

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГИПРОНИИГАЗ»**

УТВЕРЖДЕН:

**общим собранием акционеров
ОАО «Гипрониигаз»**

«__» _____ 2012 г.

Протокол № б/н от «__» ____ 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Гипрониигаз»

Протокол № 5 от 12 апреля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

Генеральный директор

А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер

Е.А.Лючева

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе.....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития	5
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	15
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	18
6.	Корпоративные действия.....	20
7.	Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов	23
	Приложение к годовому отчету: «Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения».....	24

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве «Гипрониигаз».
- 1.2. Юридический адрес: 410000, г. Саратов, пр. Кирова, 54.
- 1.3. Местонахождение и почтовый адрес: 410000, г. Саратов, пр. Кирова, 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 08.12.92 г. «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации».

Общество зарегистрировано Администрацией г. Саратова, свидетельство № 01091963 от 12.10.1993 г.

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 31.12.2011 г. количество лиц, зарегистрированных в реестре: 605, в том числе: 2 юридических лица и 603 физических лица.

- 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: 410000, г.Саратов, пр.Кирова, 54;
 - 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 «СИБДАЛЬ-ВОСТОКГАЗ»,
- 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-исследовательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве»,
- Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)»,
- Некоммерческого Партнерства «НАКС»,
- Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций по оценке соответствия промышленной безопасности»,
- Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»,

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 07.12.2007 г.

1.9. Аудитором Общества на 2011 год утверждено общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Алгес-Аудит», лицензия № Е 000668, выдана 25.06.2002 года Министерством финансов РФ, срок действия лицензии: до 25.06.2012г. 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 21.12.2009 г. аудиторская организация внесена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи: 10201001275.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество "Гипрониигаз" – многопрофильная компа-

ния, ориентированная на решение актуальных вопросов поставки природного и сжиженного 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, охватывающей всю технологическую цепочку от проектирования и строительства до эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

Соответственно, в центральном производстве общества функционируют подразделения: Научно-исследовательский центр, проектный, экспертный, аттестационно-диагностический комплексы и Управление строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства и ремонта, производство промышленной продукции. В большинстве Федеральных округов РФ существуют территориально обособленные подразделения института. Расположение филиалов в г.г. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород, Новосибирск и представительства общества в г. Хабаровск 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 Инвестиционной программе ООО "Газпром ПХГ", Плану капитального ремонта основных фондов ООО "Газпром ПХГ", Программе реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства ОАО "Газпромрегионгаз" на 2011 год и т.д.). Это способствует повышению эффективности работ, сокращению сроков их выполнения, рациональному распределению нагрузки между специалистами.

Для выполнения работ ОАО "Гипрониигаз" имеет высококвалифицированных специалистов (в институте трудятся доктора и кандидаты наук, за последние два года защищена одна докторская и три кандидатских диссертации), оснащенную техническую базу, архивная база института формируется с 1958 года. Перечисленные качества позволяют ОАО "Гипрониигаз" занимать лидирующее место при формировании единой научно-технической политики отрасли, внедрении в практическую деятельность новых технологий, материалов и оборудования, создании единой информационной площадки для участников газового рынка. В отчетный год Общество совместно с Отраслевым сертификационно-испытательным центром (ООО "ОСИЦ") вело работы в рамках обязательной и добровольной сертификации продукции для сетей газораспределения и газопотребления.

В 2011г общество принимало активное участие в работе Российского газового общества, научно-технических Советов ОАО "Газпром", ОАО "Газпром газораспределение", Ростехнадзора, Ассоциации "Сибдальвостокгаз", технического комитета Ассоциации производителей газового оборудования. Участвовало в ра-

боте первого Петербургского газового форума. Совместно с ОАО "Газпром газораспределение" и Ассоциацией производителей газового оборудования организовало в городе Саратове Международную научно-практическую конференцию "Газораспределение – инновационные технологии, материалы, оборудование".

