПАО «Газпром»;</p> <p>с 2015 г. - заместитель руководителя Аппарата Правления – начальник Управления ПАО «Газпром».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
<p><b>Любовь Федоровна ЛАБЕЦКАЯ</b> (с 20.06.2016 по 19.06.2017)</p>	<p>1965 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012-2013 г.г. – главный специалист по внутреннему аудиту, главный аудитор Общества, начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с 2013 г. - начальник отдела внутреннего аудита АО «Гипроспецгаз» ООО «Газпром персонал».</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>

<p><b>Евгения Владимировна КРИВОШЕЕВА</b> (с 19.06.2017)</p>	<p>1975 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012 (июль) – ведущий экономист ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2012 (июль)-2015 (июль) – главный аудитор отдела внутреннего аудита ОАО «Гипроспецгаз»;</p> <p>2016 (июнь) – настоящее время - ведущий аудитор отдела внутреннего аудита ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>2015 (июль) – настоящее время - главный аудитор отдела внутреннего аудита АО «Гипроспецгаз» (по совместительству).</p>
--	--

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

С 1 января 2017 г. по 19 июня 2017 г. действовал следующий состав Ревизионной комиссии Общества: Яковлев Д.Н., Лабецкая Л.Ф., Пашковский Д.А., избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 20 июня 2016 г. (Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» № 31 от 20 июня 2016 г.).

19 июня 2017 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества был избран следующий состав Ревизионной комиссии: Яковлев Д.Н., Пашковский Д.А., Кривошеева Е.В. (Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» № 32 от 19 июня 2017 г.).

## 10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

<p><b>Олег Петрович АНДРЕЕВ</b> (с 10.02.2015 – по наст. вр.)</p>	<p>1964 года рождения. Образование – высшее.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2012-2015 г.г. – генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»;</p> <p>с 10.02.2015 г. – генеральный директор АО «Гипроспецгаз»;</p> <p>с апреля.2015 г. – генеральный директор АО «Гипроспецгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ООО «Газпром проектирование»;</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «Гипрогазцентр» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «Газпром промгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «ЦКБН» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ПАО «ВНИПИгаздобыча» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор АО «СевКавНИПИгаз» (по совместительству);</p> <p>с 2015 г. – генеральный директор ООО «ТюменНИИгипрогаз» (по совместительству).</p> <p>Доли в уставном капитале АО «Гипроспецгаз» не имеет.</p>
---	---

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

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

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

Структура, размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров выработаны с целью должной мотивации 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. Общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не может превышать 50% от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.

### Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2017 году

В 2017 году членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в размере 57 834 руб.

Иных выплат за последний завершённый финансовый год АО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров не выплачивало. Размер годового вознаграждения и компенсаций определен на годовом собрании акционеров (Протокол № 32 от 19.06.2017 г.).

## 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В соответствии действующим в Российской Федерации Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463:

- 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 управления представлены в Приложении к настоящему отчёту в соответствии с рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащимися в Письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

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

В 2009 году Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Гипроспецгаз».

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

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2.	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставлении материалов общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Частично соблюдается	<p>В соответствии со статьей 17.1. Устава Общества</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть в указанные сроки размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <a href="http://www.gsg.spb.ru">www.gsg.spb.ru</a>.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3.	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданным и сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами Общества.
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Пункт 1 соблюдается. Пункт 2 не соблюдается. Пункт 3: у Общества отсутствует техническая возможность использования телекоммуникационных средств для предоставления удаленного доступа для участия в общих собраниях.
1.2.	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается	Пунктом 2.4 Положения о дивидендной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол № СД06-09 от 22.05.2009) Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных ст.43 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	
1.3.	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4.	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1.	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.1.	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля общества.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Совет директоров Общества не определял принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля в 2017 году. Приказом генерального директора АО «Гипроспецгаз» от 01.03.2017 № 18 были утверждены и введены в действие Политика управления рисками и Положение о системе управления рисками АО «Гипроспецгаз».



