

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА «ГИПРОНИИГАЗ»**

УТВЕРЖДЕН:

**общим собранием акционеров
ОАО «Гипрониигаз»
«19» июня 2014 г.
Протокол № б/н от «19» июня 2014 г.**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров ОАО «Гипрониигаз»
Протокол № 8 от 14 мая 2014 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год**

Генеральный директор



А.Л. Шурайц

А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер

Е.А. Лючева

Е.А.Лючева

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития	7
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	19
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	21
6. Корпоративные действия.....	25
7. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	30
Приложение к годовому отчету: "Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения".....	31

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз". Сокращенное наименование: ОАО "Гипрониигаз".
- 1.2. Юридический адрес: 410012, г. Саратов, проспект имени Кирова С.М., 54.
- 1.3. Местонахождение и почтовый адрес: 410012, г. Саратов, проспект имени Кирова С.М., 54.
- 1.4. Общество учреждено по распоряжению Минимущества России от 02 сентября 1993 года № 1530-р, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1559 от 08.12.1992г. "О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации". Общество зарегистрировано Администрацией г. Саратова, свидетельство № 01091963 от 12.10.1993г.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026403668895, свидетельство серия 64 № 00758122 от 27.08.2002 г. выдано Инспекцией МНС России по Фрунзенскому району г. Саратова.
- 1.5. Уставный капитал Общества составляет 7152 (семь тысяч сто пятьдесят два) рубля и состоит из 71 520 (семьдесят одной тысячи пятьсот двадцати) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 рублей (десять копеек) каждая.
На 31.12.2013г. количество лиц, зарегистрированных в реестре: 543, в том числе: 2 юридических лица и 541 физическое лицо.
- 1.6. Аффилированными лицами Общества являются:
 - члены Совета директоров Общества – 7 человек;
 - единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества;
 - юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться двадцатью и более процентами от общего количества голосов:
 - ООО "Отраслевой сертификационно-испытательный центр": место нахождения: 410000, г. Саратов, пр.Кирова, 54;
 - ООО "ГазРегионЗащита": место нахождения: 410012, г. Саратов, пр. Кирова, 54 (общество находится в процессе ликвидации);
 - лица, имеющие право прямо распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества:
 - ОАО "Росгазификация": место нахождения: 127238, г. Москва, ул. 3-й Нижнелехоборский проезд, дом 1 "А", строение 6, ИНН: 7719040220, доля в уставном капитале Общества: 60 %;
 - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество:
 - ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ": место нахождения: 117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1, ИНН: 7705630445, доля в уставном капитале ОАО "Росгазификация": 72,54%.
- 1.7. ОАО "Гипрониигаз" является членом:
 - Некоммерческого Партнерства "Российское газовое общество",

- Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока "СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ",
 - Торгово-промышленной палаты Саратовской области,
 - Некоммерческого партнерства "Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении" (НП "Экспертгаз"),
 - Ассоциации производителей газового оборудования,
 - Ассоциации "Башкирская Ассоциация Экспертов",
 - Некоммерческого Партнерства "Саморегулируемая организация "Газораспределительная система Проектирование",
 - Некоммерческого Партнерства содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация инженерные изыскания в строительстве" ("АИИС")
 - Некоммерческого Партнерства "Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)",
 - Некоммерческого Партнерства "Национальное Агентство Контроля Сварки" ("НАКС")
 - Некоммерческого Партнерства "Объединение организаций по оценке соответствия промышленной безопасности" (СРО НП "ОСПБ")
 - Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность",
 - Немецкая Научно-техническая Ассоциация Газо- и Водоснабжения DVGW,
- а также собственником Негосударственного Образовательного Учреждения "Гипрониигаз – Учебный центр".

1.8. Ведение реестра владельцев акций ОАО "Гипрониигаз" в отчетном году осуществлялось Саратовским филиалом ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС", Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФКЦБ РФ 12.03.2004г., срок действия лицензии не ограничен, ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором с 07.12.2007г.

1.9. Аудитором Общества на 2013 год утверждено общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Алгес-Аудит". ООО "Аудиторская фирма "Алгес-Аудит" является членом Саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР), и в соответствии с решением СРО НП АПР от 21.12.2009г. аудиторская организация внесена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи: 10201001275.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО "Гипрониигаз" – многопрофильная компания, ориентированная на комплексное решение актуальных вопросов, связанных с широким спектром проблем поставки природного и сжиженных углеводородных газов потребителям, распределения и использования газа в промышленности, энергетике, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве. Основная деятельность ОАО "Гипрониигаз" заключается в разработке научно-технического и нормативно-технического обеспечения безопасного функционирования систем газораспределения и газопотребления, а также в производственной деятельности по проектированию, строительству сетей газораспределения и газопотребления, объектов магистрального транспорта и подземного хранения газа.

Соответственно, в центральном производстве общества функционируют подразделения: научно-исследовательский центр, проектный, экспертный, аттестационно-диагностический, производственный (производство промышленной продукции) комплексы, управление строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства и ремонта. В большинстве Федеральных округов РФ существуют территориально обособленные подразделения Общества. Расположение филиалов в гг. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тихорецк (Краснодарский край), Астрахань, Нижний Новгород, Новосибирск (с отделами в Томске и Хабаровске), Калининград позволяет присутствовать на рынке всей России и своевременно выявлять проблематику отрасли по наиболее актуальным вопросам. Филиалы Общества осуществляют, в основном, проектную деятельность, а также работы по техническому диагностированию и капитальному строительству. В последние годы взаимодействие подразделений имеет ярко выраженный корпоративный характер, заключающийся в их совместной работе над наиболее значимыми производственными направлениями (работы по плану капитального ремонта основных фондов ООО "Газпром ПХГ", Программе реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства ОАО "Газпром газораспределение" на 2013 год, программы капитального строительства и реконструкции ОАО "Газ-сервис" (Уфа) и ОАО "Волгоградоблгаз" и т.д.). Корпоративное взаимодействие способствует повышению эффективности работ, сокращению сроков их выполнения, рациональному распределению нагрузки между специалистами.

Для выполнения работ по всем направлениям ОАО "Гипрониигаз" имеет высококвалифицированных специалистов, включая докторов и кандидатов наук, оснащенную производственно-испытательную базу, необходимое компьютерное, программное и техническое оснащение. Уникальная архивно-информационная база института формируется с 1958 года. Перечисленные факторы позволяют ОАО "Гипрониигаз" занимать лидирующее место при формировании научно-технической политики газораспределительной отрасли, внедрении в практическую деятельность новых технологий, материалов и оборудования, создании единой информационной площадки для участников газового рынка.

В 2013 г. Общество принимало активное участие в работе Научно-технических Советов ОАО "Газпром", ОАО "Газпром газораспределение", Ростехнадзора, Ассоциации "Сибдаль-востокгаз", подкомитета ПК 4 "Газораспределение и газопотребление" Технического комитета ТК 23 Росстандарта, СПО "Газораспределительная система. Проектирование", Диссертационного Совета института "ИПТЭР" (Уфа), экспертного совета Российского газового общества, технического комитета Ассоциации производителей газового оборудования, комитета по строительству сетей газораспределения и газопотребления национального объединения

строителей "НОСТРОЙ". Содержательная часть работы многих из этих общественных структур в значительной части обеспечивается работой специалистов Общества. Только за 2013 г. по линии этих профессионально-общественных организаций рассмотрено более 70 проектов нормативных документов и сделано около 40 докладов. В 2013 г. ОАО "Гипрониигаз" провел очередную международную конференцию по проблемам инновационного строительства объектов распределения и использования газа. В массовой пропаганде достижений Общества весомую роль играет учебная деятельность, которую Общество осуществляет, как совместно с ОАО "Росгазификация", так и самостоятельно в рамках взаимодействия НОУ "Гипрониигаз – Учебный центр" с ОАО "Газпром газораспределение" и отдельными ГРО. В 2013 г. Общество продолжило взаимовыгодное сотрудничество с профильной кафедрой СГТУ им. Ю.А. Гагарина по подготовке профессиональных кадров для Общества и отрасли в целом на базе филиала кафедры ТГВ, существующего в ОАО "Гипрониигаз" более 30 лет.

В немалой степени повышению авторитета Общества в России способствуют международные контакты: десятки зарубежных фирм, продвигающие свои разработки на российский рынок, являются партнерами ОАО "Гипрониигаз". К безусловным достижениям 2013 г. следует отнести вступление в германскую Ассоциацию DVGW, являющуюся главным разработчиком нормативной документации по газоснабжению в Европе.

В 2013 г. продолжалось интенсивное взаимовыгодное сотрудничество Общества с зарубежными партнерами, прежде всего с компанией "Пьетро Фиорентини" (Италия), центром технической поддержки которой Общество является.

Анализ ситуации, складывающейся на отраслевом рынке, связанном с экономическими и профессиональными интересами Общества, показывает стабильно позитивную динамику тренда, позиционирующего Общество в качестве полноправного участника рынка. По совокупности всех факторов внешнего влияния и основных финансово-экономических показателей 2013 г. можно отметить, что положение Общества в бизнесе стало более определенным, устойчивым и прогнозируемым по сравнению с 2000-2012 гг., а интеллектуальный авторитет и деловая репутация Общества значительно укрепились.

