



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»  
ЗА 2009 ГОД**

Утвержден годовым общим  
собранием акционеров  
ОАО «Гипроспецгаз»  
04 июня 2010 года  
Протокол № 22  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 года  
Председатель годового Общего  
собрания акционеров

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
ОАО «Гипроспецгаз»  
15 апреля 2010 года  
Протокол № СД03-10  
от 15 апреля 2010 года  
Председатель  
Совета директоров

Р.Л. Курилкин

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» ЗА 2009 ГОД**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» ЗА 2009 ГОД**

|   |                |
|---|----------------|
| Генеральный директор  | А.В. Сергиенко |
| Первый заместитель<br>генерального директора –<br>главный инженер               | А.И. Субочев   |
| Заместитель<br>генерального директора<br>по производству                        | Е.А. Соловьёв  |
| Заместитель<br>генерального директора<br>по финансам                            | Д.В. Разумов   |
| Заместитель<br>генерального директора<br>по планированию<br>и договорной работе | А.В. Шишлов    |
| Заместитель главного бухгалтера   | Л.В. Ляшева    |

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>   | <b>12</b> |
| <b>3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>                                   | <b>13</b> |
| 3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.....   | 13        |
| 3.1.1. Основные показатели деятельности Общества .....  | 13        |
| 3.1.2. Основная деятельность .....  | 16        |
| 3.1.3. Анализ финансового состояния .....   | 18        |
| 3.1.4. Хозяйственная деятельность .....   | 22        |
| 3.1.5. Персонал, труд, социальная деятельность.....   | 22        |
| 3.1.6. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность.....  | 27        |
| 3.2. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА .....  | 29        |
| <b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ<br/>ОБЩЕСТВА .....</b>                       | <b>32</b> |
| <b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....</b>   | <b>34</b> |
| <b>7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>9. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)<br/>ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b> | <b>42</b> |
| <b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....</b>                                 | <b>43</b> |

Приложение: Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### Краткая историческая справка

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

В 1958 году институт получил название «Гипроспецгаз» - Государственный институт по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства, которое носит и в настоящее время.

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

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

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

### Главные корпоративные цели

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

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

Наши намерения по отношению к субъектам Общества:

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

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

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

Наши намерения по отношению к Заказчикам:

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

Наше отношение к Обществу и государству:

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

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

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

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

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

Сегодня ОАО «Гипроспецгаз» является ведущим проектным институтом ОАО «Газпром» – лидером в области проектирования по новому строительству и реконструкции магистральных газопроводов, включая линейную часть газопроводов, автоматизированные компрессорные станции и весь комплекс вспомогательных объектов, надземную часть подземных хранилищ газа, газораспределительные станции и другие объекты газовой промышленности.

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

Необходимо отметить, что ОАО «Гипроспецгаз» завоевало себе имя не только в России, но и за ее пределами. Общество успешно сотрудничает с иностранными организациями, активно участвует в международных проектах.

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

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

### Характеристика Общества

|  |  |
|--|--|
| <b>Наименование Общества</b>   | <p>Полное наименование: Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз».</p> <p>Сокращенное наименование: ОАО «Гипроспецгаз».</p>   |
| <b>Дата образования Общества</b>   | 02 февраля 1938 г.   |
| <b>Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер</b> | <p>Зарегистрировано Регистрационной Палатой Администрации Санкт-Петербурга 23 декабря 1993 года, Свидетельство о регистрации № 3991.</p> <p>Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.2002 за ОГРН 1027809223254.</p>  |
| <b>Местонахождение</b>   | Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13.   |
| <b>Контактные телефоны</b>   | Телефон (812) 578-76-00, Факс (812) 578-76-28.   |
| <b>Адрес электронной почты</b>   | gsg@gsg.spb.ru   |
| <b>ИНН</b>   | 7815023475.  |
| <b>КПП</b>   | 783601001.   |
| <b>ОКПО</b>  | 00158712   |
| <b>Виды деятельности (коды ОКВЭД)</b>                                    | 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.15, 74.20.31, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.30.1, 74.30.4, 74.14, 31.20.9, 73.10.   |
| <b>Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе</b>             | Свидетельство серия 78 № 000924765 о постановке на учёт в межрайонной инспекции МНС России № 5 по Санкт-Петербургу, выдано 04.02.2004.   |
| <b>Уставный капитал</b>  | <p>Уставный капитал Общества составляет триста тридцать три тысячи двести (333 200) рублей.</p> <p>Уставный капитал разделён на сорок семь тысяч шестьсот (47 600) акций номинальной стоимостью семь (7) рублей каждая, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– привилегированные акции в количестве одиннадцати тысяч девятисот (11 900) штук;</li> <li>– обыкновенные акции в количестве тридцати пяти тысяч семисот (35 700) штук.</li> </ul> |
| <b>Данные об акционерах Общества</b>                                     | Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2009, составляет <b>735</b> .  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества</b> | <p>Открытое акционерное общество «Газпром» - двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят (28 560) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью семь (7) рублей - переданы на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.</p>   |
| <b>Аудитор Общества</b>  | <p>Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».</p> <p>Утверждён решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 22 мая 2009 года.</p> <p>Место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150.</p> <p>Телефоны: (812) 329-40-04.</p> <p>Факс: (812) 334-50-04.</p> <p>Адрес электронной почты: info@pra.ru.</p> <p>Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.12.2002 за ОГРН 1027808005972.</p> <p>ЗАО «Прима аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», ОГРН 10203001547.</p> <p>Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер 4463 от 30.07.2009 г. выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Срок действия лицензии – 09.07.2012.</p> |
| <b>Регистратор Общества</b>  | <p>Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГА» в Санкт-Петербурге.</p> <p>Местонахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, лит. А, пом. 3.</p> <p>Тел./факс (812) 676-18-13</p> <p>Адрес электронной почты: spb@draga.ru</p> <p>Лицензия 10-000-1-00291 выдана 26.12.2003 без ограничения срока действия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.</p>   |

**Обособленные подразделения, филиалы и представительства:**

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

**Перечень лицензий на 31.12.2009**

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

|                            |            |            |   |   |
|----------------------------|------------|------------|---|---|
| 3691/1                     | 16.06.2008 | 01.03.2013 | Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 61                            |
| 1/11147                    | 06.12.2006 | 06.12.2011 | УГПС МЧС России   | Деятельность по предупреждению и тушению пожаров  |
| <b>Республика Беларусь</b> |            |            |   |   |
| 02250/0124837              | 31.01.2005 | 31.01.2010 | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь      | Осуществление деятельности «Проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей» |

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Финансовые показатели работы ОАО «Гипроспецгаз» достаточно высокие, поэтому строим свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности Общества оставалось проектирование объектов транспорта газа. Основным заказчиком остаётся ОАО «Газпром» и его дочерние общества, на долю которых приходится 98 % объёма проектно-изыскательских работ.