Активная позиция института в 2011 году способствовала укреплению положительного имиджа и позиций компании в газовом бизнесе, формированию портфеля заказов на выполнение работ по всем видам деятельности компании, что напрямую сказалось на значительном росте объема реализации продукции, товаров и услуг общества в отчетном году.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

К приоритетным в 2011 году можно отнести следующие направления деятельности Общества:

- Наука и инновации (научные исследования и разработки; нормотворчество; инжиниринг) – в 2011 году данное направление деятельности оставалось не только стратегически приоритетным, как в 2010 году, но и принесло Акционерному обществу значительное увеличение объемов реализации по сравнению с 2010 годом;
- Проектирование и строительство (инженерные изыскания; проектирование; строительно-монтажные и пусконаладочные работы; капитальный ремонт; авторский надзор);
- Экспертиза промышленной безопасности; техническая экспертиза; техническое диагностирование.

Общество имеет необходимые разрешительные документы для осуществления всех видов работ:

- Лицензия № ДЭ-00-08730 от 26.05.2008, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, срок действия лицензии до 26.05.2013 г.;

- Лицензия № ВП-51-001379 (КС) от 29.12.2008 г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, срок действия лицензии до 29.12.2013 г.;

- Лицензия № 64.01.11.002.Л.000030.03.07 от 05.03.2007 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), лицензия продлена 01.03.2012 г., срок действия лицензии – бессрочно.

- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну № 599 от 04.09.2011 г. выдана Управлением Федеральной

службы безопасности России по Саратовской обл., срок действия лицензии до 04.09.2016 г.;

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № ГСП-06-022 от 24.10.2011г., выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Газораспределительная система. Проектирование»;

- Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№1257-2 от 18.10.2011 г., выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве»;

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № СРО–С-057-6455000573-00255-7 от 23.09.2011 г. выдано Саморегулируемой организацией Некоммерческое Партнерство "Межрегиональное Объединение Строителей" (СРО);

- Свидетельство А 000238 Рег. № 64-3-5-008-11 от 21.01.2011 г. об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выдано Министерством регионального развития Российской Федерации, срок действия – 5 лет;

- Свидетельство № 00039-2011 соответствия требованиям Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", с основным видом деятельности - оценка соответствия в области промышленной безопасности в соответствии с реестром СРО НП "ОСПБ";

- Свидетельство о включении в реестр членов СРО НП "Горная и промышленная энергоэффективность" № 043-ГПЭ-11, срок действия до 22.07.2012 г.;

- Аттестат соответствия АЦСТ-61 от 30.11.2011 г. требованиям Системы аттестации сварочного производства (САСв) и регистрации в реестре НАКС в качестве аттестационного центра по аттестации сварочных технологий в соответствии с требованиями РД 03-615-03, выдан Саморегулируемой организацией НП "Национальное Агентство Контроля Сварки", срок действия до 30.11.2014 г.;

- Аттестат соответствия АЦСО-53 от 30.11.2011 г. требованиям Системы аттестации сварочного производства (САСв) и регистрации в реестре НАКС в качестве аттестационного центра по аттестации сварочного оборудования в

соответствии с требованиями РД 03-614-03, выдан Саморегулируемой организацией НП "Национальное Агентство Контроля Сварки", срок действия до 30.11.2014 г.;

- Аттестат соответствия АС-САСв-072 от 03.11.2010 г. требованиям Системы аттестации сварочного производства (САСв) и регистрации в качестве головного аттестационного центра по аттестации сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II, III, IV уровней профессиональной подготовки в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, выдан Саморегулируемой организацией НП "Национальное Агентство Контроля Сварки", срок действия до 03.11.2013 г.;

- Свидетельство о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства СВР-3ГАЦ от 03.11.2011 г., выдано Саморегулируемой организацией НП "Национальное Агентство Контроля Сварки", срок действия до 03.11.2013 г.

Качество работ подтверждено наличием сертифицированной системы менеджмента качества ИСО 9001-2008, сертификатом соответствия требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 и заключением ООО "Газпром газнадзор".

На Рисунке 1 проиллюстрирована динамика реализации продукции и услуг Акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности за 2010-2011г.г.



Из Рисунка 1 хорошо видно, что в отчетном 2011 году произошел значительный рост продукции, работ и услуг по приоритетным направлениям деятельности Акционерного общества.

