

**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Кемеровогоргаз»**

**Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2018 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**

**Советом директоров**

**АО «Кемеровогоргаз»**

**Протокол № \_\_\_\_/\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2018 г.**

**Акционерное Общество  
«Кемеровогоргаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2017 ГОД**

**г.Кемерово  
2018 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |         |
|--|---------|
| 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  | стр. 2  |
| 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  | стр. 6  |
| 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ<br>ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   | стр. 7  |
| 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР   | стр. 9  |
| 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА   | стр. 10 |
| 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА   | стр. 12 |
| 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)<br>ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016<br>ФИНАНСОВОГО ГОДА  | стр. 14 |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В<br>ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В<br>СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ  | стр. 14 |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В<br>ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В<br>СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ<br>КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | стр. 14 |
| 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ   | стр. 16 |
| 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА<br>КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ   | стр. 19 |
| 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ  | стр. 19 |
| 13. ПРИЛОЖЕНИЯ   | стр. 20 |

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: *Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – Общество).*
2. Сокращенное наименование акционерного общества: *АО «Кемеровогоргаз».*
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): *нет.*
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: *№ 2284 от 23.06.1994г. Наименование органа, зарегистрировавшего Общество: Администрация г.Кемерово (распоряжение № 270)*
5. ОГРН Общества: *1024200717199.*
6. ИНН Общества: *4205001362.*
7. Субъект Российской Федерации: *Кемеровская область.*
8. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г.Кемерово, ул. Красноармейская, 80.*
9. Почтовый адрес: *650000, Российская Федерация, г.Кемерово, ул. Красноармейская, 80.*
10. Контактный телефон: *8-3842-75-72-30.*
11. Факс: *8-3842-75-62-47.*
12. Адрес электронной почты: *[gorgaz@kemnet.ru](mailto:gorgaz@kemnet.ru)*
13. Сайт Общества в сети Интернет: *[www.kemerovogorgaz.ru](http://www.kemerovogorgaz.ru)*
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: *<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=4205001362>*
15. Банковские реквизиты: *ИНН 4205001362, р/с 40702810000010005259; К/с 30101810145250000220; БИК 044525220; в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», г. Москва.*
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: *нет.*
18. Дочерние и зависимые Общества: *нет.*
19. Основные виды деятельности:
  - *сдача в аренду собственных газораспределительных сетей и другого недвижимого имущества;*
  - *сдача в аренду собственного движимого имущества.*
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», АО «СР-ДРАГа», 117420 г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.71/32.*
21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: *30,594*  
*Уставный капитал за отчетный период не изменялся.*
22. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные (30 594 шт.; номинальная стоимость акции 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 30 594 руб.; государственный регистрационный номер № 1-01-11162-F; дата государственной регистрации выпуска 15.07.1994).

Акции привилегированные 0 шт.

23. Структура акционерного капитала Общества по обыкновенным акциям:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| федеральная собственность –   | 0,00%;   |
| собственность субъекта РФ –   | 0,00%;   |
| муниципальная собственность – | 0,00%;   |
| частная собственность –       | 100,00%. |

24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

Зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г.Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серии 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Место нахождения: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сиявinskая, д.3, корп. 2, тел.8-495-988-95-61 / 988-95-62.

26. Штатная численность работников Общества на 31.12.2017: 1,49 единиц.

27. Реорганизация Общества в отчетном периоде не осуществлялась.

Имущество АО «Кемеровогоргаз» передано в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск». Обязанности по содержанию и обслуживанию переданного в аренду имущества возложены на арендатора – ООО «Газпром газораспределение Томск».

Основными видами деятельности в 2017 году являются:

1. Предоставление в аренду объектов газораспределительной системы;
2. Прочая деятельность

в том числе:

- предоставление в аренду недвижимого имущества;
- предоставление в аренду движимого имущества.

### 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 59 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли – организации, занятые в сфере услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества, а именно: ООО «Альфа Сити», ООО «Тандем», ООО «Континент».