За отчётный период Советом директоров рассматривались и находились под постоянным контролем текущие основные финансово-экономические показатели деятельности Общества, приоритетные направления развития, вопросы организации и выполнения проектно-изыскательских работ, вопросы оплаты проектно-изыскательских работ.

Значительное внимание членами Совета директоров было уделено и перспективному развитию Общества. В соответствии со стратегией развития общества на период 2006-2010 годы затраты на его материально-техническое обеспечение постоянно возрастают.

Основными направлениями работ на 2009-2010 годы с целью повышения производительности труда и снижения текущих затрат, являются:

- развитие и внедрение новых технологий и прогрессивного программного обеспечения;
- проведение комплексных организационных и управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности производственной деятельности;
- оснащение современным оборудованием инженерных изысканий и совершенствование парка вычислительной и множительной техники;
- развитие потенциала персонала за счет обучения и повышения квалификации.

В поле зрения Совета директоров постоянно находились вопросы, связанные с основными проектами государственного значения – работы по Штокмановскому газоконденсатному месторождению, Южному потоку, Северо-Европейскому газопроводу.

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

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

##### 3.1.1. Основные показатели деятельности Общества

тыс. руб.

| № | Показатели   | Ед. изм.                 | 2008 год  | 2009 год  | Отклонение (+/- к 2008г.) |
|---|--|--------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|   |  |                          |           | факт      |                           |
| 1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 10 формы №2) | тыс. руб.                | 5 237 604 | 6 876 913 | 1 639 309                 |
| 2 | Выручка от продажи проектно -изыскательских работ (стр. 11 формы №2)   | тыс. руб.                | 5 236 751 | 6 876 279 | 1 639 528                 |
| 3 | Средняя численность Общества   | чел.                     | 1 004     | 1 027     | 23                        |
| 4 | Среднемесячная выработка одного работающего                            | тыс. руб./ (чел * месяц) | 182       | 214       | 32                        |
| 5 | Себестоимость проданных работ (включая управленческие расходы)         | тыс. руб.                | 4 643 245 | 6 155 959 | 1 512 714                 |
| 6 | Прибыль до налогообложения (стр. 140 отчета о прибылях и убытках)      | тыс. руб.                | 468 762   | 692 312   | 223 550                   |
| 7 | Налог на прибыль   | тыс. руб.                | 149 747   | 153 549   | 3 802                     |
| 8 | Чистая прибыль отчетного периода                                       | тыс. руб.                | 319 172   | 538 479   | 219 307                   |

В 2009 году выручка от продажи проектно-изыскательских работ составила 6 876 279 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2008 годом в 1,3 раза. Рост выручки произошел за счет увеличения проектно-изыскательских работ, выполненных собственными силами в 1,2 раза, и работ, выполненных силами субподрядных организаций, в 1,4 раза. В результате общий объем тематического плана перевыполнен на 2,2%.

В отчетном году общество было связано договорными отношениями с 33 заказчиками и 116 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 250 договорам.

98,91 % всего выполненного объема работ осуществлялся по объектам заказчиков группы ОАО «Газпром».

Средняя численность по итогам отчетного года выросла на 2,2 % и составила 1027 человек.

Себестоимость проданной продукции по данным бухгалтерской отчетности в 2009 году относительно предыдущего отчетного периода увеличилась на 1 513 млн. руб.

Себестоимость по работам, выполненным собственными силами, по сравнению с 2008 годом увеличилась на 315 млн. руб. в основном за счет увеличения фонда заработной платы сотрудников Общества и отчислений от нее.

Учитывая все затраты предприятия прибыль до налогообложения по итогам 2009 года сформировалась на уровне 692 312 тыс.руб., чистая прибыль – в размере 538 479 тыс.руб.

#### *Объекты долгосрочных вложений*

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

В отчетном, 2009 году ОАО «Гипроспецгаз» принимало участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Росшельф», которое состоялось 19 июня 2009 года. На собрании были решены вопросы:

- Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

- Определение количественного состава и избрание совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание счетной комиссии Общества.

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

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

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

На 31 декабря 2009 г. Обществом размещены следующие виды эмиссионных ценных бумаг:

Вид ценных бумаг - акции именные бездокументарные

### **Категория акций - обыкновенные:**

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

### **Категория акций - привилегированные:**

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

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

### 3.1.2. Основная деятельность

#### Структура основных средств

По состоянию на 31.12.2009 года остаточная стоимость основных средств, находящихся на балансе Общества, составила 264 656 тыс. руб., стоимость основных средств Общества, сданных в аренду, составила 2 950 тыс. руб. по первоначальной стоимости.

В 2009 году Обществом было приобретено основных средств на сумму 51 632 тыс. руб., в т.ч.:

|   |                  |
|---|------------------|
| - инженерные сети здания, сооружения                            | 3 393 тыс. руб.  |
| - реконструкция высоковольтных линий электропередач (г. Тосно)  | 2 361 тыс.руб.   |
| - оборудование для инженерных изысканий                         | 21 063 тыс. руб. |
| - лабораторное оборудование                                     | 3 967 тыс. руб.  |
| - компьютеры, серверы   | 4 300 тыс. руб.  |
| - оргтехника и копировально-множительное и офисное оборудование | 5 584 тыс. руб.  |
| - транспортные средства   | 6 193 тыс. руб.  |
| - мебель, бытовая техника, литература, прочие                   | 4 771 тыс. руб.  |

Кроме того, приобретено программное обеспечение на сумму 14 627 тыс. руб.

#### Основные заказчики объектов проектирования 2009 года

| <b>Заказчик</b>            |
|----------------------------|
| ООО «Газпром инвест Запад» |
| ОАО «Газпром»              |
| ЗАО «Газпром инвест Юг»    |
| ООО «Газпром добыча шельф» |
| ООО «Газпром информ»       |
| Shtokman Development AG    |
| ЗАО «Ямалгазинвест»        |
| <b>Московский филиал</b>   |
| ОАО «Газпром»              |
| <b>Уральский филиал</b>    |
| ЗАО «Газпром инвест Юг»    |

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

тыс. руб.

| Показатели                                | 2008             | 2009             |
|---|------------------|------------------|
| <b>По стадиям проектирования, всего</b>   | <b>2 196 530</b> | <b>2 593 426</b> |
| в том числе:                              |                  |                  |
| Рабочая документация                      | 592 522          | 468 157          |
| Рабочий проект (РД с утверждаемой частью) | 1 171 865        | 864 791          |
| Проект                                    | 80 616           | 887 216          |
| Предпроектные работы                      | 184 800          | 234 072          |
| Прочие (АН, СИД и др.)                    | 166 727          | 139 190          |
| <b>По видам объектов проектирования:</b>  | <b>2 196 530</b> | <b>2 593 426</b> |
| Магистральные газопроводы                 | 1 169 831        | 2 010 880        |
| Газопроводы-отводы                        | 359 144          | 72 392           |
| Объекты реконструкции                     | 446 094          | 306 702          |
| Прочие                                    | 221 461          | 203 452          |

### НИР и ОКР, инвестиционные проекты

Инновационная деятельность ОАО «Гипроспецгаз» в 2009 году проводилась в следующих направлениях:

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

ОАО «Гипроспецгаз» в 2009 году выполнило НИР «Унифицированная база данных и электронный архив информации по вопросам морской транспортировки LNG/CNG» в рамках программы НИОКР ОАО «Газпром» по Договору от 17.12.08 № 6975-05-2. Работа завершена и в настоящее время сдается Заказчику.