Тем не менее, внешние риски негативного изменения экономической ситуации для Общества, остаются достаточно весомыми, а вероятность их возрастания в ближайшие годы экспертно можно оценивать как стабильно высокую.

Наиболее значимые риски:

- общая экономическая неустойчивость в мировой и российской экономике, замедление темпов роста экономики;

- сокращение инвестиционных программ по проектированию и строительству объектов газификации, сокращение планов НИОКР, ужесточение ценовой и договорной политики заказчиков, в том числе вследствие замораживания тарифов на услуги естественных монополий;

- происходящие и прогнозируемые изменения законодательства (в сфере закупок продукции, работ и услуг; лицензирования; промышленной безопасности; градостроительства), которые могут негативно повлиять, как на правовые основы организации основных видов бизнеса Общества, так и на возможность получения заказов по отдельным видам деятельности;

- объективно высокий уровень зависимости успешной работы Общества на рынке компаний группы ОАО "Газпром" от кадровых или структурных изменений в руководстве этих компаний, взаимоотношений между этими компаниями, так как любые изменения, в

первую очередь, приводят к ухудшению условий работы компаний-подрядчиков, не находящихся в корпоративном поле ОАО "Газпром";

- усиление конкуренции на рынке региональных и муниципальных заказов в связи с сокращением инвестиционных программ государства и энергетических компаний-монополистов, тем более, что специализированные небольшие компании всегда предлагают заказчикам более выгодные ценовые условия по сравнению с крупными многопрофильными предприятиями.

В целом, общие тенденции развития Отрасли и перспективы активного участия Общества в этом процессе можно оценить как умеренно оптимистичные.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Объем продаж в 2013 году составил 1206,0 млн.руб. (без НДС), что на 181,3 млн.руб. больше, чем в 2012 году. Прирост составил 17,7%. Прирост объема продаж работ, выполненных собственными силами, составил 11,2% – это ниже, чем прирост по общему объему. Такое снижение обусловлено ростом субподрядных работ, вызванных, с одной стороны, изменением структуры и номенклатуры выполняемых работ, с другой – необходимостью привлечения сторонних подрядчиков с целью недопущения срыва сроков сдачи работ. Это обстоятельство явилось одним из основных факторов роста себестоимости и снижения прибыли.

Выработка на 1-го работника в 2013 году составила 796,0 тыс. руб., что на 11,4% выше выработки в 2012 году. Средняя численность практически не изменилась. Средняя зарплата по Обществу в 2013 году составила 32500 руб., прирост к 2012 году – 14,4%. Опережающий рост средней зарплаты над ростом выработки объясняется некоторым отставанием начисления переменной части зарплаты от сроков выполнения работ. Так основной объем закрытия работ в 2012 году пришелся на ноябрь-декабрь, а начисление премии за этот объем производилось в январе-феврале 2013 года.

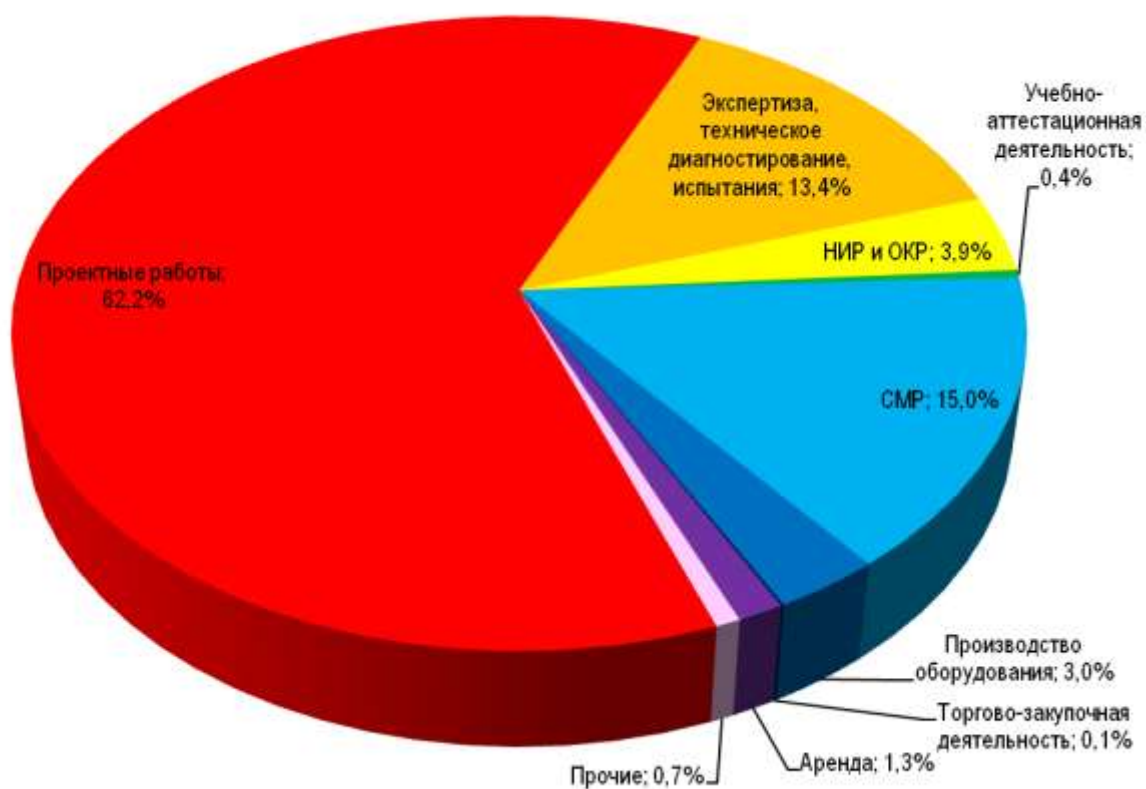
Показатели	2013 г.	2012 г.	2013 / 2012	
			сумма	%
Объем реализации, тыс. руб.	1 206 068	1 024 766	81 302	117,7%
Объем реализации собственными силами, тыс. руб.	529 434	476 023	53 411	111,2%
Полная себестоимость, тыс. руб.	1 162 340	959 361	202 979	121,2%
Прибыль от реализации, тыс. руб.	43 728	65 405	-21 677	66,9%
Рентабельность продаж, %	3,6%	6,4%	-2,8%	56,8%
Средняя численность, чел.	665	666	-1	99,8%
Средняя зарплата, руб.	32 500	28 400	4 100	114,4%
Выработка собственных сил на 1 работника, тыс. руб.	796	715	81	111,4%

Структура реализации ОАО "Гипрониигаз" по видам деятельности

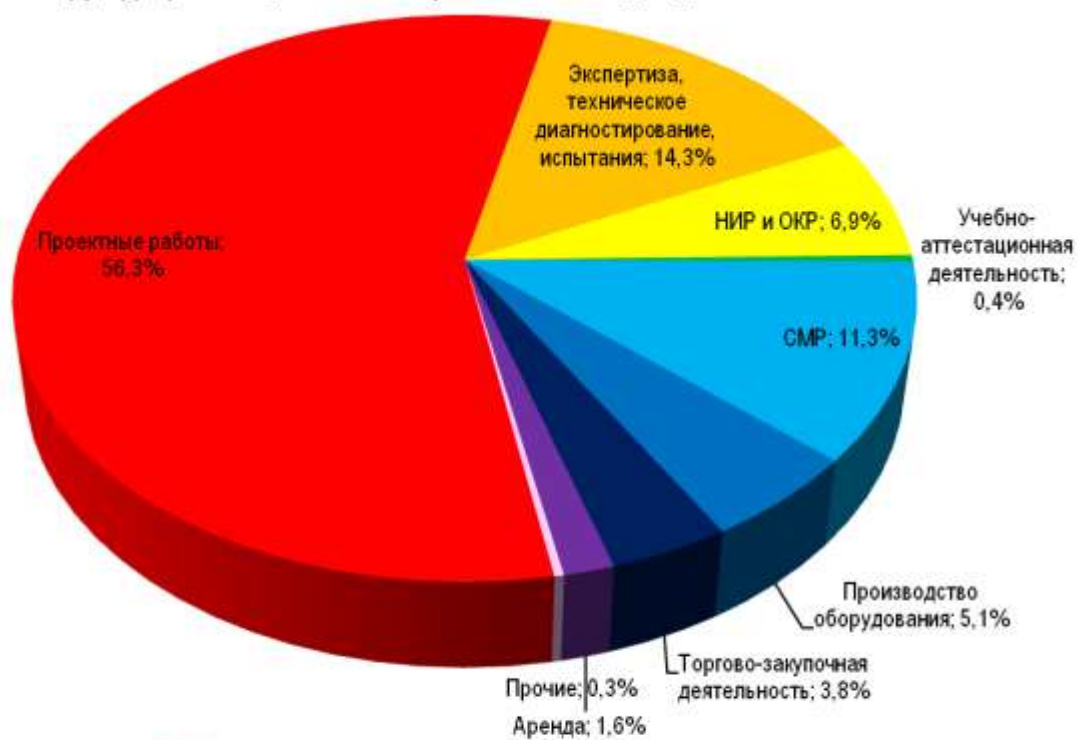
тыс. руб.