Краткая характеристика результатов приоритетных направлений деятельности

Наука и инновации

Рост объемов реализации по данному направлению в 2011 году составляет 339,2 % от уровня 2010 года. Значительный рост выполненных Акционерным обществом в отчетном году наукоёмких работ связан с существенным увеличением заказов компаний, входящих в группу компаний ОАО "Газпром", в том числе: ООО "Газпром межрегионгаз", ОАО "Газпром промгаз", ОАО "Газпром газораспределение", ООО "Газпром ПХГ", ООО "Газпром трансгаз Казань", региональных газовых компаний, газораспределительных организаций.

В 2011 году специалистами института совместно с ОАО "Газпром промгаз" выполнена разработка разделов по строительству и эксплуатации сетей газораспределения, а также применению стальных труб, изделий и материалов для газопроводов проектов стандартов "Газораспределительные системы. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения", "Газораспределительные системы. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы".

В целях применения и исполнения технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, по заказу НП СРО "Газораспределительная система. Проектирование" выполняется переработка ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" в Свод Правил "Обеспечение выполнения требований безопасности для сетей газораспределения и газопотребления", который будет устанавливать требования к осуществлению оценки соответствия сетей газораспределения и газопотребления на всех стадиях их жизненного цикла. Также по заказу НП СРО "Газораспределительная система. Проектирование" разработано практическое пособие "Состав и содержание проектной и рабочей документации на строительство объектов газораспределения, объектов производственного и непромышленного назначения", осуществлена переработка следующих документов:

1. "Правила охраны газораспределительных сетей"
2. РД 12-411-2001 "Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов" в Свод правил "Правила технического диагностирования подземных стальных газопроводов".

По заказу ОАО "Газпром газораспределение Пермь" проводилась разработка первой редакции "Методики по очистке труб подземных стальных газопроводов перед их укладкой в траншею, в том числе очистка поршнем". Утверждена структура документа, которая предусматривает установление требований достаточных для разработки специальных рабочих инструкций на очистку полости по каждому конкретному газопроводу с учетом местных условий производства работ.

Впервые были проведены исследования в сфере производственной деятельности ООО "Газпром ПХГ". Выполнена разработка проекта: "Концепция развития многофункционального Транспортного комплекса в филиалах ООО "Газпром ПХГ". В рамках данной работы были разработаны нормативы оснащения филиалов ООО "Газпром ПХГ" транспортными средствами, определена нормативная и дополнительная потребность каждого филиала в транспортных средствах и спецтехнике, объектах эксплуатационно-ремонтного назначения (автомобильные мойки, стоянки автомобильного транспорта, ремонтные мастерские, топливозаправочные и контрольно-технические пункты), разработана организационно-штатная структура транспортных служб филиалов ООО "Газпром ПХГ", а также определен ожидаемый экономический эффект от реализации Концепции.

В рамках заключенных договоров:

- завершается разработка системы газоснабжения Приморского края на период до 2025 года и схемы перспективного развития газораспределительной системы г. Уфа;

- завершается разработка комплекта нормативно - методических документов:

- ✓ по системе мониторинга факторов, влияющих на техническое состояние объектов газораспределения;
- ✓ по оценке технического состояния сетей газораспределения и сооружений на них;
- ✓ по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов.

- проведена прединвестиционная комплексная технико-экономическая оценка целесообразности осуществления инвестиций по "Программе по автоматизации технологических объектов и внедрению автоматизированных систем диспетчерского управления объектами газораспределительных систем" и разработана методика оценки экономических последствий реализации Программы, количественно и качественно оценены различные виды экономических эффектов;

- продолжались исследовательские работы по направлениям совершенствования методики нормирования потребления газа населением и правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах;

- продолжались исследования, связанные с совершенствованием ценообразования на услуги, оказываемые газораспределительными организациями предприятиям и населению, в том числе разработка новых методических подходов к формированию цен и разработка прейскурантов на услуги;

В 2011 году в рамках договоров с ОАО "Газпром газораспределение" возвращены работы по новому для ОАО "Гипрониигаз" направлению – "Энергетические обследования":

- создана "Лаборатория исследования эффективности газоснабжения и газификации", произведено ее укомплектование квалифицированными и молодыми перспективными сотрудниками, производится оснащение современным приборным оборудованием;

- разработан комплект нормативно-методической документации для проведения энергетических обследований газораспределительных организаций, в настоящее время разработанные документы проходят утверждение в качестве Стандартов организации и Рекомендаций ОАО "Газпром газораспределение";

- силами вновь созданной лаборатории завершается реализация двух пилотных проектов по энергетическому обследованию и разработке энергетических паспортов ОАО "Саратовгаз" и ОАО "Саратовоблгаз".