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

В 2009 году ОАО «Гипроспецгаз» выполнило ряд работ, заключавшихся в проведении инженерно-технических расчетов и подготовке обосновывающих материалов для принятия основных технических решений при проектировании объектов Штокмановского ГКМ, Северо-Европейского газопровода, газопровода «Южный поток» и в рамках других проектов.

Основными из них стали:

- гидравлический расчет с использованием программного комплекса OLGA 2005 вариантов однофазного и двухфазного транспорта газа по морскому газопроводу при обустройстве Штокмановского ГКМ;
- обоснование основных технических решений по установке подготовки газа к транспорту (УПГТ) по морскому газопроводу «Южный поток»;
- количественный анализ надежности проектных решений с использованием программного комплекса RELEX для различных вариантов технических решений подготовки и транспорта газа при обустройстве Штокмановского ГКМ.

По поручению ОАО «Газпром» специалисты ОАО «Гипроспецгаз» выполняли техническое сопровождение (включая подготовку и согласование технических разделов документации, участие в технических переговорах) процессов приемки ОАО «Газпром» документации по контрактам на закупку ГПА и УПГТ для КС «Портовая».

### 3.1.3. Анализ финансового состояния

#### Анализ активов

За отчетный год валюта баланса увеличилась незначительно - на 8,6%.

Структура активов представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели  | Абсолютные величины<br>(тыс.руб.) |           | Удельные веса, % в<br>общей величине |         | Изменения                 |                     |
|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------|
|   | 2008 г.                           | 2009 г.   | 2008 г.                              | 2009 г. | в абсолютных<br>величинах | в удельных<br>весах |
| <b>1. Внеоборотные активы</b>   | 249 003                           | 402 884   | 7%                                   | 10%     | 153 881                   | 3%                  |
| нематериальные активы   | 29                                | 26        | 0%                                   | 0%      | 3                         | 0%                  |
| основные средства   | 245 914                           | 264 656   | 7%                                   | 6%      | 18 742                    | 0%                  |
| незаверш. ст. строительство   | -                                 | 122 402   | 0%                                   | 3%      | 122 402                   | 3%                  |
| долго срочные фин. вложения   | 2 581                             | 2 581     | 0%                                   | 0%      | -                         | 0%                  |
| отложенные налоговые активы   | 479                               | 13 219    | 0%                                   | 0%      | 12 740                    | 0%                  |
| прочие внеоборотные активы  | -                                 | -         | 0%                                   | 0%      | -                         | 0%                  |
| <b>2. Оборотные активы</b>  | 3 531 240                         | 3 704 116 | 93%                                  | 90%     | 172 876                   | -3%                 |
| запасы  | 88 726                            | 36 437    | 2%                                   | 1%      | 52 289                    | -1%                 |
| деб. задолженность менее 12м.   | 3 072 937                         | 2 881 889 | 81%                                  | 70%     | 191 048                   | -11%                |
| краткосрочные фин. вложения   | 200 000                           | -         | 5%                                   | 0%      | 200 000                   | -5%                 |
| денежные средства   | 169 557                           | 751 875   | 4%                                   | 18%     | 582 318                   | 14%                 |
| прочие оборотные активы   | -                                 | -         | 0%                                   | 0%      | -                         | 0%                  |
| НДС по приобр. ценностям  | 20                                | 33 915    | 0%                                   | 1%      | 33 895                    | 1%                  |
| <b>Итого активов</b>  | 3 780 243                         | 4 107 000 | 100%                                 | 100%    | 326 757                   | x                   |
| <b>3. Коэффициент соотношения<br/>оборотных и внеоборотных<br/>активов (стр. 3=стр. 2/стр. 1)</b> | 14,18                             | 9,19      | x                                    | x       | x                         | x                   |

В целом, при анализе структуры активов, необходимо отметить значительное превышение оборотных активов над внеоборотными активами Общества, что свидетельствует о низкой фондоемкости производства. Удельный вес внеоборотных активов увеличился на 3 пункта (при росте абсолютного показателя на 153,9 млн. руб.), а доля оборотных активов снизилась до 90%.

#### Краткий анализ структуры и динамики оборотных активов

Таблица 2

| Показатели   | Абсолютные величины |           | Удельные веса, % в |         | Изменения                    |                        |
|--|---------------------|-----------|--------------------|---------|------------------------------|------------------------|
|  | 2008 г.             | 2009 г.   | 2008 г.            | 2009 г. | в<br>абсолютных<br>величинах | в<br>удельных<br>весах |
| <b>Оборотные активы</b>  | 3 531 240           | 3 704 116 | 100%               | 100%    | 172 876                      | 0%                     |
| запасы   | 88 726              | 36 437    | 3%                 | 1%      | 52 289                       | -2%                    |
| деб. задолженность менее 12м.  | 3 072 937           | 2 881 889 | 87%                | 78%     | 191 048                      | -9%                    |
| краткосрочные фин. вложения  | 200 000             | -         | 6%                 | 0%      | 200 000                      | -6%                    |
| денежные средства  | 169 557             | 751 875   | 5%                 | 20%     | 582 318                      | 15%                    |
| прочие оборотные активы  | -                   | -         | 0%                 | 0%      | -                            | 0%                     |
| НДС по приобр. ценностям   | 20                  | 33 915    | 0%                 | 1%      | 33 895                       | 1%                     |
| <b>Оборачиваемость<br/>дебиторской задолженности<br/>(К10) (раз)</b> | 1,70                | 2,39      | x                  | x       | 0,68                         | x                      |
| <b>Оборачиваемость запасов<br/>(К9) (раз)</b>                        | 59,03               | 188,73    | x                  | x       | 129,70                       | x                      |

Увеличение оборотных активов по итогам 2009 года относительно сравниваемого периода было незначительным и составило 172 876 тыс. руб.

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

Вся дебиторская задолженность возникла вследствие выполнения проектно-изыскательских работ.

Доля задолженности по организациям Группы «Газпром» сохранилась на прежнем уровне и составила 99,2% от общей дебиторской задолженности.