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества 1,8%.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2017

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Протяженность газопроводов на балансе                       | км  | 131,9 |
| <u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>                     | ед. | 6     |
| - из них на балансе Общества                                | ед. | 6     |
| <u>Количество ЦРП, всего</u>                                | ед. | 2     |
| - из них на балансе Общества                                | ед. | 2     |
| <u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u> | ед. | 40    |
| - в том числе на балансе Общества                           | ед. | 40    |
| Автотранспорт, всего  | ед. | 3     |

#### 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Штатная численность работников на 31.12.2017 составила 1,49 единиц. Общество осуществляет свою деятельность через 1 структурное подразделение.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения: управление - 1,49 единиц.

Имущество (в том числе газораспределительные сети) АО «Кемеровогоргаз» передано в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск». Обязанности по содержанию и обслуживанию переданного в аренду имущества возложены на арендатора – ООО «Газпром газораспределение Томск».

#### 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2017 год с учетом корректировки утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 9/17 от 19.12.2017 г.)

Доходы составили 15 869,29 тыс. руб. (план 15 869,29 тыс. руб.), т.е. фактические доходы соответствуют плану. В том числе доходы от предоставления в аренду объектов газораспределительной системы составили 9860,76 тыс. руб., что соответствует заложенному в бюджет.

Расходы составили 11 179,68 тыс. руб. (при плане 11 864,03 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 684,35 тыс. руб. В том числе расходы от предоставления в аренду объектов газораспределительной системы составили 7 162,27 тыс. руб., что ниже плана на 564,33 тыс. руб. Расходы по прочим видам деятельности составили 4 017,41 тыс. руб., что ниже плана на 120,02 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 4689,61 тыс. руб. (при плане 4005,26 тыс. руб.). В том числе прибыль от продаж от предоставления в аренду объектов газораспределительной системы составила 2 698,49 тыс. руб. (при плане 2 134,15 тыс. руб.). Прибыль от продаж по прочей деятельности составила 1 991,13 тыс. руб. при плане 1 871,11 тыс. руб. (+120,02 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 4 292,77 тыс. руб., при плане 2830,44 тыс. руб. (+1 462,33 тыс. руб.).

#### Основные технико-экономические показатели Общества за 2017 год

| № п/п   | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2016 | План 2017 | Факт 2017 | Выполнение плана, % |
|---|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Предоставление в аренду объектов газораспределительной системы</b> |                          |          |           |           |           |                     |
| 1.1   | Доходы                   | тыс.руб. | 9860,76   | 9860,76   | 9860,76   | 100,0%              |