Виды деятельности	2013 г.		2012 г.		2013 / 2012	
	сумма	доля	сумма	доля	сумма	%
Проектные работы	749 701	62,2%	577 376	56,3%	172 325	29,8%
Экспертиза, техническое диагностирование, испытания	161 019	13,4%	146 073	14,3%	14 946	10,2%
НИР и ОКР	47 439	3,9%	70 629	6,9%	-23 190	-32,8%
Учебно-аттестационная деятельность	5 344	0,4%	4 354	0,4%	990	22,7%
СМР	180 881	15,0%	116 064	11,3%	64 817	55,8%
Производство оборудования	36 163	3,0%	52 196	5,1%	-16 033	-30,7%
Торгово-закупочная деятельность	1 495	0,1%	39 049	3,8%	-37 554	-96,2%
Аренда	15 044	1,3%	16 522	1,6%	-1 478	-8,9%
Прочие	8 982	0,7%	2 503	0,3%	6 479	258,8%
ИТОГО	1 206 068	100,0%	1 024 766	100,0%	181 302	17,7%

Структура реализации ОАО "Гипрониигаз" по видам деятельности за 2013 г.



Структура реализации ОАО "Гипрониигаз" по видам деятельности за 2012 г.



- Проектные работы
- Экспертиза, техническое диагностирование, испытания
- НИР и ОКР
- Учебно-аттестационная деятельность
- СМР
- Производство оборудования
- Торгово-закупочная деятельность
- Аренда
- Прочие

По видам деятельности, доля которых в структуре реализации составляет более 5 %:

- проектно-изыскательские работы – прирост 172,3 млн. руб. или 29,8%;
- экспертиза, техническое диагностирование, испытания – прирост 14,9 млн. руб. или 10,2%;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – снижение 23,2 млн. руб. или 32,8%;
- строительно-монтажные работы – прирост 64,8 млн. руб. или 55,8%;
- производство оборудования – снижение 16 млн. руб. или 30,7%.

По сравнению с 2012 годом произошло некоторое перераспределение в структуре реализации: выросла доля проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, снизилась доля остальных видов деятельности.

В декабре 2013 г. Решением Совета директоров Общества утверждена "Стратегия развития ОАО "Гипрониигаз" на период до 2020 г" (протокол №5 от 17.12.2013 г.).

В результате анализа внешних и внутренних факторов влияния, динамики развития производственной деятельности Общества за 2000-2013 гг., критической оценки внутренних ресурсов Общества в Стратегии определены приоритетные направления производственной деятельности.

Стратегия определила, что зоной стратегического бизнеса Общества (далее ЗСБ) является производство продукции, работ и услуг интеллектуального характера, а именно: подготовка проектной документации на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее НИР и ОКР); оценка соответствия продукции, работ, услуг, технологий и персонала (включая экспертизу, диагностирование и аттестацию); инжиниринг, инженерный консалтинг, обучение и повышение квалификации персонала.

На протяжении многих лет именно ЗСБ стабильно дает от 70 до 80%% объемов реализации Общества и обеспечивает постоянное увеличение прибыли. По результатам 2013 г. доля ЗСБ составила: в объемах реализации – более 80%, в объемах реализации собственными силами – более 94%; в валовой прибыли Общества – более 98%. Приоритетность дальнейшего развития ЗСБ обусловлена не только динамикой экономических показателей, но и логикой организационного развития Общества в качестве отраслевого интеллектуального центра.

Краткая характеристика результатов приоритетных направлений деятельности

Проектирование, инженерные изыскания, авторский надзор – является одним из основных, структурообразующих видов деятельности Общества. В отчетном 2013 году, как и в предыдущие годы, данный вид деятельности осуществлялся всеми территориальными подразделениями института (как Центральным производством, так и разветвленной филиальной сетью) и составил 62,2 % от общего объема реализации продукции, товаров и услуг Общества.

При рассмотрении показателей оценки проектной деятельности ОАО "Гипрониигаз" в период с 2008 по 2013 гг. отмечается:

1. Более чем двукратный рост объемов реализации. 303 млн. руб. – 2008 г и около 750 млн. руб. – 2013 г.

2. Доля проектной деятельности в объемах реализации по обществу сохраняется на уровне 50-60%.

Существует диверсификация видов проектных работ и их заказчиков. В Обществе выполняются проектные работы как для "профильных" объектов (газоснабжение и газопотребление объектов народного хозяйства), так и не профильных (объекты Газпром ПХГ, объекты магистрального транспорта газа, объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоочистки).

Значимые работы проектного направления, выполненные в 2013 году:

Выполнена актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации г. Волгограда на период до 2030 года, включающая решения и рекомендации не только вопросов по обеспечению надежности и безопасности системы газораспределительной сети города как таковой, но и предложения по повышению эффективности работы ГРО города с точки зрения правовых, организационных и технических возможностей ГРО.

В продолжение участия в программах развития газификации Дальневосточного Федерального Округа:

- по заказу администрации г. Владивостока выполнена корректировка схемы газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа;
- согласно Долгосрочной целевой программе Сахалинской области "Устойчивое развитие сельских территорий Сахалинской области на период до 2020 года" по заказам Агентства газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области на основании заключенных Государственных контрактов разработаны схемы газоснабжения и разработана проектная документация для газоснабжения трех муниципальных образований: с. Ясное МО "Тымовский городской округ", г. Долинска МО "Долинский", с. Петропавловское МО "Анивский городской округ".

В рамках продолжения работ по Программе "Газификация населенных пунктов Московской области до 2017 года" выполнены с получением положительных заключений "Мособлгосэкспертиза" проектные работы по газоснабжению 5 населенных пунктов Московской области, включающие в себя комплекс проектно-изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ.

27 декабря 2013 года с ОАО "Мособлгаз" подписан договор на аналогичные работы по 22 населенным пунктам Егорьевского и Шатурского районов Московской области (срок исполнения – 2015 год).

В рамках Программы газификации Ростовской области выполнено 125 расчетных схем газоснабжения населенных пунктов, в том числе расчетная схема г. Таганрога, а также комплексов работ по газификации 18 населенных пунктов.

Ростовским филиалом начаты работы по разработке проектной документации для газоснабжения объектов в Республике Калмыкия, в том числе в 2013 году разработан проект на строительство газопровода, расположенного на территории двух субъектов Российской Федерации – Республики Калмыкии и Ростовской области, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы.

В рамках программы газификации Новосибирской области разработана проектная документация на строительство газораспределительных сетей 2-х районов (6 объектов Ордынского и Мошковского районов) общей протяженностью 248 км.

В рамках программы газификации Томской области разработана проектная документация на строительство газораспределительных сетей 5-и районов (25 объектов Асинов-

ского, Зырянского, Томского, Шегарского, Первомайского районов) общей протяженностью 486 км.

По заказу ОАО "Газпром газораспределение Краснодар" выполнен технически сложный объект "Газопровод высокого давления от ГРС-4а до котельной мощностью 250 МВт в мкр. Большая Восточно-Кругликовская г. Краснодара". Объем проектирования данного объекта включал решение следующих непростых задач:

- ✓ прокладка газопровода высокого давления I категории диаметром 426х6,0 общей протяженностью 13208,5м в районе сейсмичностью 8 баллов;
- ✓ совмещенный переход газопровода через железную дорогу и оросительный канал методом ГНБ с установкой автоматизированной системой контроля загазованности и дистанционного отключения подачи газа и с выводом технологических параметров на пульт ОАО "Газпром газораспределение Краснодар" (проектные решения разработаны ООО "Акситех");
- ✓ два перехода газопровода через автомобильную дорогу методом ГНБ;
- ✓ два надземных перехода через оросительные каналы;
- ✓ установка блочного газорегуляторного пункта с узлом учета расхода газа и системой телеметрии.

За последние 3 года ОАО "Гипрониигаз" расширил свое присутствие в регионах созданием двух подразделений – Калининградского филиала и Хабаровского отдела Новосибирского филиала. В виду значительной часовой разницы с центральным офисом (7 часов) было принято решение подчинить Хабаровский отдел Новосибирскому филиалу.

Номенклатура заказчиков ОАО "Гипрониигаз" сегодня представлена самым широким образом. В структуре заказчиков есть крупные корпоративные заказчики (участвуем в конкурсах на выполнение работ для нужд групп компаний: Газпром, Сибур, РЖД и др.), муниципальные заказчики (участвуем в муниципальных конкурсах на выполнение проектных работ практически во всех регионах РФ), частные инвесторы (коммерческие организации).

Из наиболее перспективных направлений развития для проектного направления сегодня может являться расширение номенклатуры проектируемых объектов. Перспективным является усиление компетенции в проектировании объектов магистрального транспорта газа. Большое внимание в РФ уделяется вопросам использования компримированного (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ), автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Научная и нормотворческая деятельность ОАО "Гипрониигаз" ориентирована на решение важнейших государственных задач в области газораспределения. Разработки ОАО "Гипрониигаз" имеют серьезное значение для газовой отрасли в масштабах страны. Специалисты института постоянно участвуют в разработках нормативных правовых и нормативно-технических документов различных уровней: федерального (Технические регламенты, Федеральные целевые программы научно-технического развития, Национальные стандарты, Своды правил); отраслевого (Рекомендации, Методики, Инструкции); регионального (Программы развития систем газоснабжения на длительную перспективу, Территориальные строительные нормы и правила).