Основной организацией – дебитором (58 %) остается, как в предыдущем отчетном периоде, ООО «Газпром инвест Запад», т.к. данная организация является основным заказчиком ПИР для Общества.

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

#### *Анализ пассивов*

По итогам 2009 года величина источников финансирования увеличилась незначительно - в 1,1 раза.

#### *Анализ структуры и динамики собственного капитала*

За анализируемый период по состоянию на конец 2009 года произошло увеличение собственного капитала Общества на 443 279 тыс. руб. На изменение размера собственного капитала повлияли размер сформированной за отчетный период чистой прибыли (в размере 538 479 тыс. руб.) и величина начисленных дивидендов акционерам Общества (в размере 95 200 тыс. руб.).

Структура собственного капитала в анализируемом периоде изменилась незначительно. Основной составляющей собственного капитала остается, как и в предыдущем периоде, нераспределенная прибыль прошлых лет (59% в структуре собственного капитала).

#### *Анализ структуры и динамики заемного капитала*

Значительное увеличение собственного капитала позволило Обществу частично отказаться от заемных источников для целей финансирования возросших активов предприятия.

За анализируемый период по состоянию на конец 2009 года заемный капитал предприятия уменьшился на 4,7%. В основном снижение данного показателя обеспечено регулированием кредиторской задолженности предприятия.

В 2009 году Общество услугами платного кредитования не пользовалось.

#### *Анализ использования прибыли за 2009 год*

В 2009 году собственная инвестиционная программа заключалась в приобретении оборудования для инженерных изысканий (электронные тахеометры, буровые установки ПБУ-2-117, вездеходы «Арго» с прицепами, автомашины Садко, УАЗ), измерительных приборов, электроразведочной аппаратуры, лабораторного оборудования для отдела инженерных изысканий (автоматический комплекс АСИС для определения механических функций грунтов, аппаратура для анализа воды методом электрофореза, дезагломератор для пробоподготовки и проч.), замене компьютеров, оргтехники, офисного и сетевого оборудования (в т.ч. серверы, многофункциональные копировальные устройства), приобретении транспортных средств, мебели, замене коммуникаций. Значительные

отклонении фактических показателей освоения собственной инвестиционной программы от плановых показателей объясняется переносом на начало 2010 года сроков регистрации прав собственности на офисные помещения, оплаченные Обществом в сентябре 2008 года.

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

#### *Заключение о текущем финансовом состоянии Общества*

Финансово-хозяйственная деятельность общества за 2009 год оценивается положительно. Нарастание темпов объемов производства, контроль расходов Общества, своевременное адекватное принятие управленческих решений - грамотное управление ресурсами, своевременное погашение обязательств Общества – позволило Обществу в условиях экономического кризиса сохранить нормативный уровень рентабельности, поддержать высокий уровень платежеспособности и обеспечить достойный уровень финансовой устойчивости предприятия в долгосрочном периоде.

На 2010 год запланировано поддержание темпов производства, сохранение уровня выручки и рентабельности продаж, поддержание на достойном уровне ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

### 3.1.4. Хозяйственная деятельность

В 2009 году в Обществе был проведен комплекс ремонтных работ, работ по модернизации рабочих мест и благоустройству территории.

В их числе:

- ремонт помещений здания по адресу: СПб, Суворовский пр., 16/13;
- ремонт лестницы №2 по адресу: СПб, Суворовский пр., 16/13;
- ремонт помещений здания по адресу: СПб, 5-я Советская ул., д.18, литер А;
- озеленение прилегающей территории по Суворовскому проспекту от 5-й Советской до 6-й Советской ул.;
- ремонт помещений служебно-складского корпуса производственной базы по адресу: г.Тосно, ш. Барыбина д.62;
- асфальтирование дворовой территории по адресу: СПб, 6-я Советская ул., д.11;
- оснащение рабочих мест новой мебелью.

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

Одновременно проводились и проводятся мероприятия по аттестации рабочих мест при работе с компьютерной техникой, в соответствии с Государственной системой санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации по гигиеническим требованиям к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ, а также мероприятия по охране окружающей среды.

### 3.1.5. Персонал, труд, социальная деятельность

Организационная структура Общества в достаточной мере гибкая, адаптирована к функционированию в условиях рыночной экономики России и соответствует поставленным задачам по обеспечению выпуска проектной документации высокого качества. Для достижения этой цели служит также созданная система менеджмента качества.

В структуре Общества три филиала с местом расположения в городах Москве (Московский филиал), Риге (Латвийский филиал) и Екатеринбурге (Уральский филиал), а также представительство в Республике Беларусь (г. Минск).

Для выполнения стоящих перед Обществом задач необходимо наличие квалифицированных специалистов. Списочная численность персонала на 31.12.2009 года составила 1042 человека, фактическая средняя численность в 2009 году составила 1027 человек, при запланированной численности 1050 человек.

#### Численность, состав и движение работников

| Категории работников | Всего человек по списку | Принято человек       |                             | Выбыло человек за отчетный год | Сменяемость | Текущность |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
|                      |                         | Всего за отчетный год | В т.ч. на введенные объекты |                                |             |            |
| 1                    | 2                       | 3                     | 4                           | 5                              | 6           | 7          |
| Всего работающих     | 1042                    | 118                   |                             | 68                             | 6,71        | 2,57       |

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

Оборот по приему составляет 11,65 %

Оборот по выбытию составляет 6,71 %

Коэффициент восполнения –173,5%

Коэффициент текучести кадров 2,57%

Средний возраст работников составляет 43 года.

#### Профессиональное обучение персонала

| Наименование показателя                        | чел.    |         |
|--|---------|---------|
|  | 2008 г. | 2009 г. |
| <b>Профессиональное обучение рабочих</b>       |         |         |
| Всего прошли профессиональное обучение, в т.ч. | 45      | 21      |
| – профессиональную подготовку                  | 13      | 8       |
| – переподготовку                               | 0       | 0       |
| – обучение вторым (смежным) профессиям         | 0       | 0       |
| – повышение квалификации                       | 32      | 13      |

| Наименование показателя  | 2008 г. | 2009 г. |
|--|---------|---------|
| <b>Профессиональное обучение рабочих</b>   |         |         |
| Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ | 0       | 79      |
| <b>Профессиональное обучение руководителей, специалистов и других служащих</b>                           |         |         |
| Повысили квалификацию  | 441     | 143     |
| Прошли профессиональную переподготовку   | 0       | 2       |
| Прошли обучение на краткосрочных семинарах   | 166     | 535     |
| Продолжают обучение по модульной, заочной, вечерней форме  | 7       | 3       |
| Из общего числа обученных прошли обязательное обучение в соответствии с действующим законодательством РФ | 0       | 331     |

В 2009 году прошли обучение 607 специалистов, в том числе: повысили квалификацию 143 человека, обучались на краткосрочных семинарах 535 человек. По модульной форме обучаются 3 человека. 68 специалистов повысили квалификацию по плану ОАО «Газпром», 77 человек – по плану Общества, в том числе специалисты из резерва кадров проходили обучение по программе «Школа резерва кадров» в учебном центре ОАО «Газпром».