| № п/п                                   | Наименование показателей   | Ед. изм.  | Факт 2016 | План 2017 | Факт 2017 | Выполнение плана, % |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 1.2                                     | Расходы  | тыс.руб.  | 6746,15   | 7726,61   | 7162,27   | 92,7%               |
| 1.3                                     | Прибыль  | тыс.руб.  | 3114,61   | 2134,15   | 2698,49   | 126,4%              |
| 1.4                                     | Рентабельность   | %         | 46,2%     | 27,6%     | 37,7%     | +10,1               |
| <b>Сжиженный газ</b>                    |  |           |           |           |           |                     |
| 2.1                                     | Объем полученного газа   | тн        | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 2.2                                     | Объем реализации газа  | тн        | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 2.3                                     | Доходы   | тыс. руб. | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 2.4                                     | Расходы  | тыс. руб. | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 2.5                                     | Прибыль  | тыс. руб. | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 2.6                                     | Рентабельность   | %         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| <b>Прочая деятельность ***</b>          |  |           |           |           |           |                     |
| 3.1                                     | Доходы, в т.ч.:  | тыс. руб. | 5920,24   | 6008,53   | 6008,53   | 100,0%              |
| 3.1.1.                                  | ВДГО   | тыс. руб. | 0         | 0         | 0         |                     |
| 3.1.2.                                  | Прочие (предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества) | тыс. руб. | 5920,24   | 6008,53   | 6008,53   | 100,0%              |
| 3.2                                     | Расходы, в т.ч.:   | тыс. руб. | 4248,16   | 4137,43   | 4017,40   | 97,1%               |
| 3.2.1.                                  | ВДГО   | тыс. руб. | 0         | 0         | 0         |                     |
| 3.2.2.                                  | Прочие (предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества) | тыс. руб. | 4248,16   | 4137,43   | 4017,4    | 97,1%               |
| 3.3                                     | Прибыль  | тыс. руб. | 1672,08   | 1871,10   | 1991,13   | 171,0%              |
| 3.4                                     | Рентабельность   | %         | 39,4%     | 45,2%     | 49,6%     | +4,4                |
| <b>Итого по всем видам деятельности</b> |  |           |           |           |           |                     |
| 4.1                                     | Доходы   | тыс. руб. | 15781,00  | 15869,29  | 15869,29  | 100,0%              |
| 4.2                                     | Расходы  | тыс. руб. | 10994,31  | 11864,04  | 11179,67  | 94,2%               |
| 4.3                                     | Прибыль от всех видов деятельности                                 | тыс. руб. | 4786,69   | 4005,25   | 4689,62   | 117,1%              |
| 4.4                                     | Рентабельность   | %         | 43,5%     | 33,8%     | 41,9%     | +8,1                |
| <b>Прочие показатели</b>                |  |           |           |           |           |                     |
| 5.1                                     | Прочие доходы  | тыс. руб. | 1686,08   | 775,36    | 1736,76   | 224,0%              |
| 5.2                                     | Прочие расходы   | тыс. руб. | 933,84    | 1124,57   | 943,61    | 83,9%               |
| 5.3                                     | Прибыль до налогообложения   | тыс. руб. | 5538,93   | 3656,04   | 5482,77   | 150,0%              |
| 5.4                                     | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи           | тыс. руб. | 1307,22   | 825,60    | 1190,00   | 144,1%              |
| 5.5                                     | Чистая прибыль   | тыс. руб. | 4305,80   | 2830,44   | 4292,77   | 151,7%              |
| 5.5.1                                   | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию                          | тыс. руб. | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 5.5.2                                   | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию             | тыс. руб. | 4305,80   | 2830,44   | 4292,77   | 151,7%              |
| 5.6                                     | Рентабельность по чистой прибыли                                   | %         | 32,5%     | 20,5%     | 32,2%     | +11,7               |
| 5.7                                     | Средняя численность в целом по Обществу                            | чел.      | 3,3       | 2,4       | 2,9       | 120,8%              |

| № п/п | Наименование показателей   | Ед. изм. | Факт 2016 | План 2017 | Факт 2017 | Выполнение плана, % |
|-------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 5.8.  | Среднемесячная зарплата  |          | 79960     | 85662     | 72901     | 85,1%               |
| 5.10. | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа (предоставление в аренду объектов газораспределительной системы)     | чел.     | 2,07      | 1,49      | 1,80      | 120,9%              |
| 5.11. | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа (предоставление в аренду объектов газораспределительной системы). | руб.     | 79815     | 85662     | 72901     | 85,1%               |

\*\*\* –предоставление в аренду недвижимого имущества (зданий и помещений), предоставление в аренду движимого имущества (автотранспорта).

#### Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Инвестиционная программа на 2017 год не утверждена.

#### Распределение и использование прибыли в 2017 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2016 года, в размере 4305,80 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 2017/1 от «27» июня 2017 года) распределена следующим образом:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – | 2152,90 тыс.руб.; |
| 2. Другие расходы –  | 0 тыс.руб.        |
| 3. На выплату дивидендов акционерам –                          | 2152,90 тыс.руб.  |
| 4. Отчисления в резервный и иные фонды –                       | 0 тыс.руб.        |

Фактически сумма начисленных дивидендов акционерам составила 2152,90 тыс.руб. Прибыль, распределенная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества в 2017 году не использована.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, передача его в аренду и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол № 1/17 от «25» августа 2017г.) определены приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены;

2. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336;

3. Повышение уровня участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, в целях исполнения требований Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2017 год.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены.**

По состоянию на 31.12.2017 на балансе АО «Кемеровогоргаз» учитывается 228 (Двести двадцать восемь) объектов недвижимого имущества, в том числе 209 (Двести девять) объектов, подлежащих регистрации:

**Линейно-протяженные объекты** (газопроводы и сооружения на них) – 212 (Двести двенадцать) объектов общей протяженностью 131,9 км.