Проектирование, инженерные изыскания, авторский надзор – как и в прошлые годы, является одним из основных, структурообразующих видов деятельности Акционерного общества. В отчетном 2011 году, как и в предыдущие годы, данный вид деятельности осуществлялся всеми территориальными подразделениями института (как Центральным производством, так и разветвленной филиальной сетью) и составил около 50% от общего объема реализации продукции, работ и услуг Акционерного общества. Рост объема реализации по данному виду деятельности составил 146,5 % по отношению к уровню 2010 года и был достигнут в большей степени за счет:

- увеличения объемов выполненных работ по проектированию внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов (117% по отношению к уровню 2010 года) в Ростовской, Нижегородской, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Краснодарском и Алтайском краях;

- увеличение объемов разработки схем газоснабжения городских (105 % от уровня 2010 года) и сельских населенных пунктов (более чем 13-ти кратное увеличение объема реализации по сравнению с уровнем 2010 года) в Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской областях, Республике Башкортостан, Приморском и Краснодарском краях;

- значительного увеличения объемов работ (231% по отношению к уровню 2010 года) на объектах подземных хранилищ газа, выполненных по заказу ООО "Газпром ПХГ" в Московской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Рязанской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
- 40-кратного увеличения объемов проектных работ, выполненных по заказу ОАО "Газпром газораспределение", в том числе в Архангельской, Вологодской, Самарской областях и Ставропольском крае (в 2011 году специалистами ОАО "Гипрониигаз" осуществлялся авторский надзор за строительством ранее запроектированного объекта "Газопровод высокого давления от ГРС-1А к ГРП-1А и ПГУ-400 ОАО "Невинномысская ГРЭС" и ОАО "ОГК-5");
- выполнения проектных работ по заказу ОАО "Газпром трансгаз Волгоград" в Волгоградской области;
- продолжения комплекса работ по техническому перевооружению газораспределительных пунктов в Республиках Башкортостан и Бурятия;
- выполнению технически сложного, экологически и социально значимого проекта по проектированию перехода газопровода среднего давления через реку Волга в Волгоградской области;
- существенного увеличения объемов выполненных работ по газоснабжению общественных, административных, бытовых и жилых зданий.

Строительство и капитальный ремонт

В 2011 году значительный объем реализации по данному направлению деятельности (38 %) достигнут за счет выполнения Акционерным обществом комплекса строительно-монтажных работ и работ по капитальному ремонту на объектах подземных хранилищ газа в Ленинградской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Также как и в предыдущие годы, специалистами института выполнялись строительно-монтажные работы, связанные с газоснабжением объектов социально-культурного, жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственного, промышленного и иного назначения, в том числе в Саратовской, Белгородской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

В отчетном году ОАО "Гипрониигаз" были продолжены строительно-монтажные работы измерительных комплексов узлов учета газа на объектах Белгородской области.

Экспертиза промышленной безопасности и техническая экспертиза, техническое диагностирование

В 2011 году наблюдался значительный рост объема реализации по данному направлению деятельности (134 % от уровня 2010 года). Такое увеличение в значительной степени связано с ростом объемов работ по техническому диагностированию газопроводов и ГРП/ШРП, выполненных специалистами института в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Курской, Нижего-

родской, Свердловской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Томской, Тюменской областях, в Краснодарском Крае, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная – Осетия – Алания, Республике Адыгея.

ОАО "Гипрониигаз" также увеличило объемы работ по техническому диагностированию технических устройств, технического оборудования котельных.

В отчетном году специализированным экспертным центром ОАО "Гипрониигаз", также как и в предыдущие годы, проводилась экспертиза промышленной безопасности:

- проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов - объектов газоснабжения, использующих природные и сжиженные углеводородные газы;
- технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, включая их техническое диагностирование по достижении нормативных сроков эксплуатации;
- зданий и сооружений на объектах газоснабжения, использующих природные и сжиженные углеводородные газы;
- документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта;
- деклараций промышленной безопасности объектов хранения и распределения СУГ.

Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО «Гипрониигаз» в 2011 году и план мероприятий по их достижению были определены в Стабилизационной программе, утвержденной Советом директоров (протокол № 7 от 21.02.11г.). Результаты выполнения Стабилизационной программы оказались положительными, а итоговые финансово-экономические показатели Общества в 2011 году значительно превысили, как аналогичные показатели 2010 года, так и плановые показатели. Позитивная динамика отмечена по всем видам деятельности и практически по всем подразделениям Общества. В рамках выполнения Стабилизационной программы на 2011 год:

- Интенсифицирована работа менеджмента по формированию портфеля заказов для всех традиционных видов деятельности, что позволило обеспечить сохранение структуры реализации в пропорциях, характерных для последнего десятилетия.
- Активное развитие получили направления деятельности Акционерного общества, связанные с "подтверждением соответствия" (работы внедренческого характера, инжиниринговые услуги, работы по добровольной сертификации продукции и услуг для газораспределительных систем).
- Общество приступило к реализации программы в области энергосбережения.
- Продолжена региональная экспансия (развитие региональной филиальной сети). С этой целью решением Совета директоров Акционерного общества в декабре 2011 года создано Дальневосточное представительство ОАО "Гипрониигаз".

- В целях координации деятельности обособленных структурных подразделений Акционерного общества в части региональной политики и управления внутрикорпоративным аудитом ведена должность директора ОАО "Гипрониигаз" по региональной политике.
- В целях повышения кадрового потенциала в институте на регулярной основе проводятся Советы главных инженеров, семинары, специалисты имеют возможность обучаться в высших учебных заведениях и аспирантуре.
- Уделяется значительное внимание совершенствованию системы менеджмента качества продукции и услуг Общества.

Реализованная в 2011 году Стабилизационная программа сформировала устойчивый фундамент для осуществления дальнейшей модернизации Общества. И на основании финансовых результатов его деятельности в отчетном году разработана концепция Программы модернизации ОАО "Гипрониигаз" на 2012 – 2015 годы, предусматривающая модернизацию:

- системы управления Акционерным обществом (корректировка структуры управления с целью ее гармонизации, повышения эффективности и усиления вертикально-интегрированной составляющей);
- производственной базы института;
- кадровой политики (повышение квалификации персонала, создание кадрового резерва, улучшение условий труда и отдыха сотрудников);

Реализация всех указанных направлений модернизации должна осуществляться на основе ежегодных планов мероприятий, подкрепленных обоснованиями инвестиционных потребностей.

3. 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 2011 году, следует констатировать, что за год проведено 6 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие.

Для обеспечения эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Совет директоров утвердил Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипрониигаз», которое оп-

ределяет основные цели и организацию внутреннего контроля, порядок проведения ревизий, ответственность должностных лиц (протокол 3 от 8-9 декабря 2011г.). Финансовый план ОАО «Гипрониигаз» на 2011 год, который также является инструментом контроля деятельности Общества, утвержден решением Совета директоров в феврале 2011г. (протокол № 7). Отчёты об исполнении финансового плана дважды заслушивались на заседаниях Совета директоров: за 2010 год на заседании 8-9 апреля 2010г. (протокол № 7), за 6 месяцев 2011 года на заседании 25-26 августа 2010г. (протокол № 4).

На ухудшение динамики экономических показателей 2010 года Совет директоров отреагировал принятием экстренных мер, направленных на совершенствование работы Общества в условиях кризиса. Была разработана и утверждена Стабилизационная программа на 2011 год (протокол № 7 от 21-22 февраля 2011г.). Выполнение запланированных Программой мероприятий привело к значительному улучшению финансово-экономического положения Общества, что было отмечено на заседании Совета директоров 29-30 августа (протокол № 2) при рассмотрении предварительного отчета об исполнении Стабилизационной программы. Реализация Стабилизационная программа ОАО «Гипрониигаз» на 2011 г. сформировала устойчивый фундамент для осуществления дальнейшей модернизации Общества. На заседании Совета директоров 8-9 декабря 2011г. была заслушана информация о ходе работы над Программой модернизации ОАО «Гипрониигаз» на период 2012-2015 г.г. и принято решение о завершении её разработки в апреле 2012 г. по результатам финансовых итогов года.