В настоящее время в Обществе работает 32 кандидата технических наук, 5 специалистов обучаются в аспирантуре.

В Обществе работают 211 человек в возрасте до 30 лет.

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

| №№ п/п | Наименование показателя   | Ед. измер. | 2008     | 2009     |
|--------|---|------------|----------|----------|
| 1      | Средняя численность Работających                                    | чел.       | 1004     | 1027     |
| 2      | Общая численность работающих (всего) по состоянию на 31.12.2009 г.: | чел.       | 1024     | 1042     |
|        | - из них женщин   | чел./%     | 527 (53) | 547 (52) |
|        | в том числе:  |            |          |          |
|        | - руководителей   | чел./%     | 324 (32) | 332 (32) |
|        | - специалистов  | чел./%     | 596 (57) | 602 (57) |
|        | - служащих  | чел./%     | 4 (1)    | 4 (1)    |
|        | - рабочих   | чел./%     | 100 (10) | 104 (10) |
| 3      | Состав руководителей (по образованию):                              |            | 322      | 332      |
|        | - высшее профессиональное   | чел./%     | 268 (83) | 278 (83) |
|        | - среднее профессиональное  | чел./%     | 25 (7,7) | 26 (7,8) |
|        | - с уч. степенью - доктора наук                                     | чел./%     |          |          |
|        | - кандидата наук  | чел./%     | 27 (8,3) | 25 (7,6) |

|   |   |        |          |           |
|---|---|--------|----------|-----------|
| 4 | Состав специалистов (по образованию):             | чел./% | 596      | 602       |
|   | - высшее профессиональное                         | чел./% | 436 (77) | 470 (78)  |
|   | - среднее профессиональное                        | чел./% | 80 (14)  | 78 (13)   |
|   | - с уч. степенью - доктора наук                   | чел./% |          |           |
|   | - кандидата наук                                  | чел./% | 7 (1)    | 7 (1)     |
| 5 | Состав руководителей и специалистов (по возрасту) |        | 888      | 934       |
|   | - до 30 лет                                       | чел./% | 186 (21) | 197 (21)  |
|   | - 30 - 40 лет                                     | чел./% | 212 (24) | 222 (24)  |
|   | - 40 - 50 лет                                     | чел./% | 194 (22) | 199 (21)  |
|   | - 50 лет и старше                                 | чел./% | 296 (33) | 316 (34)  |
| 6 | Состав рабочих (по возрасту)                      |        | 100      | 104       |
|   | - до 30 лет                                       | чел./% | 13 (13)  | 13 (12,5) |
|   | - 30-40 лет                                       | чел./% | 17 (17)  | 20 (19,3) |
|   | - 40-50 лет                                       | чел./% | 34 (34)  | 36 (34,6) |
|   | - 50 лет и старше                                 | чел./% | 36 (36)  | 35 (33,6) |
| 7 | Численность молодых специалистов (всего):         | чел.   | 16       | 19        |
|   | из них: - принято на работу в течение года        | чел.   | 10       | 9         |

### Социальная деятельность

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

- надбавка за стаж работы в Обществе;
- материальная помощь сотрудникам (впервые вступающим в брак, при рождении ребенка, на погребение, одиноким матерям);
- единовременное вознаграждение в связи с юбилейными датами;
- единовременное вознаграждение за долголетнюю работу в Обществе;
- добровольное медицинское страхование.

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

Кроме того, коллективным договором предусмотрены выплаты неработающим пенсионерам и Ветеранам Великой Отечественной Войны. Для них регулярно организовываются встречи с коллективом, праздничные мероприятия.

Ежегодно происходит увеличение расходов на оплату лечения работников Общества. В 2009 году был заключен договор добровольного медицинского страхования со страховым обществом «Согаз» на амбулаторное лечение на весь списочный состав Общества. Также заключен договор на страхование работников от несчастных случаев на производстве.

Медицинское обслуживание производится ТМО № 38. Ежегодно заключается договор на проведение медицинского осмотра работников.

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

Широкое применение в центре получили спортивные тренажеры. После окончания рабочего дня в спортивном зале занимаются группы по атлетической гимнастике для мужчин и для женщин, также сотрудники общества посещают плавательные бассейны.

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

### 3.1.6. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность

В отчетном году был проведен ряд мероприятий по улучшению условий труда, повышению уровня промышленной безопасности и снижению аварийности. В том числе:

- приобретение новой техники;
- медицинское обслуживание сотрудников;
- приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты;
- улучшение санитарно-бытовых условий работников;
- обучение и повышение квалификации сотрудников;
- аттестация рабочих мест по условиям труда.

В отчетном периоде в составе ремонтных работ проведены отделочные работы ряда производственных помещений, реконструкция инженерных сетей, также проведены работы по перепланировке рабочих мест, улучшению санитарно-бытовых условий, замене оборудования.

Проведена аттестация 42 рабочих мест по условиям труда. В процессе аттестации ни одно рабочее место ликвидировано не было.

Для исключения неблагоприятного влияния на здоровье вредных факторов совершенствовались сети питания ПЭВМ.

Для исключения пульсации электрического освещения было установлено 197 светильников с ЭПРА, что позволило на данных рабочих местах довести показатель пульсации до требований санитарных норм. Работы по замене светильников продолжаются.

Постоянно обновляется компьютерный парк, оргтехника.

В 2009 году в Обществе были проведены:

- плановая проверка Государственной инспекцией труда в г. Санкт-Петербурге (все указанные в предписании замечания устранены);

- плановая проверка НМЦ КССОТ ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (замечания комиссии учитываются в дальнейшей работе, в т. ч. и при разработке Коллективного договора на 2010-2012 г.г.);

- исследования пробы воздуха рабочей зоны в помещении копировального цеха «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и лабораторией комплексной изыскательской экспедиции ОАО «Гипроспецгаз», которые показали соответствие воздуха рабочей зоны помещения копировального цеха санитарным нормам и гигиеническим нормативам.

За отчётный период было проведено 10 проверок административно-производственного контроля IV-V уровня. Все нарушения устранены.

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

Работники обеспечены сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

В соответствии с Законом РФ №52 от 30.03.99 г. и приказом Минздравсоцразвития от 16.08.04г. проведена вакцинация сотрудников полевых подразделений против клещевого энцефалита. Проведено очередное медицинское обследование сотрудников, работающих под воздействием вредных (опасных) производственных факторов. Профессиональных заболеваний не выявлено.