Не подлежат государственной регистрации 19 (Девятнадцать) объектов протяженностью 10,9 км, что составляет 8,3% от общей протяженности сетей.

По состоянию на 31.12.2017 право собственности Общества зарегистрировано на 175 (Сто семьдесят пять) линейных объектов общей протяженностью 107,9 км, что составляет 81,8% от общей протяженности объектов. За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 зарегистрировано право собственности Общества на 8 (Восемь) объектов общей протяженностью 5,52 км.

По состоянию на 31.12.2017 право собственности Общества не зарегистрировано на 18 (Восемнадцать) объектов общей протяженностью 13,1 км, что составляет 9,9% от общей протяженности.

В целях регистрации права собственности Общества на линейные объекты Обществом проводятся следующие работы:

По 3 (Трем) объектам получено определение суда о признании права собственности, поданы заявления на регистрацию права собственности. В 2018 году планируется подача исков о признании права собственности на оставшиеся объекты, по которым получены отказы в регистрации права.

**Площадные объекты** (кроме земельных участков) – 16 (Шестнадцать) объектов.

Право собственности Общества зарегистрировано на 13 (Тринадцать) площадных объектов, что составляет 81,3% от общего количества.

По состоянию на 31.12.2017 право собственности Общества не зарегистрировано на 3 (Три) объекта, что составляет 18,7% от общего количества.

В целях регистрации права собственности Общества на площадные объекты Обществом проводятся следующие работы:

По 2 (Двум) объектам готовятся иски о признании права собственности.



**Оформление земельных участков.**

Всего Общество эксплуатирует 13 (Тринадцать) земельных участков под линейно-протяженными объектами надземного вида прокладки.

По состоянию на 31.12.2017 поставлено на кадастровый учет 6 (Шесть) земельных участков, что составляет 46% от общего количества земельных участков под линейными объектами Общества. Заключены договоры аренды на 6 (Шесть) земельных участков.

Землеустроительные работы и работы по оформлению прав на остальные земельные участки будут осуществлены после регистрации права собственности Общества на объекты, находящиеся на данных земельных участках.

Всего для эксплуатации площадных объектов Обществом используется 10 (Десять) земельных участков.

По состоянию на 31.12.2017 Обществом сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 9 (Девять) земельных участков, что составляет 90% от общего количества земельных участков под площадными объектами Общества.

Права собственности Общества оформлены на 4 (Четыре) земельных участка. Права аренды оформлены на 5 (Пять) земельных участков.

По состоянию на 31.12.2017 права Общества не оформлены на 1 (Один) земельный участок. Оформление права Общества на земельный участок планируется после оформления прав Общества на объект недвижимости, расположенный на данном участке.

**Расходы на оформление прав на объекты недвижимого имущества.**

По состоянию на 31.12.2017 Обществом осуществлены работы по оформлению прав на объекты недвижимого имущества в сумме 345,78 тыс. руб.

Утвержденный плановый показатель по статье на 2017 год составляет 518,85 тыс. руб. Таким образом, исполнение плана финансирования работ за 2017 год реализовано на 66,6%.

Экономия обусловлена сокращением затрат на оформление земельных участков под объектами газораспределительных сетей ввиду отказа Росреестра в регистрации права на указанные объекты. Землеустроительные работы и работы по оформлению прав на земельные участки будут осуществлены после регистрации права собственности Общества на объекты, находящиеся на данных земельных участках.

**2. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336.**

По состоянию на 31.12.2017 на балансе АО «Кемеровогоргаз» учитывается 3 (Три) автотранспортных средства.

Автотранспортные средства переданы в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск» по договору № КГГ/37/15/КФ 4-15/82 от 01.06.2016.

**3. Повышение уровня участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для нужд ГРО, в целях исполнения требований Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».**

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ Общество с 2013 по 2017 год относилось к лицам, для которых применение положений Закона 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг является обязательным.

Закон №223-ФЗ устанавливает основные принципы и правила, которыми Общество неукоснительно руководствовалось в своей закупочной деятельности.

Частью 8 статьи 4 Закона 223-ФЗ закреплено право Правительства РФ, установить особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в закупках, осуществляемых отдельными заказчиками.