В виду важности проблемы территориальной экспансии Общества вопросы региональной политики всегда включаются в План работы Совета директоров. При рассмотрении на одном из своих заседаний (протокол № 2 от 29-30 августа 2011г.) Совет директоров положительно оценил работу менеджмента Общества в области региональной политики, направленную на сохранение филиальной сети и укрепление позиций Общества во всех Федеральных округах. При этом были рассмотрены Программы развития Астраханского и Екатеринбургского филиалов ОАО «Гипрониигаз» на 2012-2014 г.г., положение которых стабилизировалось в результате проведенных в 2009-2011г.г. антикризисных мер.

В декабре Советом директоров был решен вопрос об открытии Дальневосточного представительства ОАО «Гипрониигаз» в г.Хабаровске (протокол 3 от 8-9 декабря 2011г.), внесены соответствующие изменения в Устав Общества.

В рамках региональной политики Совет директоров рассмотрел вопрос об исполнении плана мероприятий по корпоративному взаимодействию обособленных структурных подразделений (протокол от 8-9 декабря 2011г.). Данный план, рассчитанный на два года (2011-2012) в основном выполнен, что позволило объединить усилия филиалов и центрального производства по набору портфеля заказов (в частности через централизованное участие в торгах), совместному выполнению работ по договорам, выработать единый подход в принятии технических решений (через внедрение СТО по проектированию, технический аудит). Итоговой целью плана мероприятий по организации системы корпора-

тивного взаимодействия является объединение квалификации исполнителей, технических и информационных ресурсов центрального производства и филиалов в единый технологический процесс по всем видам деятельности.

Кадровая политика Общества является одним из ключевых направлений работы Совета директоров. На апрельском заседании Совета директоров рассмотрен вопрос о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре. На должность генерального директора вновь назначен Шурайц А.Л., с которым заключен трудовой договор сроком на 5 лет.

В целях улучшения условий труда работников Общества и их социальной защищенности в 2009 году была утверждена Программа социального развития ОАО «Гипрониигаз». По результатам заслушанного Советом директоров отчета об исполнении Программы социального развития было отмечено недостаточное финансирование данной Программы в условиях кризиса 2010 года и принято решение: составить смету затрат на 2012 г. по выполнению мероприятий социального развития.

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

В целях снижения негативного воздействия внешней среды на результаты деятельности Общества в ОАО «Гипрониигаз» постоянно проводится работа по управлению рисками. Система управления рисками в Обществе строится на принципах системности, непрерывности и целостности.

Отраслевые риски

Общество в 2011 г. не осуществляло экспорт своей продукции, весь объем реализации продукции и услуг института приходился на внутренний рынок Российской Федерации. В связи с этим внешние отраслевые риски не оказывали влияние на деятельность Общества.

Риск увеличения себестоимости продукции Общества сохраняется. Это связано с государственной политикой Российской Федерации, направленной на замену лицензирования отдельных видов деятельности членством в СРО, в связи

с которой на себестоимость продукции влияют затраты на вступительные, членские и компенсационные взносы в саморегулируемые организации.

Значительная доля заказов в сфере интересов Общества (проектная документация, разработка нормативно-технической документации, строительномонтажные работы и т.д.) размещается на торгах, в связи с чем происходит значительное снижение цены контрактов по отношению к базовой стоимости работ, что также является определенным риском для деятельности института.

Недостаточность внешних административных и корпоративных механизмов для гарантированного и стабильного обеспечения Общества заказами по основным видам деятельности также учитывается руководством компании при оценке рисков.

Менеджментом ОАО «Гипрониигаз» принимались соответствующие меры по минимизации рисков, 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;
- учета уровня инфляции в стоимости работ на преддоговорной стадии проработки будущих контрактов;
- оптимизации и ужесточения процесса управления издержками производства;
- выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой модернизации Акционерного общества на 2012 -2015 годы.