Руководители, специалисты и рабочие Общества, связанные с организацией и проведением работ непосредственно на производственных участках, прошли обучение по охране труда и промышленной безопасности. Всего за отчётный период охране труда был обучен 121 человек, промышленной безопасности - 254 человека.

За отчётный год произошли 2 случая производственного травматизма, которые не имели последствий:

- один лёгкий (при работе шлифовальной машинкой у работника службы энергообеспечения была повреждена кисть руки);

- один тяжёлый (в полевой бригаде падение по неосторожности в результате ложного шага). По результатам расследований несчастных случаев были проведены мероприятия (внеплановые инструктажи, дисциплинарные взыскания, внесены изменения в инструкции) с целью недопущения возникновения подобных случаев.

### 3.2. Работа Совета директоров по управлению развитием Общества

За 2009 год были проведены 16 заседаний Совета директоров, на которых Совет директоров рассмотрел 92 вопроса, отнесённых к его компетенции.

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

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

#### **Вопросы, рассмотренные Советом директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества**

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

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы:

- в области подготовки и проведения общих собраний акционеров – 36 вопросов;
- проекты внутренних документов – 6 вопросов;
- в области финансово-экономической политики – 14 вопросов.
- в области производственно-хозяйственной деятельности – 18 вопросов.

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

#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Гипроспецгаз» является одним из ведущих проектных институтов ОАО «Газпром» – лидером в области проектирования магистральных газопроводов, включая линейную часть газопроводов, компрессорные станции и весь комплекс вспомогательных объектов, надземную часть подземных хранилищ газа, газораспределительные станции, автоматизированные компрессорные станции и другие объекты газовой промышленности.

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

Необходимо отметить, что ОАО «Гипроспецгаз» завоевало себе имя не только в России, но и за ее пределами. Общество успешно сотрудничает с иностранными организациями, успешно участвует в международных проектах.

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

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

Приоритеты деятельности остались практически неизменными.

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

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

Общество строит свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Перспективы нашей деятельности связываем:

- с реализацией проекта Северо-Европейского газопровода I и II нитки;
- с реализацией проекта по транспортировке газа с месторождений на полуострове Ямал в Единую систему газоснабжения России на участке Ухта-Торжок;
- с реализацией проекта газопровода «Южный поток»;
- с реализацией проекта газопровода «Алтай»;
- с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения;
- с работами по морской транспортировке сжиженного и сжатого природного газа на удалённые рынки сбыта с учётом всех элементов системы от месторождения до потребителя,

- с работами по проектированию КС газопровода СРТО-Торжок, объектов реконструкции и подземного хранения газа.

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности Общества оставалось проектирование объектов транспорта газа. Основным заказчиком остаётся ОАО «Газпром» и его дочерние общества, на долю которых приходится 99 % объёма проектно-изыскательских работ.

За отчётный период Советом директоров рассматривались и находились под постоянным контролем текущие основные финансово-экономические показатели деятельности Общества, вопросы оплаты проектно-изыскательских работ.

Значительное внимание членами Совета директоров было уделено и перспективному развитию Общества.

В поле зрения Совета директоров постоянно находились вопросы, связанные с основными проектами государственного значения – работы по Штокмановскому газоконденсатному месторождению, Южному потоку, Северо-Европейскому газопроводу.

тыс. руб.

| № | Показатели   | 2009      | План 2010 | Темп роста 2010/2009 |
|---|--|-----------|-----------|----------------------|
| 1 | <b>Объём реализации ПИР - всего</b><br>в том числе:                | 6 876 279 | 6 946 183 | 1,01                 |
| 2 | Средняя численность Общества                                       | 1027      | 1050      | 1,02                 |
| 3 | Среднемесячная выработка одного работающего (по собственным силам) | 214       | 218       | 1,02                 |

### Основные заказчики объектов проектирования 2010 года

| Заказчик                            |
|-------------------------------------|
| ООО «Газпром инвест Запад»          |
| ОАО «Газпром»                       |
| ООО «Газпром центрремонт»           |
| Shtokman Development AG             |
| ЗАО «Газпром инвест Юг»             |
| ООО «Газпром добыча шельф»          |
| <b>Московский филиал</b>            |
| ООО «ВНИИГАЗ»                       |
| ОАО «Газпром»                       |
| <b>Уральский филиал</b>             |
| ЗАО «Газпром инвест Юг»             |
| ЗАО «Ямалгазинвест»                 |
| ООО «Газпром центрремонт»           |
| ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» |

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

### Структура акционерного капитала

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

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

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

Общее количество владельцев ценных бумаг (ЦБ) составляет 735 (семьсот тридцать девять) на 31.12.2009.

| № п/п | Наименование   | Категория ЦБ               | Количество ЦБ | % от уставного капитала |
|-------|--|----------------------------|---------------|-------------------------|
| 1     | Открытое акционерное общество «Газпром»  | Обыкновенные именные акции | 28 560 шт.    | 60%                     |
| 2     | Физические лица  | Обыкновенные именные акции | 6 593 шт.     | 13,85%                  |
|       |  | Привилегированные акции    | 10 985 шт.    | 23,08%                  |
| 3     | Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель) | Обыкновенные именные акции | 547 шт.       | 1,15%                   |
|       |  | Привилегированные акции    | 915 шт.       | 1,92%                   |

### Дивидендная политика

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

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

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

Чистая прибыль отчётного периода распределяется в следующей последовательности:

- часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества;
- другая часть чистой прибыли (в зависимости от финансовых показателей Общества), направляется на выплату дивидендов;
- оставшаяся часть чистой прибыли направляется на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, освоение прогрессивных технологий, социальное развитие Общества, пополнение оборотных средств и иные подобные цели.

#### Динамика изменения выплаты дивидендов

| Категории ЦБ                       | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| 1 обыкновенная именная акция, руб. | 50,0  | 350,0 | 875  | 1000 | 2000 |
| 1 привилегированная акция, руб.    | 100,0 | 700,0 | 875  | 1000 | 2000 |

Начисление и выплата дивидендов за 2008 год произведены в установленные сроки, остаток невыплаченных дивидендов составил 147 100 руб. за 2008 г., 51 710 руб. за 2007 г. и 20 702 руб. за 2006 г. в связи с отсутствием у акционеров, не являющихся работниками Общества, открытых лицевых счетов для зачисления дивидендов, а также неявкой указанных акционеров для получения дивидендов в кассе Общества.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

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

В случае возникновения перечисленных ниже рисков, ОАО «Гипроспецгаз» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Гипроспецгаз» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Гипроспецгаз» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

### *Отраслевые риски*

Высокая степень государственного регулирования деятельности ОАО «Газпром» как следствие отражается на высокой зависимости ОАО «Гипроспецгаз», как дочерней структуры ОАО «Газпром», от принятия и согласования Правительством РФ бюджетов и программ капитальных вложений ОАО «Газпром», как материнской структуры.