Основными направлениями научной деятельности Общества в 2013 году являлись:

- ✓ разработка документов в области стандартизации в сфере газораспределения и газопотребления;
- ✓ систематизация и нормализация информационных баз автоматизированных систем заказчиков в сфере планирования и проведения закупочной деятельности;
- ✓ разработка программных продуктов.

Наиболее значимые работы 2013 года:

1. Федеральные нормы и правила по промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и "Правила безопасности объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", оба документа утверждены Приказами Ростехнадзора и зарегистрированы в Минюсте России.

2. Окончательная редакция проекта Межгосударственного стандарта "Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования". В 2013 г. выполнена его окончательная редакция.

Завершена разработка Стандарта организации "Проектирование, строительство и эксплуатация объектов сжиженных углеводородных газов. Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций".

3. Первая редакция проекта Национального стандарта "Системы газораспределительные. Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения".

4. Первые редакции проектов Национальных стандартов: "Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы документов" и "Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации технологических устройств при проектировании".

5. Завершено согласование окончательной редакции СТО Газпром "Типовые производственные инструкции по выполнению газоопасных работ на объектах газораспределительных систем", заказчиком которой является ОАО "Газпром". В 2013 году документ был переработан и приведен в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов и документов в области стандартизации и технического регулирования.

6. Первые редакции проектов СТО "Газпром газораспределение "Порядок определения объема природного газа при аварийных выбросах" и "Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления природного газа. Типовые планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций".

7. НИР "Исследование зависимости интенсивности запаха газовой среды от состава и уровня содержания меркаптанов в газе". Результаты исследования позволят обеспечить возможность стандартизации метода определения уровня одоризации газа с использованием измерительных приборов и нормированию содержания одоранта в газе у потребителя.

9. Исследования по новому направлению: прогнозирование поставок газа региональными газовыми компаниями. ОАО "Гипрониигаз" осуществляет разработку "Методики прогнозирования поставок газа региональными газовыми компаниями". В результате разработана методика и алгоритмы формирования региональными газовыми компаниями (ГК) суточных и месячных

прогнозов поставки/потребления природного газа. Внедрение Методики должно обеспечить повышение объективности и достоверности прогнозирования поставок природного газа в регионах и оперативности управления процессами потребления природного газа.

Приказом № 215 от 31 мая 2013 г. в связи с расширением производства и в целях повышения качества конструкторской и нормативной технической документации для технических устройств был создан конструкторский отдел.

В настоящий момент конструкторский отдел занимается разработкой технической документации на шкафные газорегуляторные пункты на базе передового современного итальянского оборудования, которое отвечает требованиям мировых стандартов, а также ведет работы по конструированию газораспределительных станций.

В 2013 году разрабатывалась документация на индивидуальные конструкции ГРПШ для сетей газораспределения г. Волгограда.

Экспертиза, техническое диагностирование, испытания

В течение 2013 года проводились договорные работы по традиционным в экспертной деятельности направлениям:

- ✓ экспертиза промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение объектов;
- ✓ разработка и экспертиза промышленной безопасности деклараций промышленной безопасности;
- ✓ экспертиза промышленной безопасности вновь выпускаемых технических устройств;
- ✓ экспертизе промышленной безопасности по результатам технического диагностирования.

Экспертная деятельность практически полностью зависит от требований федерального законодательства в данной области. С начала 2014 года сфера экспертизы промышленной безопасности (ПБ) сокращена – экспертиза новых технических устройств может проводиться только один раз (взамен ранее принятой периодической экспертизы), существовавшая ранее нормативно установленная периодичность переработки деклараций ПБ каждые 5 лет заменена на 10 лет. Соответственно можно прогнозировать снижение объемов экспертиз по техническим устройствам и декларациям промышленной безопасности.

Развитие (активизацию) экспертной деятельности можно ожидать в направлении экспертиз проектной документации в связи с реализуемыми ГРО планами технического перевооружения сетей газораспределения.

Общество выполняет полный комплекс работ по техническому диагностированию:

- ✓ подземных стальных газопроводов;
- ✓ подземных полиэтиленовых газопроводов;
- ✓ надземных газопроводов;
- ✓ зданий газорегуляторных пунктов (ГРП), газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП);
- ✓ газового оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП) и других технических устройств, оборудования и сооружений;
- ✓ внутридомовых газопроводов (ВДГО).

Работы по техническому диагностированию проводились в 24 регионах РФ.

Объемы реализации по аттестации сварочных технологий и оборудования выросли по сравнению с 2012 г. больше, чем в 2 раза (реализация в 2012 году по данному направлению была 865 тыс. руб.).

По этому направлению деятельности существуют резервы повышения объемов выполняемых работ за счет расширения области действия аккредитации центра по аттестации сварочного персонала на группу технических устройств опасных производственных объектов нефтегазодобывающего оборудования (НГДО), также расширения номенклатуры видов сварок.

Реализация данных мероприятий позволит увеличить объемы работ по этому направлению не менее чем на 20% в 2014 году.

Также планируется в конце 2014 г. совместить продление аккредитации центров по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки с расширением области аттестации на группу технических устройств опасных производственных объектов нефтегазодобывающего оборудования (НГДО), что в свою очередь также позволит увеличить объемы предоставляемых услуг по данным направлениям. К этому же виду деятельности относится и аттестация экспертов в области газового надзора.

В 2013 г. активно развивалось направление, связанное с внедрением новой техники, испытаниями материалов, технологий и оборудования.

В этой области деятельности Общество занимается:

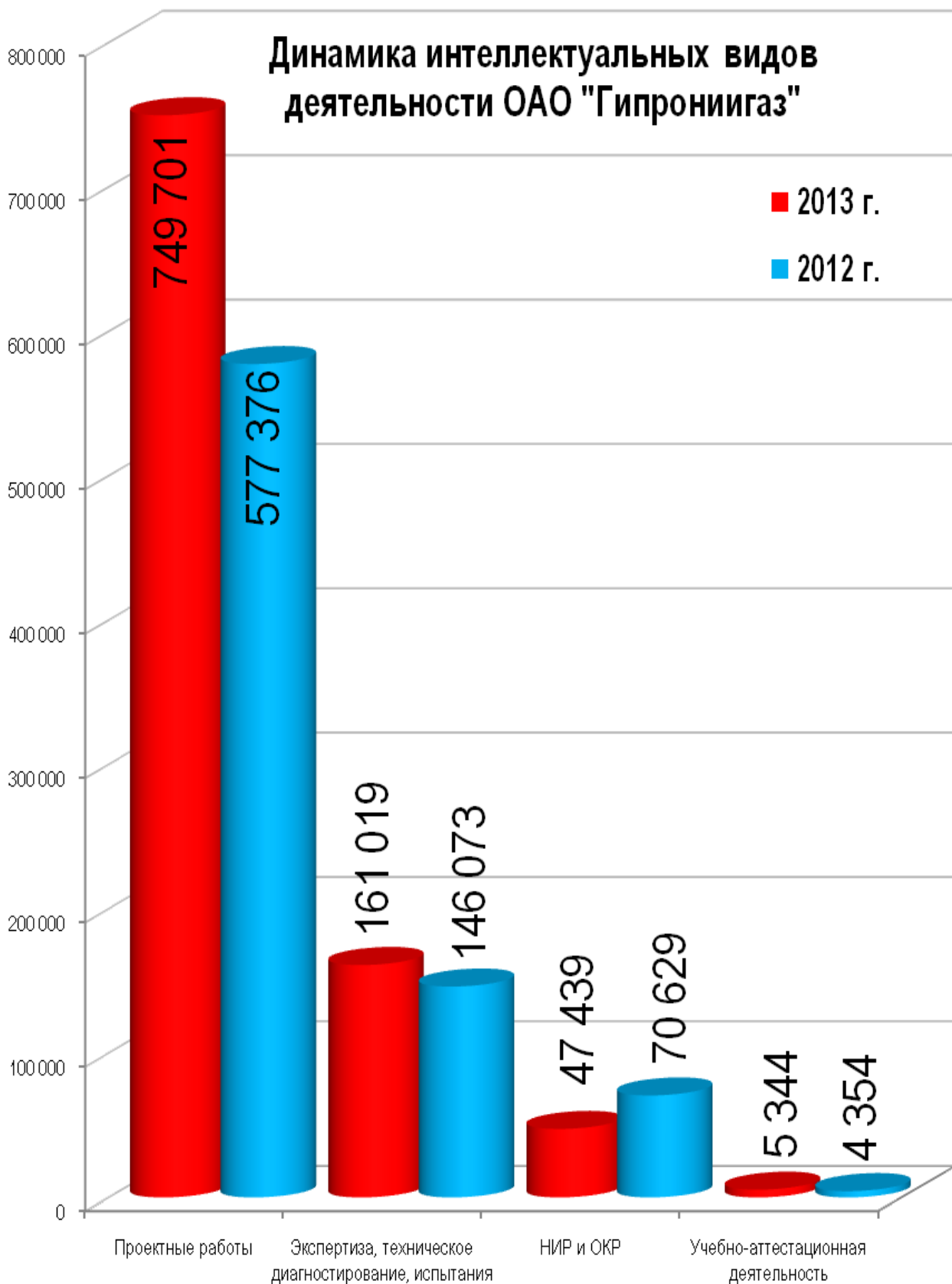
- ✓ проведением приемочных, квалификационных, периодических, сертификационных (в т.ч. в системе добровольной сертификации) и исследовательских испытаний материалов, технологий и оборудования;
- ✓ выполнением работ по нормативно-техническому обеспечению внедрения современных технологий, материалов и оборудования для сетей газораспределения и газопотребления;
- ✓ разработкой стандартов организаций, руководств по эксплуатации, инструкций различного назначения, программ и методик испытаний, технологических карт, технических условий.