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Частично соблюдается	Решением Совета директоров Общества (протокол № СД06-09 от 22.05.2009) утверждено Положение о порядке определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. В 2017 году Совет директоров не рассматривал данные вопросы.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	В соответствии с пунктом 4.13 Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 20 от 29.05.2009) Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний. В 2017 году данный вопрос не рассматривался Советом директоров Общества.
2.2.	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Годовой отчет Общества содержит информацию о работе Совета директоров по управлению развитием Общества, в том числе сведения о вопросах, рассмотренных Советом директоров Общества. Годовой отчет не содержит информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3.	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в 2017 году не проводилась. Оценка кандидатов в Совет директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов в 2017 году не производилась.
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров. Оценка кандидатов в Совет директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов в 2017 году не производилась.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено проведение оценки (в том числе самооценки) эффективности Совета директоров Общества. Общество не проводило в отчетном периоде оценку работы Совета директоров.
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено проведение оценки (в том числе самооценки) эффективности Совета директоров Общества. Общество не проводило в отчетном периоде оценку работы Совета директоров.
2.4.	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.1.	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, поскольку все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества (в том числе являются работниками и (или) членами исполнительных органов ПАО «Газпром»), а также работниками Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, поскольку все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества (в том числе являются работниками и (или) членами исполнительных органов ПАО «Газпром»), а также работниками Общества. Совет директоров Общества не рассматривал в 2017 году вопросы, связанные с определением независимости членов Совета директоров.</p>
2.4.3.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, поскольку все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества (в том числе являются работниками и (или) членами исполнительных органов ПАО «Газпром»), а также работниками Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, поскольку все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества (в том числе являются работниками и (или) членами исполнительных органов ПАО «Газпром»), а также работниками Общества.
2.5.	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается	В составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, поскольку все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества (в том числе являются работниками и (или) членами исполнительных органов ПАО «Газпром»), а также работниками Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2.	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено проведение оценки (в том числе самооценки) эффективности Совета директоров Общества. Оценка эффективности Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась.
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6.	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	Частично соблюдается	В соответствии с п. 5.1 Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Внутренние документы Общества не предусматривают обязанности членов Совета директоров, указанные в п.п. 1-2.
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Частично соблюдается	В 2017 году оценка работы Совета директоров не проводилась.
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 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.</p> <p>Программа, предусмотренная п. 2, в Обществе отсутствует.</p>
2.7.	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	В соответствии с абз. 2 п. 24.1 Устава Общества путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	Компетенция Совета директоров предусмотрена в п. 22.1 Устава Общества.
2.8.	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено формирование комитетов в составе Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено формирование комитетов в составе Совета директоров Общества.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено формирование комитетов в составе Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено формирование комитетов в составе Совета директоров Общества.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено формирование комитетов в составе Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено формирование комитетов в составе Совета директоров Общества.
2.9.	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено проведение оценки (в том числе самооценки) эффективности Совета директоров Общества. Оценка (в том числе самооценка) эффективности Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Положениями Общества не предусмотрено проведение оценки (в том числе самооценки) эффективности Совета директоров Общества. Оценка (в том числе самооценка) эффективности Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась.
3.1.	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	В Положение о Совете директоров Общества включен раздел 6 «Секретарь Совета директоров». Положение о Совете директоров Общества раскрыто на официальном сайте Общества. Информация, предусмотренная пунктом 2, не раскрыта в сети «Интернет» и в годовом отчете Общества за отчетный период.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1.	<p><b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.</b></p> <p><b>Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b></p>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.1.	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Не соблюдается	<p>Положениями Общества не предусмотрено формирование комитетов в составе Совета директоров Общества.</p> <p>В 2017 году Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о политике по вознаграждениям и практику её внедрения.</p>
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2.	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.1.	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.2.	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Не соблюдается	<p>Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества не предусматривает предоставление членам Совета директоров акций Общества.</p>
4.2.3.	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствам и.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1.	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, незаконно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Не соблюдается	<p>Уставом и Положениями Общества не регулируется определение вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>В 2017 году не использовались годовые показатели эффективности при определении размера вознаграждения исполнительных органов. По п. 2 оценка не проводилась.</p> <p>Процедура возврата, указанная в п. 3, не предусмотрена внутренними документами Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2.	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	<p>Уставом и Положениями Общества не предусмотрены программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов Общества.</p>



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1.	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	Приказом генерального директора АО «Гипроспецгаз» от 01.03.2017 № 18 были утверждены и введены в действие Политика управления рисками и Положение о системе управления рисками АО «Гипроспецгаз». Совет директоров не утверждал в отчетном году подобные документы.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	Приказом генерального директора АО «Гипроспецгаз» от 01.03.2017 № 18 были утверждены и введены в действие Политика управления рисками и Положение о системе управления рисками АО «Гипроспецгаз».
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Нормативными актами Общества не предусмотрено проведение оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.2.	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Частично соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. Общество соблюдает общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Решением Совета директоров (протокол № СД06-09 от 22.05.2009) утверждено Положение об информационной политике Общества. В 2017 году Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 20 от 29.05.2009). Общество раскрывает информацию по п.п. 1-2 в составе Годового отчета. Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2.	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается	
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	Общество не составляет финансовую отчетность по стандартам МСФО. Общество в установленном порядке раскрывает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность с аудиторским заключением.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3.	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационно-коммуникационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается	
6.3.	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1.	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2.	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованно го в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению конфиденциальности.</p>	Соблюдается	
7.1.	<p><b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b></p>			



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.1.	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Уставом Общества сделана отсылка к действующему законодательству и специально не определен перечень существенных корпоративных действий.</p> <p>Порядком Совершения сделок Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол № СД03-15 от 05.03.2015) предусмотрен перечень сделок, подлежащих согласованию с Советом директоров Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	<p>Уставом Общества сделана отсылка к действующему законодательству и специально не определен перечень существенных корпоративных действий.</p> <p>В составе Совета директоров отсутствуют независимые члены Совета директоров согласно требованиям Кодекса корпоративного управления, поскольку все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества (в том числе являются работниками и (или) членами исполнительных органов ПАО «Газпром»), а также работниками Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3.	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Не соблюдается	Уставом Общества сделана отсылка к действующему законодательству и специально не определен перечень существенных корпоративных действий.
7.2.	<p><b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b></p>			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Частично соблюдается	Уставом Общества сделана отсылка к действующему законодательству и специально не определен перечень существенных корпоративных действий. Раскрытие информации о существенных фактах осуществляется Обществом в соответствии с законодательством РФ.
7.2.2.	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Частично соблюдается	В соответствии со статьей 27 Устава Общества Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с Порядком совершения сделок, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол № СД03-15 от 05.03.2015), для принятия решений о согласовании сделок требуется заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта. Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Генеральный директор

О.П. Андреев

Заместитель главного бухгалтера

Л.В. Ляшева