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

### *Страновые и региональные риски*

Мировой финансовый кризис отразился на экономике России. Снижение цен и уровня спроса на газ может повлечь за собой снижение инвестиционной программы ОАО «Газпром» и, как следствие, отразиться на снижении уровня объемов проектно-изыскательских работ, выполняемых Обществом.

### *Финансовые риски*

Риски, связанные с изменением валютных курсов за отчетный период не оказали существенного влияния на финансовые результаты ОАО «Гипроспецгаз», поскольку объем работ, выполняемых с использованием валютных средств платежа, незначителен. Риски, связанные с изменениями процентных ставок не оказали существенного влияния на финансовые результаты Общества за отчетный период, поскольку Общество в своей производственно-хозяйственной деятельности крайне редко использует привлечение платных заемных средств.

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

### *Правовые риски*

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

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

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

#### *Риски, связанные с деятельностью эмитента*

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

## 7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ

ОАО «Гипроспецгаз» в 2009 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

В 2009 году ОАО «Гипроспецгаз» было заключено 320 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки были одобрены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», состоявшегося 22 мая 2009 года (протокол № 20), и решениями Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».

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

- Shtokman Development AG;
- ДЗАО «Оргремгаз»;
- ДООАО «Газпроектинжиниринг»;
- ДООАО «Оргэнергогаз»;
- ЗАО «Газпром инвест Юг»;
- ЗАО «Газтелеком»;
- ЗАО «Ямалгазинвест»;
- ОАО «Газавтоматика»;
- ОАО «Газпром промгаз»;
- ОАО «Газпром»;
- ОАО «Гипрогазцентр»;
- ООО «ВНИИГАЗ»;
- ООО «Газпром добыча шельф»;
- ООО «Газпром инвест Запад»;
- ООО «Газпром информ»;
- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
- ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
- ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- ООО «Газпром энергодиагностика»;
- ООО «Кубаньгазпром»;
- ООО «Подземгазпром»;
- ООО «Газпром нефть шельф» (ранее ООО «Севморнефтегаз»);
- ООО «Энергогазавтоматика»;
- ОАО «СОГАЗ»;
- «ГПБ» (ОАО).

Все сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность Общества.

## 8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

### Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2009 года

|   |  |
|---|--|
| <b>Роман Леонидович<br/>КУРИЛКИН</b>      | 1944 года рождения. Образование – высшее.<br>Должности за последние 5 лет:   |
| <b>Председатель Совета<br/>директоров</b> | С 2003 г. – заместитель начальника<br>Департамента стратегического развития<br>ОАО «Газпром»<br><br>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»<br>не имеет.   |
| <b>Андрей Игоревич<br/>БЕЛЯЕВ</b>         | 1949 года рождения. Образование - высшее.<br>Должности за последние 5 лет:<br><br>2004-2009 г.г. - начальник Управления<br>социального развития и подготовки кадров<br>Департамента по управлению персоналом<br>ОАО «Газпром».<br><br>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»<br>не имеет.   |
| <b>Дмитрий Владимирович<br/>БУЛГАКОВ</b>  | 1970 года рождения. Образование – высшее.<br>Должности за последние 5 лет:<br><br>2003-2005 г.г. – заместитель начальника отдела<br>Управления по организации работы с<br>имуществом Департамента по управлению<br>имуществом и корпоративными отношениями<br>ОАО «Газпром»;<br><br>С 2005 г. - заместитель начальника Управления<br>корпоративного контроля Департамента по<br>управлению имуществом и корпоративным<br>отношениям ОАО «Газпром».<br><br>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»<br>не имеет. |
| <b>Владимир Степанович<br/>ВОВК</b>       | 1944 года рождения. Образование – высшее.<br>Должности за последние 5 лет:<br><br>с 1999 г. - начальник Управления техники и<br>технологии разработки морских месторождений<br>Департамента по добыче газа, газового<br>конденсата, нефти ОАО «Газпром».<br><br>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»<br>не имеет.   |

**Андрей Викторович  
СЕРГИЕНКО**

1967 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

с 2001 г. - генеральный директор  
ОАО «Гипроспецгаз»

Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» -  
0,00027 %

**Алексей Михайлович  
СЕРЕБРЯКОВ**

1962 года рождения. Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

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

2005-2009 г. г. – начальника Управления  
прединвестиционных исследований  
Департамента стратегического развития  
ОАО «Газпром»;

С 2009 г. – заместитель начальника  
Департамента стратегического развития –  
начальник Управления экспертизы проектов и  
смет ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»  
не имеет.

**Александр Геннадьевич  
ХРАМОВ**

1972 года рождения. Образование - высшее.

Должности за последние 5 лет:

2004-2009 г.г. - заместитель начальника  
Управления перспективного развития  
Департамента стратегического развития  
ОАО «Газпром»;

С 2009 г. - начальник Управления  
прединвестиционных исследований  
Департамента стратегического развития  
ОАО «Газпром».

Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»  
не имеет.

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

22 мая 2009 г. был выбран следующий состав Совета директоров: Голко Я.Я., Вовк В.С., Серебряков А.М., Булгаков Д.В., Поддубский С.В., Бутенко И.В., Сергиенко А.В.

29 июня 2009 г. на внеочередном Общем собрании акционеров был выбран новый состав Совета директоров, при этом были прекращены полномочия Голко Ярослава Ярославовича, Бутенко Ирины Валерьевны и Поддубского Сергея Владимировича.

**Сведения о лицах, входивших в состав Ревизионной комиссии  
по состоянию на 31 декабря 2009 года**

|  |   |
|--|---|
| <b>Андрей Викторович<br/>БЕЛОБРОВ</b>        | 1958 года рождения. Образование - высшее.<br>Должности за последние 5 лет:  |
| <b>Председатель Ревизионной<br/>комиссии</b> | С 2003 г. – заместитель начальника<br>Департамента - начальник Управления контроля<br>за деятельностью организаций по обеспечению<br>работы системы газоснабжения Департамента<br>внутреннего аудита и контроля за хозяйственной<br>деятельностью дочерних обществ и организация<br>Аппарата Правления ОАО «Газпром».<br><br>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»<br>не имеет. |
| <b>Сергей Егорович<br/>ФОМИЧЕВ</b>           | 1950 года рождения. Образование - высшее.<br>Должности за последние 5 лет:  |
|  | С 2005 г. - начальник Управления внутреннего<br>аудита Департамента внутреннего аудита и<br>контроля за финансово-хозяйственной<br>деятельностью дочерних обществ и организаций<br>Аппарата Правления ОАО «Газпром».<br><br>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»<br>не имеет.  |
| <b>Владимир Викторович<br/>КОЛДОМАСОВ</b>    | 1972 года рождения. Образование - высшее.<br>Должности за последние 5 лет:  |
|  | С 2004 г. – заместитель начальника Управления<br>прогноза комплексного развития мощностей -<br>Департамента стратегического развития<br>ОАО «Газпром».<br><br>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз»<br>не имеет.  |

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

22 мая 2009 г. был выбран следующий состав Ревизионной комиссии: Белобров А.В., Фомичев С.Е., Кайма Е.В.