В 2013 г. осуществлялись работы по:

- ✓ внедрению сильфонных компенсаторов в сети газораспределения, разработка СТО по применению и расчету сильфонных компенсаторов (совместно с ОАО "Металкомп");
- ✓ внедрению газового пожаротушения внутри здания ГРП и ГРП с применением в качестве огнетушащего вещества CO₂ и NOVEC 1230;
- ✓ экспериментальной проработке и испытаниям конструкций сетчатых фильтров грубой очистки газа и фильтров – сепараторов с глубоким центробежным эффектом (при участии СГТУ им. Гагарина Ю.А.).

В планах 2014 года: заключение договоров на испытания изолирующих соединений, термоусаживающихся манжет, нескольких видов лакокрасочных материалов, титановых труб для наклонно направленного бурения.

В целом по итогам 2013 года следует отметить, что динамика изменения объемов работ по приоритетным (интеллектуальным) видам деятельности, входящим в ЗСБ, продемонстрировала явную тенденцию к росту объемов производства, что убедительно доказывает приведенная ниже диаграмма.



В зону нестратегического бизнеса (далее ЗНСБ) попадают остальные виды деятельности Общества, прежде всего, производство и реализация промышленной продукции (ПиРПП), а также деятельность в области капитального строительства, реконструкции и ремонта (КСРиР).

Следует отметить, что в период 2010 – 2013 г. ПиРПП, как вид деятельности показывал стабильный рост финансово-экономических показателей и качества выпускаемой продукции. Общество в 2012-2013 гг. освоило выпуск высокотехнологичных шкафных газорегуляторных пунктов на базе современного зарубежного оборудования и инновационных устройств выхода газопровода из земли, провело модернизацию приборной техники, являющейся авторской разработкой института. Эти изделия, как и ряд других, востребованы российским рынком и конкурентоспособны. Вместе с тем, несмотря на административное, техническое и кадровое укрепление данного вида деятельности, его материально-техническое, технологическое, кадровое оснащение далеко от требований, предъявляемых к современному промышленному производству.

Собственными ресурсами для полномасштабного развития производства промышленной продукции Общество не располагает. Поскольку дальнейшее развитие и модернизация ПиРПП представляют для Общества значительный технический и имиджевый интерес, этот процесс должен рассматриваться в дальнейшем с точки зрения разработки соответствующего инвестиционного проекта и его последующей реализации с привлечением внешних инвестиций.

Начиная с 2010 г., Общество интенсивно наращивало объемы и номенклатуру работ в области КСРиР. Но финансово-экономические показатели этих четырех лет в сегменте КСРиР оказались неудовлетворительными. Главные проблемы, которые вызваны наличием и перспективами дальнейшего развития в Обществе строительно-монтажного бизнеса, таковы: значительное отвлечение оборотных средств Общества на его финансирование, вследствие высокой ресурсоемкости данного вида деятельности; неполное профессиональное и материально-техническое соответствие специализированного строительного подразделения Общества требованиям, предъявляемым к самостоятельным строительно-монтажным организациям.

Финансовые ресурсы Общества недостаточны для нормального осуществления масштабных работ в области КСРиР, а постоянное привлечение оборотных и заемных средств для финансирования строительно-монтажных работ наносит серьезный ущерб функционированию и успешному развитию ЗСБ. Возможность сохранения данного вида деятельности в корпоративном поле Общества должна рассматриваться исключительно с точки зрения концентрации усилий на выполнении работ, по которым компетентность и эффективность специалистов института не вызывает сомнений (то есть специальные работы по монтажу технологического оборудования на объектах, строящихся по инновационным проектам Общества). Одновременно, следует отметить наиболее значимые работы по данному направлению деятельности, выполненные Обществом в 2013 году:

- ✓ "Техническое перевооружение ГГРП Дема в г. Уфа";
- ✓ "Строительство объектов ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" (измерительный комплекс узла учёта газа)";
- ✓ "Строительство ГГРП в Краснооктябрьском районе г. Волгограда";

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год утвержден решением Совета директоров (протокол № 7 от 23.04.2014 г.) в форме бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов и бюджета капитальных вложений.

Плановые финансовые показатели на 2014 год представлены в сравнении с фактическими значениями показателей 2013 г.:

№ п/п	Показатели	2014 г.	2013 г.	2014 / 2013	
				сумма	%
1	Объем реализации	1 210 290	1 206 068	4 222	100,4%
	1.1 проектные работы	800 960	749 701	51 259	106,8%
	1.2 экспертиза, техническое диагностирование, испытания	186 110	161 019	25 091	115,6%
	1.3 НИР и ОКР	47 510	47 439	71	100,1%
	1.4 учебно-аттестационная деятельность	5 510	5 344	166	103,1%
	1.5 СМР	92 860	180 881	-88 021	51,3%
	1.6 производство оборудования	63 720	36 163	27 557	176,2%
	1.7 торгово-закупочная деятельность	300	1 495	-1 195	20,1%
	1.8 аренда	13 320	15 044	-1 724	88,5%
	1.9 прочие		8 982	-8 982	0,0%
2	Полная себестоимость	1 165 590	1 162 340	3 250	100,3%
3	Прибыль от реализации	44 700	43 728	972	102,2%
4	Чистая прибыль	21 000	20 796	204	101,0%

Объем реализации и финансовый результат планируются на уровне 2013 года. Отсутствие роста объемов в целом вызвано падением уровня заказов на строительномонтажные работы в 2014 году.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральным законом "Об акционерных обществах" совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Подводя итог работе совета директоров в 2013 году, следует констатировать, что за год проведено 8 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие.

Для обеспечения эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Советом директоров заслушивался отчет об исполнении финансового плана за 2012 год (протокол № 5 от 14.02.2013г.) и за 9 месяцев 2013 года (протокол № 5 от 17.12.2013г.). На 2013 год Совет директоров изменил форму финансового плана и утвердил бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет капитальных вложений ОАО "Гипрониигаз" (протокол № 7 от 23 апреля 2013г.). Бюджеты более точно отражают изменения финансово-хозяйственной деятельности Общества, что способствует оперативному контролю.

На декабрьском заседании Совета директоров было принято важное для Общества решение – утверждена Стратегия развития ОАО "Гипрониигаз" на период до 2020 г. Данным документом определена миссия Общества: укрепление интеллектуального лидерства в формировании отраслевой научно-технической политики и консолидация бизнес-сообщества для обеспечения инновационного развития газораспределения и газопотребления. Необходимым условием ресурсного обеспечения реализации миссии Общества в период до 2020 г. является достижение следующих целей:

- ✓ рост производительности труда в деятельности по производству продукции, работ и услуг интеллектуального характера по итогам 2020 г. не менее чем в 1,5 раза по отношению к 2013 г.;
- ✓ обеспечение показателя рентабельности Общества по итогам 2020 г. в размере не менее 7% по чистой прибыли.

Для достижения этих целей указанным программным документом определены стратегические направления деятельности Общества.

В целях успешного поступательного движения Общества и минимизации его рисков была разработана и в 2012 году утверждена Советом директоров Программа модернизации ОАО "Гипрониигаз" на период 2012-2015 гг. В отчетном году был рассмотрен отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Программы за 2012 год (протокол № 5 от 14.02.2013г.) и утвержден план мероприятий на 2013 г. (протокол № 2 от 23.08.2013 г.).

В рамках региональной политики Советом директоров было принято решение о ликвидации Дальневосточного представительства (протокол № 5 от 17 декабря 2013г.). Данное решение обусловлено ростом объема заказов, выполняемых Обществом в субъектах Дальневосточного федерального округа и необходимостью создания производственного

структурного подразделения. На базе ликвидируемого Дальневосточного представительства создан отдел Новосибирского филиала в г. Хабаровске.

В отчетном году по инициативе Совета директоров собранием акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 24.05.2013 г.) и решением совета директоров (протоколы совета директоров № 5 от 17.12.2013 г. и № 3 от 08.11.2013 г.) были утверждены изменения и дополнения в Устав ОАО "Гипрониигаз". Основные изменения Устава вызваны необходимостью приведения в соответствие индексов Общества и его филиалов, указанных в Уставе, справочнику почтовых индексов городов и регионов России. Это обусловлено тем, что в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) заложен классификатор адресов с почтовыми индексами справочника Почты России. Сведения, содержащиеся в Уставе Общества, имели расхождения с выпиской из ЕГРЮЛ, что влияло на допуск к участию в торгах. Кроме того, были внесены изменения в Устав о местонахождении Московского и Северо-Западного филиалов, а также исключены сведения о Дальневосточном представительстве в связи с его ликвидацией.