Такое право реализовано Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц» (далее – Постановление №1352).

Согласно п.2 Постановления №1352, Постановление применяется в отношении: юридических лиц, которые указаны в части 2 статьи 1 Закона 223-ФЗ, и годовой объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год, превышает 2 млрд. рублей.

Размер выручки Общества от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год (за 2016 год) составил менее 2 млрд. рублей.

Таким образом, в 2017 году у Общества отсутствовала обязанность по соблюдению установленных Постановлением №1352 требований к проведению закупок у субъектов МСП.

В целях исполнения требований, предусмотренных пунктом 19 части 4 Закона №223-ФЗ о формировании и размещении отчет о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у субъектов МСП, в Обществе был организован и велся учет сделок с контрагентами, относящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у субъектов МСП, размещались Обществом ежемесячно, на протяжении всего 2017 года.

**4. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2017 год.**

По состоянию на 31.12.2017 на балансе АО «Кемеровогоргаз» учитывается 2 (Два) непрофильных актива:

1. ПГБ-2 Голубое Пламя (инв. № 0401980) 01.02.2001 года выпуска. Объект не используется в производственной деятельности, реализация объекта не возможна по причине морального старения;

2. Газораспределительный пункт ул.Ю.Смирнова (инв. № 0401941) 01.02.1999 года выпуска. Объект физически и морально устарел.

В проекте Бюджета доходов и расходов АО «Кемеровогоргаз» на 2018 год в 4 квартале запланировано списание ПГБ-2 Голубое Пламя на сумму 242,38 тыс.руб. и Газораспределительного пункта ул.Ю.Смирнова на сумму 40,25 тыс.руб.

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

##### Показатели фактического потребления

| Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Природный газ                        |                   | 0          | 0                     |
| СУГ                                  |                   | 0          | 0                     |
| Электроэнергия                       |                   | 0          | 0                     |
| Теплоэнергия                         |                   | 0          | 0                     |

|                      |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|
| Бензин автомобильный |  | 0 | 0 |
| Топливо дизельное    |  | 0 | 0 |
| Иные виды топлива    |  | 0 | 0 |

Имущество АО «Кемеровогоргаз» передано в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск». Обязанности по содержанию и обслуживанию переданного в аренду имущества возложены на арендатора – ООО «Газпром газораспределение Томск». Программа энергосбережения в АО «Кемеровогоргаз» не разрабатывалась и не утверждалась.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2018 году планируется продолжить работу по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

В рамках работы по оформлению прав на линейно-протяженные объекты в 2018 году планируется установление границ охранных зон системы газоснабжения 98,994 км., подача исков о признании права собственности на 18 объектов, по которым получены отказы в регистрации права. После чего планируется подача заявлений на регистрацию прав собственности. Завершение работ запланировано до декабря 2018 года.

В рамках работы по оформлению прав на площадные объекты, планируется подача 2 исков о признании права. Завершение работ запланировано до декабря 2018 года.

В рамках работы по оформлению прав на земельные участки землеустроительные и кадастровые работы будут осуществлены после регистрации права собственности Общества на объекты, находящиеся на данных земельных участках. Завершение работ запланировано до декабря 2018 года.

В Бюджете доходов и расходов Общества на 2018 год запланированы средства на оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, установление границ охранных зон системы газоснабжения и оплату государственных пошлин в сумме 1407,94 тыс.руб.

На 2018 год по АО «Кемеровогоргаз» сформирована инвестиционная программа на сумму 1244,10 тыс.руб. без НДС по оснащению трех пунктов редуцирования газа системой телеметрии. Основанием для реализации данного проекта является программа реконструкции и технического перевооружения по совершенствованию системы диспетчерского управления объектами сетей газораспределения до 2020 года и Перспективный план технического развития газораспределительных систем ООО «Газпром газораспределение Томск», утвержденный Решением единственного участника от 15.02.2017.

Основной целью проекта является автоматизация технологических процессов распределения газа, дистанционный контроль параметров работы пунктов редуцирования газа, повышение антивандальной защищенности объектов, а также участие в построении Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ПАО «Газпром», по строительству объектов телеметрии.