Комплексная реализация указанных мер позволит нивелировать вышеуказанные риски.

Страновые и региональные риски

ОАО «Гипрониигаз» в отчетный период вело свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность подвержена рискам, связанным с общеполитической и общеэкономической ситуацией в стране. Последние годы в Российской Федерации отмечены политической стабилизацией, создающей благоприятный климат для развития. Тем не менее, на деятельность компании в ближайшее время могут оказывать влияние изменения структуры исполнительных органов государственной власти, которые должны произойти после выборов Президента Российской Федерации в марте 2012 года. В связи с этим значительные усилия менеджмента Акционерного общества будут направ-

лены на выстраивание взаимоотношений Общества с новыми структурами исполнительной власти.

Общество выполняет работы на территории практически всех субъектов Российской Федерации, в связи с чем, региональные риски для ОАО «Гипрониигаз» могут быть достаточно значительны (имеется высокая степень различия рейтингов инвестиционной привлекательности регионов присутствия). Однако постоянный мониторинг ситуации в регионах и своевременное принятие превентивных мер по его результатам позволяет снижать уровень региональных рисков. Сам факт освоения обширной территории РФ путем развития филиальной сети, создания новых представительств снижает уровень подобных рисков.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением курсов иностранных валют, для Общества не значительны, поскольку ОАО «Гипрониигаз» не является экспортером, тем не менее, институт осуществляет импорт продукции для комплектации высокотехнологичным оборудованием объектов, строящихся по инновационным проектам Акционерного общества.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в целом не представляется значительным, так как учитывается на преддоговорной стадии проработки контрактов.

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.

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

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

На основании анализа финансовых рисков с целью их минимизации руководство Общества принимает следующие меры: сокращает сроки выполнения работ; осуществляет постоянный мониторинг состояния расчетных счетов филиалов Общества с целью перераспределения свободных денежных средств между центральным производством и филиалами, испытывающими их недостаток; ведет поиск иных форм обеспечения договорных обязательств (поручительство).

Реализация указанных мер в 2011 году позволила значительно сократить финансовые риски Акционерного общества.

Правовые риски

Правовые риски характерны для ОАО «Гипрониигаз» равно как и для любого другого субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории РФ. Прежде всего, правовые риски обусловлены спецификой действующего законодательства, его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием противоречивых судебных решений по аналогичным вопросам.

Риски, связанные с изменениями действующего законодательства. Изменения законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введения новых видов налогов относятся к числу наиболее существенных правовых рисков, которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента. Указанные изменения могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента. С целью наиболее полного и неукоснительного выполнения всех налоговых требований эмитент регулярно следит за изменениями налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле, практически не сказываются на деятельности эмитента, так как импорт продукции, необходимой эмитентом незначителен. Цены на услуги эмитента устанавливаются в национальной валюте - в рублях, а расчеты, проводимые эмитентом, не относятся к расчетам с иностранными поставщиками.

Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения. Для минимизации указанных рисков при осуществлении договорной работы в ОАО «Гипрониигаз» в обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и (или) уставом. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления Общества. Кроме того эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в действующее законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность, в связи с чем вероятность возникновения указанных рисков оценивается как незначительная.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности эмитента. При осуществлении коммерческой деятельности, эмитент учитывает тенденции правоприменительной практики, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. Учет правоприменительной практики позволяет своевременно оценить и спрогнозировать возможные варианты развития собы-

тий, предусмотреть возможные правовые риски. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики являются минимальными.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

В соответствии с требованиями Федерального законодательства ОАО «Гипрониигаз» в целях осуществления основных видов своей деятельности является членом соответствующих саморегулируемых организаций. Общество является платежеспособным и отвечает по своим обязательствам.

Риски, связанные с текущими судебными процессами у ОАО «Гипрониигаз» отсутствуют, поскольку в настоящее время общество не участвует в судебных процессах, решения по которым могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

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 требований саморегулируемых организаций, членом которых он 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.

В настоящий момент общество не несет ответственности по долгам третьих лиц. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, оцениваются эмитентом как незначительные.

6. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

6.1. Дивиденды по акциям

Годовым общим собранием акционеров 16 июня 2011 года (протокол б/н от 16.06.2011 г.) было принято решение о выплате по результатам 2010 года дивидендов на обыкновенные акции ОАО «Гипрониигаз» в размере 13 рублей 98 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 31.12.2011 г.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.	Доля выплаченных дивидендов, %
обыкновенные	999 849,6	800 805,6	80

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.

6.2. Крупные сделки

Обществом в отчетном году не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

6.3. Сделки с заинтересованностью

Обществом в отчетном году была совершена сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью:

Стороны (выгодоприобретатели):

Заёмщик: Недлин Михаил Самуилович

Займодавец: Открытое акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по использованию газа в народном хозяйстве»

Предмет сделки и иные её существенные условия:

Передача обществом в собственность денежных средств в размере 2000 000 (два миллиона рублей). Срок пользования заёмными средствами – 1 (один) год.

Цена (проценты по договору):

На сумму займа уплачиваются проценты в размере 8 % годовых.

Сделка одобрена Советом директоров, протокол № 2 от 29-30 августа 2011г.

6.4. Состав совета директоров

В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16 июня 2011 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. Избицких Валентин Владиславович | Генеральный директор ОАО «Росгазификация», 1957 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владеет; |
| 3. Громов Игорь Николаевич | Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация», 1958 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) – 20,2 %; |
| 6. Недлин Михаил Самуилович | Технический директор, заместитель генерального директора ОАО «Гипрониигаз» по 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) - 0,35% |

До избрания совета директоров на годовом очередном собрании акционеров в совет директоров общества в период с 20 мая 2010 г. по 16 июня 2011 г. входили следующие лица:

- | | |
|---|---|
| 1. Локотунин Валерий Иванович | Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация», 1940 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владел; |
| 2. Избицких Валентин Владиславович | Генеральный директор ОАО «Росгазификация», 1957 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владел; |
| 3. Исаева Айслу Нургалиевна | Начальник юридического управления - советник генерального директора ОАО «Росгазификация» 1960 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владела; |
| 4. Зипалова Татьяна Никоноровна | Начальник Управления промышленной безопасности и подготовки кадров ОАО «Росгазификации» 1955 г.р., место жительства г. Москва, акциями общества не владела; |
| 5. Шурайц Александр Лазаревич | Генеральный директор ОАО «Гипрониигаз», 1953 г.р., место жительства г. Саратов, доля в уставном капитале Общества – 20,2 %; |
| 6. Недлин Михаил Самуилович | Технический директор, заместитель генерального директора ОАО «Гипрониигаз» по стратегическому развитию, 1953 г.р., место жительства г. Саратов, доля в уставном капитале Общества - 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 - 0,35 % |

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

Вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров выплачиваются согласно действующему в обществе Положению о совете директоров, утвержденному общим собранием акционеров 15.06.2007 г. 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:

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

Где Σ - 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).

Общая сумма вознаграждения членам совета директоров выплаченная в 2011 году согласно решению, принятому годовым общим собранием акционеров 16.06.11г., составила 310 000 руб. или 2,9 % от чистой прибыли общества, полученной за 2010 год.

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	1285779,36 кВтч	4826
нефть, бензин, диз.топливо	177,77 т	5250
газ природный	410,4 тыс. м3	1442,5
теплоэнергия	687,7 Гкал	1024

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	соблюдается	Объявление о проведении годового общего собрания акционеров было опубликовано в газете «Труд» 11.05.2011, т.е. более, чем за 30 дней до даты проведения собрания (16.06.2011г.)
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 «Гипрониигаз», утвержденного 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, члены ревизионной комиссии 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 35,36 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 персоналу, в том числе руководителям 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	соблюдается	Избицких В.В. Громов И.Н. Зипалова Т.Н.
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	соблюдается	Статья 8 Положения о совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров 15.06.07г.

	совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
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 32 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 членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	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 урегулированию 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	крупные сделки не совершались
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 оказывать 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 которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	В обществе действует Положение о конфиденциальной информации ОАО «Гипрониигаз», утверждённое генеральным директором 02.05.02 г.
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 Со-

			ветом 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 руководи-

			теля 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	Порядок не предусмотрен, но фактически указанные операции согласовываются с советом директоров
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	