Для научно-исследовательского и проектного института человеческий (кадровый) фактор является определяющим для успеха на рынке. Поэтому кадровая политика Общества является одним из основных направлений работы Совета директоров. На апрельском заседании Совета директоров рассмотрена информация о мерах по повышению кадрового потенциала ОАО "Гипрониигаз", включая подготовку специалистов высшей квалификации (кандидатов и докторов наук). Было отмечено, что данная деятельность включает:

- ✓ систему адаптации и закрепления молодых специалистов, институт наставников;
- ✓ систему повышения квалификации, включая оплату Обществом дополнительного образования, что является серьезным стимулом для закрепления специалистов в институте;
- ✓ систему организационной, информационной и финансовой поддержки аспирантов и соискателей, укрепление связей с ВУЗами и диссертационными советами.

Положительная оценка данного направления кадровой политики ОАО "Гипрониигаз" нашла свое отражение в решении Совета директоров (протокол № 7 от 23 апреля 2013г.).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" было разработано и утверждено Советом директоров Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Гипрониигаз" (протокол № 4 от 28 декабря 2012г.). С 01.01.2013 года Общество осуществляет все свои закупки в соответствии с данным Положением. В процессе апробации Положения выявилась необходимость уточнения некоторых его пунктов. В связи с чем, на апрельском заседании Совет директоров утвердил новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Гипрониигаз" (протокол № 7 от 23 апреля 2013г.).

В отчетном году Совет директоров продолжал выполнять одну из своих важнейших функций – обеспечение реализации и защиты прав акционеров. Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров была осуществлена таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность подготовиться и принять участие в нем.

Советом директоров назначено должностное лицо, отвечающее за соблюдение существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, – корпоративный секретарь (секретарь общества).

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Управление рисками является одной из главных составляющих успешной деятельности Общества. ОАО "Гипрониигаз" постоянно совершенствует систему управления рисками, чтобы максимально обезопасить себя и своих партнеров от негативного воздействия окружающей среды. Основной целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах. Система управления рисками в Обществе строится на принципах системности, непрерывности и целостности.

В данном разделе годового отчета приводятся описание и оценка как внешних, так и внутренних факторов риска Общества, к каковым можно отнести:

1. Страновые, международные (политические) и региональные риски;
2. Риск банкротства;
3. Риск сокращения спроса на продукцию, товары и услуги Общества;
4. Риск, связанный с деятельностью поставщиков, в том числе риск роста дебиторской задолженности;
5. Лицензионные риски;
6. Финансовые риски;
7. Правовые риски;
8. Кадровые риски.

Страновые, международные (политические) и региональные риски

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому она подвержена рискам, связанным с общеполитической и общеэкономической ситуацией в стране. При этом на результаты деятельности Общества негативно влияет общая экономическая неустойчивость в мировой и российской экономике и замедление темпов роста экономики в целом.

Кроме того, на деятельность Общества в плане международного сотрудничества могут оказать негативное воздействие экономические санкции Европейского Союза и США, введенные против Российской Федерации после воссоединения Крыма с Россией.

Общество выполняет работы на территории практически всех субъектов Российской Федерации, в связи с чем, региональные риски для ОАО "Гипрониигаз" могут быть достаточно значительны. В то же время постоянный мониторинг ситуации в регионах и своевременное принятие превентивных мер по его результатам позволяет снижать уровень региональных рисков. Сам факт развития филиальной сети Общества (наличие филиалов практически во всех федеральных округах Российской Федерации) снижает уровень подобных рисков.

Риск банкротства

Анализ финансовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год позволяет сделать вывод об отсутствии риска банкротства. Вместе с этим руководство Общества в превентивных целях следует основным принципам управления риском банкротства:

- ✓ осознанность принятия решений;
- ✓ управляемость принимаемыми рисками;
- ✓ независимость управления рисками по отдельным решениям;

- ✓ сопоставимость принимаемых рисков с уровнем дохода по конкретному решению и финансовым возможностям предприятия;
- ✓ учет временного фактора риска и выбранной стратегии функционирования.

Риск сокращения спроса на продукцию, товары и услуги Общества

Основное направление деятельности Общества – решение комплекса вопросов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией систем газораспределения и газопотребления. В связи с этим, риски сокращения спроса на продукцию, товары и Общества связаны с возможным:

- ✓ сокращением инвестиционных программ по проектированию и строительству объектов газификации;
- ✓ сокращением планов НИОКР;
- ✓ ужесточением ценовой и договорной политики заказчиков, в том числе вследствие замораживания тарифов на услуги естественных монополий;
- ✓ усилением конкуренции на рынке региональных и муниципальных заказов в связи с сокращением инвестиционных программ государства и энергетических компаний-монополистов, тем более что специализированные небольшие компании всегда предлагают заказчикам более выгодные ценовые условия по сравнению с крупными многопрофильными предприятиями.

Осознавая возможность негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности Общества, менеджментом института принимаются меры по их минимизации, в том числе за счет:

- ✓ формирования сбалансированного портфеля заказов постоянных контрагентов;
- ✓ усиления работ по развитию долгосрочных отношений с корпоративными заказчиками;
- ✓ расширения круга заказчиков продукции, работ и услуг;
- ✓ проведения комплекса работ по формированию положительного имиджа компании;

Реализация указанного комплекса мероприятий позволит нивелировать указанные выше риски.

Риск, связанный с деятельностью поставщиков, в том числе риск роста дебиторской задолженности

Общество в процессе своей деятельности пользуется услугами субподрядных организаций в части выполнения работ/оказания услуг по инженерным изысканиям, поставке комплектующих, выполнению строительно-монтажных работ и т.п. В связи с этим становится актуальным вопрос о возникновении рисков, связанных с недобросовестной деятельностью поставщиков продукции/работ/услуг, а также отвлечением денежных средств Общества на авансовые платежи указанным организациям, что приводит к росту дебиторской задолженности. В целях противодействия негативному влиянию указанных рисков на этапе договорной работы специалистами Общества прорабатываются проекты договоров с минимально возможными авансовыми платежами и сроками выполнения работ/оказания услуг. Одновременно с этим и на основании положений действующего законодательства Российской Федерации Общество производит конкурсный отбор поставщиков, что позволяет снизить вероятность риска работы с недобросовестными поставщиками, а также сократить стоимость и сроки выполнения работ/оказания услуг по субподрядным договорам.

Лицензионные риски

На себестоимость продукции, производимой Обществом, влияют затраты, связанные с членством в саморегулируемых организациях и получением свидетельств на осуществление основных видов деятельности (по проектированию, инженерным изысканиям,

строительно-монтажным работам, энергетическому аудиту, аттестационной деятельности): членские и компенсационные взносы, расходы на повышение квалификации и аттестация специалистов и т.п. В связи с этим риск увеличения себестоимости продукции Общества будет сохраняться, т.к. политика государства направлена на замену лицензирования отдельных видов деятельности саморегулированием, что сопровождается финансовыми вложениями.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий и допусков к проведению работ по определенному виду деятельности, Общество оценивает как минимальные, т.к. соблюдает лицензионные требования и требования саморегулируемых организаций, членом которых оно является, осуществляет их мониторинг. Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий ОАО "Гипрониигаз" может негативно отразиться на результатах деятельности и его финансовом положении. Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Между тем, общество располагает квалифицированными специалистами и оборудованием, транспортными средствами и зданиями, необходимыми для выполнения всех видов работ, которые осуществляет ОАО "Гипрониигаз", и которые отвечают лицензионным требованиям и стандартам СРО.

Финансовые риски

Поскольку Общество в 2013 году не осуществляло в большом объеме экспорт своей продукции, то внешние риски не оказывали значительного влияния на его деятельность. Почти весь объем реализации продукции, товаров и услуг Общества приходится на внутренний рынок.

В то же время деятельность Общества по производству и комплектации промышленной продукции связана с реализацией на территории Российской Федерации продукции, имеющей в качестве комплектующих изделий продукцию иностранного производства. Указанная продукция приобретает Обществом непосредственно у заводоизготовителей, расположенных на территории иностранных государств. Так как расчеты с поставщиками производятся в иностранной валюте, а реализация продукции осуществляется в валюте Российской Федерации, возникают риски вызванные изменением курса валют.

Неблагоприятным для Общества является тенденция включения основными контрагентами в договоры условий об оплате стоимости работ после их выполнения. Кроме того, Общество часто принимает участие в торгах, условием которых является денежное обеспечение заявки на участие, а также обеспечение исполнения договорных обязательств в форме залога денежных средств и банковских гарантий.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- ✓ кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- ✓ оборотные активы – недостаток;
- ✓ денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- ✓ прибыль от основной деятельности – сокращение.