29 июня 2009 г. на внеочередном Общем собрании акционеров были досрочно прекращены полномочия Каймы Евгения Валерьевича, при этом в члены Ревизионной комиссии был выбран Колдомасов Владимир Викторович.

## 9. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**Андрей Викторович  
СЕРГИЕНКО**

1967 года рождения. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние 5 лет:

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

Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,00027 %

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

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Гипроспецгаз», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 22.05.2009 г. (Протокол от 29.05.2009 № 20) и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета Общества ОАО «Гипроспецгаз», утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 22 мая 2009 года № СД06-09), членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Структура, размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров выработаны с целью должной мотивации членом Совета директоров по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста доходов Общества, доходов его акционеров, при этом предоставляется справедливое, разумное и адекватное вознаграждение за время и усилия, посвящаемые работе в Совете директоров. Общая сумма вознаграждения всех членом Совета директоров не может превышать 50% от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества.

### **Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2009 году**

В 2009 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Гипроспецгаз» членам Совета директоров, составил 18 000 тыс. руб.

Согласно Положению о Совете директоров эмитента, утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 25.04.2003 г. (Протокол от 08.05.2003 г. № 13) с изменениями, утвержденными решением годового общего собрания акционеров от 01 июня 2007 года (Протокол от 07.06.2008 г. № 18), действующему до 22.05.2009 г., членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров, за 2009 год начислено и выплачено в размере 1 400 тысяч рублей.

## 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

- акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- в Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации;
- для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество;
- органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества;
- практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

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

В 2009 году Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Газпром».

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

## Приложение

### Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |  |                                |  |
| 1                                | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок   | Нет                            | В соответствии с пунктом 17.4. Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено под роспись, или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения |
| 2                                | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования  | Соблюдается                    | В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»  |
| 3                                | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет   | Нет                            |  |
| 4                                | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается                    | В соответствии с пунктом 17.2. Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа   |

| №                       | Положение Кодекса корпоративного поведения  | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| 5                       | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Нет                            |  |
| 6                       | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Нет                            |  |
| 7                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | Нет                            |  |
| <b>Совет директоров</b> |   |                                |  |
| 8                       | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | Соблюдается                    | В соответствии со статьей 20.1. Устава Общества к компетенции совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества. |
| 9                       | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | Нет                            |  |
| 10                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | Нет                            | В соответствии со статьями 20.1 и 24.2 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора.   |
| 11                      | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества                      | Нет                            | В соответствии со статьей 24.4. Устава Общества применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.  |

|    |  |             |   |
|----|--|-------------|---|
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления   | Нет         | В соответствии со статьей 24.3. Устава Общества Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.  |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются  | Нет         |   |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения   | Нет         |   |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |   |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | Соблюдается |   |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | Соблюдается | Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. |

|    |   |             |  |
|----|---|-------------|--|
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте   | Нет         |  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается | В соответствии с пунктом 5.7 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, сделках в которых они могут быть признаны заинтересованными.  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель   | Нет         |  |
| 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   | Соблюдается |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров   | Соблюдается | Статья 9 Положения о Совете директоров Общества содержит порядок проведения заседаний Совета директоров.   |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности   | Соблюдается | Статья 2 Порядка совершения сделок содержит указанное требование.  |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права 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 | В соответствии со статьей 5.2 Положения о совете директоров Общества члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества. |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и  | Нет         |  |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
|    | вознаграждениям)  |     |  |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | Нет |  |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | Нет |  |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | Нет |  |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации                           | Нет |  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Нет |  |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором  | Нет |  |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества   | Нет |  |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Нет |  |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                 | Нет |  |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества  | Нет |  |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором   | Нет |  |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров  | Нет |  |

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

|  |  |             |   |
|--|--|-------------|---|
| 45   | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Нет         |   |
| 46   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | Нет         |   |
| 47   | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Нет         |   |
| 48   | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Соблюдается |   |
| <b>Секретарь общества</b>                  |  |             |   |
| 49   | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества   | Нет         |   |
| 50   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Нет         |   |
| 51   | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | Нет         |   |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |  |             |   |
| 52   | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Соблюдается | В соответствии со статьей 25 Устава Общества Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» |
| 53   | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Соблюдается | В соответствии с Порядком совершения сделок для принятия решений о согласовании сделок требуется заключение независимого оценщика о рыночной стоимости объекта  |

|                             |  |             |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|
| 54                          | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Нет         |  |
| 55                          | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | Нет         |  |
| 56                          | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении   | Нет         |  |
| 57                          | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации  | Нет         |  |
| <b>Раскрытие информации</b> |  |             |  |
| 58                          | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | Соблюдается | В Обществе принято Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров   |
| 59                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества  | Нет         |  |
| 60                          | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров   | Соблюдается | Пунктом 6.3 Положения об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. |

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
| 61   | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Соблюдается |  |
| 62   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается | В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» и приказом от 03.11.2009 г. № 301 «О раскрытии информации в форме ежеквартального отчета эмитента» Общество обязано раскрывать информацию о сделках с заинтересованностью. |
| 63   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества  | Соблюдается | В соответствии с приказом Генерального директора от 13.10.2009 г. № 285 «О раскрытии информации в форме существенных фактов и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества» Общество раскрывает информацию о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества.  |
| 64   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  | Соблюдается | Статья 8 Положения об информационной политике предусматривает порядок использования инсайдерской информации  |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |   |             |  |
| 65   | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества  | Нет         |  |
| 66   | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)  | Соблюдается | Приказом Генерального директора от 06.11.2007 г. № 281 «О введении в действие организационной структуры Общества» введена должность главного специалиста по внутреннему аудиту   |
| 67   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров   | Нет         |  |

|    |  |             |  |
|----|--|-------------|--|
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | Соблюдается |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок  | Нет         |  |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества  | Нет         |  |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)   | Нет         |  |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров  | Нет         |  |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией   | Соблюдается | Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждено общим собранием акционеров Общества. Статья 6 указанного Положения включает порядок проведения проверок. |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров  | Нет         |  |

| <b>Дивиденды</b> |   |             |  |
|------------------|---|-------------|--|
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | Соблюдается | В Обществе принято Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров   |
| 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 | Статья 2 Положения о дивидендной политике определяет минимальную долю чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, а также определен порядок принятия решения о выплате дивидендов по всем категориям акций |
| 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 | Положение о дивидендной политике размещено в открытом доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет  |