На основании анализа финансовых рисков с целью их минимизации в Обществе принимаются следующие меры:

- ✓ поиск и привлечение оптимальных кредитных ресурсов;

- ✓ сокращение сроков выполнения работ/оказания услуг;
- ✓ проведение постоянного мониторинга состояния расчетных счетов филиалов Общества с целью перераспределения свободных денежных средств между центральным производством и филиалами, испытывающими их недостаток;
- ✓ учет уровня инфляции в стоимости работ/услуг на преддоговорной стадии проработки будущих контрактов;
- ✓ оптимизация и ужесточение процесса управления издержками производства.

Правовые риски

В связи с тем, что Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорта товаров, работ и услуг, для него возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, а именно:

- ✓ риски потерь, связанные с некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности. Для минимизации таких рисков все операции Общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.
- ✓ риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего корпоративные взаимоотношения в сфере закупок продукции, работ и услуг; лицензирования; промышленной безопасности и градостроительства, которые могут негативно повлиять как на правовые основы организации основных видов бизнеса Общества, так и на возможность получения заказов по отдельным видам деятельности.

Для минимизации подобных рисков в Обществе на постоянной основе проводится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации с последующим доведением информации о соответствующих изменениях до сведения персонала организации.

Кадровые риски

Кадровые риски в отчетном периоде не оказывали существенного влияния на деятельность Общества. Это связано с тем, что в Акционерном обществе проводится целенаправленная работа на обновление и укрепление кадрового состава, проводится ряд мероприятий по подготовке специалистов уже на этапе ВУзовского образования. С этой целью:

- ✓ в институте действует система наставничества, в рамках которой опытные специалисты передают свои знания молодым коллегам;
- ✓ на базе ОАО "Гипрониигаз" создан и успешно функционирует филиал кафедры "Теплогасоснабжение и вентиляция" Саратовского государственного технического университета. Уже с 3-го курса студенты вуза слушают лекции и проходят производственную практику непосредственно в институте, многие из них потом остаются здесь работать.

Поскольку Общество нуждается в специалистах различного профиля, у ОАО "Гипрониигаз" также налажено сотрудничество с другими высшими учебными заведениями города: Поволжской академией государственной службы имени П.А. Столыпина, Саратовским Государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского, Саратовским государственным социально-экономическим университетом и другими ВУЗами.

Выводы

Активные методы работы Общества с заказчиками и партнерами на внешнем рынке в течение длительного периода доказали свою высокую эффективность, подтвержденную соответствующими финансово-экономическими показателями, деловой репутацией и интеллектуальным авторитетом Общества. Поскольку анализ внешних рисков свидетельст-

вует об их возрастании, то методы и подходы, выработанные в Обществе для работы с контрагентами, нуждаются в сохранении и дальнейшем совершенствовании применительно к происходящим изменениям в окружающей деловой среде. В то же время в целях минимизации внутрикорпоративных рисков менеджмент Общества намерен проводить совершенствование внутрикорпоративной работы во всех ее сегментах: финансовом, организационном, техническом, кадровом и психологическом.

6. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

6.1. Дивиденды по акциям

Годовым общим собранием акционеров 24 мая 2013 года было принято решение о выплате по результатам 2013 года дивидендов на обыкновенные акции ОАО "Гипрониигаз" в размере 132 рублей 26 коп. на одну обыкновенную акцию Общества и установлен срок для выплаты дивидендов не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

по состоянию на 31.12.2013 г.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.	Доля выплаченных дивидендов, %
обыкновенные	9 459 235.19	8 741 671.92	92,41

Дивиденды выплачены в срок, но не в полном объеме в связи с тем, что некоторые акционеры сменили место жительства и не сообщили об этом реестродержателю, некоторые наследники не вступили в наследство после смерти акционера. Общество будет продолжать выплачивать дивиденды до момента окончательной их выплаты, но не более срока, предусмотренного Уставом общества.

6.2. Крупные сделки

Обществом в отчетном году была совершена сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупной сделкой:

Заказчик – Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области (ГУП МО "Мособлгаз")

Подрядчик – ОАО "Гипрониигаз"

Предмет договора – разработка проектно-изыскательской, землеустроительной и кадастровой документации по объектам системы газораспределения и газопотребления, расположенным на территории Егорьевского и Шатурского муниципальных районов Московской области, для последующей газификации.

Цена договора – 178 954 156,08 руб. (сто семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть руб.08 копеек), в том числе НДС 27 298 091,61руб. (двадцать семь миллионов двести девяносто восемь тысяч девяносто один руб. 61 копейка).

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества на заседании, состоявшемся 17.12.2013 г. (протокол № 5).

6.3. Сделки с заинтересованностью

Обществом в отчетном году были совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками с заинтересованностью.

1. Решением Совета директоров (протокол № 2 от 23.08.2013 г.) одобрены следующие сделки:

а) Договор возмездного оказания услуг

Заказчик – ОАО "Калининградгазификация"

Исполнитель – ОАО "Гипрониигаз"

Предмет договора – услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации по объектам технического перевооружения шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП)

Цена – 174 286 (сто семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18 % 26 586 рубля 00 копейки.

б) Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

Стороны: Заказчик – ОАО "Калининградгазификация" и **Исполнитель** – ОАО "Гипрониигаз"

Предмет договора – Выполнение работ по проектированию капитального ремонта (замены) участков распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам в городе Калининграде.

Цена – 2 189 734,16 (Два миллиона сто восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре рубля) 16 копеек, в т.ч. НДС 18 % 334 027 рублей 25 копеек.

в) Договор возмездного оказания консультационных услуг:

Заказчик – ОАО "Росгазификация"

Исполнитель – ОАО "Гипрониигаз"

Предмет договора – консультационные услуги в области газораспределения и газопотребления, в том числе в ходе строительства и ввода в эксплуатацию объектов теплоэнергетики Заречной части г.Бийск

Цена – 5 000,0 тыс. руб. (пять миллионов рублей), в т.ч. НДС 18% 762 271,19 руб. (семьсот шестьдесят две тысячи двести семьдесят один руб. 19 копеек).

2. Решением Совета директоров (протокол № 4 от 02.12.2013 г.) одобрены следующие сделки:

а) договор займа

- ОАО "Росгазификация" (Займодавец)

- ОАО "Гипрониигаз" (Заемщик);

- предмет: заем на сумму 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек по 9 (Девять) процентов годовых за фактическое пользование заемными средствами;

- срок предоставления займа: 62 (шестьдесят два) дня;

- обеспечение исполнения обязательств – залог имущества ОАО "Гипрониигаз":

- недвижимое имущество – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 064, 8 кв.м., этаж №2, кадастровый (или условный) номер: 52:18:0070036:857, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д.18, пом.13, принадлежащее Заемщику на праве собственности, зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, Свидетельство о государственной регистрации права: серия 52-АЕ 194356 от 02.10.2013 года;

- право аренды земельного участка площадью 1345,65 (Одна тысяча триста сорок пять целых и шестьдесят пять сотых) кв. м, функционально обеспечивающего находящегося на нем объект недвижимости и являющегося частью земельного участка общей площадью

4247 (Четыре тысячи двести сорок семь) кв.м; категория земель – земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Пушкина, 18, кадастровый номер – 52:18:0070036:47. Право аренды Заемщика на указанный земельный участок подтверждается Договором аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 00496 от 20 марта 1996 года, дополнительным соглашением к договору аренды земли от 25.10.2011 г., заключенным со сроком окончания аренды 28.02.2045 г., зарегистрированным Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, номер регистрации 52-52-01/373/2011-229, дата регистрации 28.12.2011 г.

б) договор залога недвижимости:

- стороны: ОАО "Росгазификация" (Займодавец) и ОАО "Гипрониигаз" (Заемщик);
- обеспечение исполнения обязательств – залог имущества ОАО "Гипрониигаз":
- недвижимое имущество – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 064, 8 кв.м., этаж №2, кадастровый (или условный) номер: 52:18:0070036:857, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д.18, пом.13, принадлежащее Заемщику на праве собственности, зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, Свидетельство о государственной регистрации права: серия 52-АЕ 194356 от 02.10.2013 года;
- право аренды земельного участка площадью 1345,65 (Одна тысяча триста сорок пять целых и шестьдесят пять сотых) кв. м, функционально обеспечивающего находящегося на нем объект недвижимости и являющегося частью земельного участка общей площадью 4247 (Четыре тысячи двести сорок семь) кв.м; категория земель – земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Пушкина, 18, кадастровый номер – 52:18:0070036:47. Право аренды Заемщика на указанный земельный участок подтверждается Договором аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № 00496 от 20 марта 1996 года, дополнительным соглашением к договору аренды земли от 25.10.2011 г., заключенным со сроком окончания аренды 28.02.2045 г., зарегистрированным Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, номер регистрации 52-52-01/373/2011-229, дата регистрации 28.12.2011 г.
- в обеспечение договора займа между ОАО "Росгазификация" и ОАО "Гипрониигаз" на сумму 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек под 9 (девять) процентов годовых за фактическое пользование заемными средствами, сроком 62 (шестьдесят два) дня с момента поступления суммы займа на расчетный счет Заемщика.

6.4. Состав совета директоров

В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 мая 2013 года в совет директоров были избраны:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Локотунин Валерий Иванович | Заместитель генерального директора ОАО "Росгазификация", 1940 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 2. Сулима Сергей Александрович | И.о. Генерального директора ОАО "Росгазификация", 1946 г.; место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |

- | | |
|---|---|
| 3. Требушин Валерий Геннадьевич | Заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления и развития ОАО "Росгазификация", 1956 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 4. Зипалова Татьяна Никоноровна | Начальник Управления промышленной безопасности и подготовки кадров ОАО "Росгазификации" 1955 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 5. Шурайц Александр Лазаревич | Генеральный директор ОАО "Гипрониигаз", 1953 г.р., место жительства г. Саратов, доля в уставном капитале Общества (на момент избрания) - 21,85 %; |
| 6. Недлин Михаил Самуилович | Заместитель генерального директора ОАО "Гипрониигаз" по технической политике и стратегическому развитию, 1953 г.р., место жительства г. Саратов, доля в уставном капитале Общества (на момент избрания) - 0,38% |
| 7. Трифонов Александр Михайлович | Заместитель генерального директора ОАО "Гипрониигаз" по экономике и финансам, 1954 г. р., место жительства г.Саратов, доля в уставном капитале Общества (на момент избрания) - 0,58% |

До избрания Совета директоров на годовом очередном собрании акционеров в Совет директоров общества в период с 24 мая 2012 г. по 24 мая 2013 г. входили следующие лица:

- | | |
|---|---|
| 1. Локотунин Валерий Иванович | Заместитель генерального директора ОАО "Росгазификация", 1940 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 2. Избицких Валентин Владиславович | Генеральный директор ОАО "Росгазификация", 1957 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 3. Максutow Валиулла Сафиуллович | Заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления и развития ОАО "Росгазификация", 1954 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 4. Зипалова Татьяна Никоноровна | Начальник Управления промышленной безопасности и подготовки кадров ОАО "Росгазификации" 1955 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 5. Шурайц Александр Лазаревич | Генеральный директор ОАО "Гипрониигаз", 1953 г.р., место жительства г. Саратов, доля в уставном капитале Общества (на момент избрания) - 21,31 %; |

6. Недлин Михаил Самуилович

Заместитель генерального директора ОАО "Гипрониигаз" по технической политике и стратегическому развитию, 1953 г.р., место жительства г. Саратов, доля в уставном капитале Общества (на момент избрания) - 0,38%

7. Трифонов Александр Михайлович

Заместитель генерального директора ОАО "Гипрониигаз" по экономике и финансам, 1954 г. р., место жительства г.Саратов, доля в уставном капитале Общества (на момент избрания) - 0,58%

Председателем Совета директоров всех составов являлся В. И. Локотунин.

Сведения о совершенных в 2013 году членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО "Гипрониигаз":

Ф.И.О.	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория акций	Количество акций
Шурайц А.Л.	21.01.13	покупка	обыкновенные именные	32
	18.02.13	покупка	обыкновенные именные	6
	20.03.13	покупка	обыкновенные именные	135
	02.04.13	покупка	обыкновенные именные	13
	08.04.13	покупка	обыкновенные именные	48
	09.04.13	покупка	обыкновенные именные	78
	11.04.13	покупка	обыкновенные именные	20
	16.04.13	покупка	обыкновенные именные	21
	15.11.13	покупка	обыкновенные именные	16

Согласно действующему в обществе Положению о Совете директоров, утвержденному общим собранием акционеров 15.06.2007 г., предусмотрена выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров при утверждении распределения прибыли по итогам финансового года.

Размер вознаграждения члену совета директоров рассчитывается по формуле:

$$\frac{\sum}{1,2 + K} * r$$

Где \sum - общая сумма вознаграждений, выплачиваемая всему составу Совета директоров, K – количество членов Совета директоров (без председателя совета директоров), r – персональный коэффициент члена Совета директоров (председателя совета директоров – 1,2; члена совета директоров – 1,0).

Годовым общим собранием акционеров 24.05.2013 г. принято решение вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.

6.5. Исполнительный орган общества

В соответствии с Уставом ОАО "Гипрониигаз", в Обществе действует единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Решением Совета директоров от 12.04.2011 года № 8 генеральным директором Общества вновь назначен Шурайц Александр Лазаревич сроком на 5 лет. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

**7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Наименование энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
электроэнергия	1383141,7 кВтч	5620,0
Бензин автомобильный	280,5 т	7218,2
Дизельное топливо	45 т	6984,2
газ природный	356800 м3	1464,7
теплоэнергия	483,4 Гкал	1159,0

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Данное положение Кодекса корпоративного поведения ранее соблюдалось, но в т.г. не было соблюдено, т.к. срок между принятием советом директоров решения о проведении годового собрания акционеров и датой проведения собрания составлял 30 дней, а по ФЗ "Об акционерных обществах" извещение акционеров не может быть ранее даты принятия советом директоров решения о проведении собрания акционеров	Объявление о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года было опубликовано в "Российской газете" 30.04.2013 (дата проведения ГОСА – 24.05.2013 г.), а о проведении внеочередного собрания – 30.07.2013 г. (дата проведения ВОСА – 22.08.2013г.), т.е. менее, чем за 30 дней до даты его проведения, но с соблюдением сроков, предусмотренных законодательством.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	пункт 2.7 Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров ОАО "Гипрониогаз", утверждённого собранием акционеров 23.05.03
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, размещается на веб-сайте Общества
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	пункт 2.7 Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	В уставе и внутренних документах данных требований не содержится	На общих собраниях акционеров, как правило, присутствует генеральный директор, председатель Совета директоров и представитель аудитора.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	пункты 3.2 – 3.4 Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Подпункт 2 п.13.2 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	в уставе общества право совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора не предусмотрено	по Уставу генеральный директор назначается и освобождается от должности советом директоров (подпункты 30,31 п.13.2 Устава)
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается в части наличия у совета директоров права на установление требований к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора (п.14.8 Устава)	право установления требований к квалификации и размеру вознаграждения персонала, в том числе руководителей структурных подразделений, принадлежит генеральному директору (п.14.3 Устава)
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п.14.8 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	

15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.13.6 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Статья 8 Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров 15.06.07г.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	Статья 8 Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров 15.06.07г.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	Согласно п.1 статьи 13 Положения о Совете директоров
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	В период отпусков перерыв между заседаниями составил более шести недель
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Раздел 3 Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается частично (согласно подпункту 26 п.13.2 Устава в компетенцию совета директоров входит одобрение сделок, связанных с отчуждением обществом недвижимости, стоимость которого составляет от 10 до 50 % балансовой стоимости активов)	

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	Статья 10 Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Наличие комитетов совета директоров не предусмотрено внутренними документами общества, кроме того, количественный состав совета директоров – 7 человек, не позволяет формировать комитеты
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Наличие комитетов не предусмотрено внутренними документами общества
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Комитет по аудиту не предусмотрен внутренними документами общества
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Комитет по аудиту не предусмотрен внутренними документами общества
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	Комитет по аудиту не предусмотрен внутренними документами общества
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	Наличие комитетов не предусмотрено внутренними документами общества
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не предусмотрен внутренними документами общества
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям не предусмотрен внутренними документами общества
33.	Создание комитета совета директоров по искам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Наличие комитетов не предусмотрено внутренними документами общества
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Наличие комитетов не предусмотрено внутренними документами общества
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не предусмотрен внутренними документами общества

36.	Осуществление руководства комитетом по регулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не предусмотрен внутренними документами общества
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Наличие комитетов не предусмотрено внутренними документами общества
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества не предусмотрено Уставом
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом не предусмотрена передача функций исполнительного органа управляющей организации

45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	п.14.5 Устава
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами общества
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Статья 11 Положения о совете директоров предусматривает должность секретаря совета директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Положение о Корпоративном секретаре (секретаре общества)
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Требования к кандидатуре секретаря общества изложены в Положении о корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	не соблюдается	Цена крупной сделки, одобренной советом директоров в 2013 году, определена по результатам конкурса
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	

55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	При раскрытии информации общество руководствуется действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими содержание, порядок и сроки раскрытия информации об акционерных обществах
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п.12.12 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.niigaz.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие	не соблюдается	В обществе действует Положение о конфиденциальной информации ОАО "Гипрониингаз", утверждённое генеральным директором 02.05.02 г.

	которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз" утверждено Советом директоров (протокол № 3 от 8-9 декабря 2011г.)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается частично	Обеспечение соблюдения процедур внутреннего контроля возложено в соответствии с должностной инструкцией на директора по региональной политике
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз" утверждено Советом директоров (протокол № 3 от 8-9 декабря 2011г.)
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	не соблюдается	контрольно-ревизионная служба не создана
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	контрольно-ревизионная служба не создана
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	не соблюдается	Положением о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз" предусмотрена обязанность руководителя ревизионной группы оформлять отчеты по проведенной проверке и доводить их до сведения генерального директора.

72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Нестандартные операции в текущем году не совершались
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Решением общего собрания акционеров утверждено Положение о ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз"
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Внутренними документами общества наличие комитета по аудиту не предусмотрено
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	Положение о дивидендной политике, утв. Советом директоров (протокол № 8 от 15-16.01.04г.)
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	соблюдается	П.п. 2.7, 2.8 Положения о дивидендной политике
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается в части размещения Положения о дивидендной политике в сети Интернет	