В 2018 году в АО «Кемеровогоргаз» планируется получить чистую прибыль от предоставления в аренду имущества в сумме 2 396,08 тыс.руб.

### Планируемые показатели деятельности Общества на 2018 год

| № п/п   | Наименование показателей          | Ед. изм. | Факт 2017 | План 2018 |
|---|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Предоставление в аренду объектов газораспределительной системы</b> |                                   |          |           |           |
| 1.1   | Объем полученного газа            | млн.м3   | 0         | 0         |
| 1.2   | Транспортировка газа потребителям | млн.м3   | 0         | 0         |
| 1.3.  | Транзит газа                      | млн.м3   | 0         | 0         |

| № п/п                                   | Наименование показателей                             | Ед. изм.  | Факт<br>2017 | План<br>2018 |
|---|--|-----------|--------------|--------------|
| 1.4                                     | Транспортировка газа по газопроводу-отводу           | млн.м3    | 0            | 0            |
| 1.5                                     | Доходы   | тыс.руб.  | 9860,76      | 9860,760     |
| 1.5.1                                   | в т.ч. за счет применения спецнадбавки               | тыс.руб.  | 0            | 0            |
| 1.5.2                                   | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб.  | 0            | 0            |
| 1.6                                     | Расходы  | тыс.руб.  | 7162,27      | 8872,32      |
| 1.6.1                                   | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб.  | 0            | 0            |
| 1.7                                     | Прибыль  | тыс.руб.  | 2698,49      | 988,44       |
| 1.7.1                                   | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб.  | 0            | 0            |
| 1.8                                     | Рентабельность                                       | %         | 37,7         | 11,1         |
| <b>Сжиженный газ</b>                    |  |           |              |              |
| 2.1                                     | Объем полученного газа                               | тн        | 0            | 0            |
| 2.2                                     | Объем реализации газа                                | тн        | 0            | 0            |
| 2.3                                     | Доходы   | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 2.4                                     | Расходы  | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 2.5                                     | Прибыль  | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 2.6                                     | Рентабельность                                       | %         | 0            | 0            |
| <b>Прочая деятельность ***</b>          |  |           |              |              |
| 3.1                                     | Доходы, в т.ч.:                                      | тыс. руб. | 6008,53      | 6008,53      |
| 3.1.1.                                  | Торговая деятельность                                | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.1.2.                                  | СМР  | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.1.3.                                  | Техническое обслуживание                             | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.1.4.                                  | ВДГО   | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.1.5.                                  | Прочие   | тыс. руб. | 6008,53      | 6008,53      |
| 3.2                                     | Расходы, в т.ч.:                                     | тыс. руб. | 4017,40      | 3643,05      |
| 3.2.1.                                  | Торговая деятельность                                | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.2.2.                                  | СМР  | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.2.3.                                  | Техническое обслуживание                             | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.2.4.                                  | ВДГО   | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 3.2.5.                                  | Прочие   | тыс. руб. | 4017,40      | 3643,05      |
| 3.3                                     | Прибыль  | тыс. руб. | 1991,13      | 2365,48      |
| 3.4                                     | Рентабельность                                       | %         | 49,6         | 64,9         |
| <b>Итого по всем видам деятельности</b> |  |           |              |              |
| 4.1                                     | Доходы   | тыс. руб. | 15869,29     | 15869,29     |
| 4.2                                     | Расходы  | тыс. руб. | 11179,67     | 12515,37     |
| 4.3                                     | Прибыль от всех видов деятельности                   | тыс. руб. | 4689,62      | 3353,92      |
| 4.4                                     | Рентабельность                                       | %         | 41,9         | 26,8         |
| <b>Прочие показатели</b>                |  |           |              |              |
| 5.1                                     | Прочие доходы  | тыс. руб. | 1736,76      | 1176,48      |
| 5.2                                     | Прочие расходы                                       | тыс. руб. | 943,61       | 1395,56      |
| 5.3                                     | Прибыль до налогообложения                           | тыс. руб. | 5482,77      | 3134,84      |

| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм.  | Факт<br>2017 | План<br>2018 |
|-------|---|-----------|--------------|--------------|
| 5.4   | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                            | тыс. руб. | 1190,00      | 738,76       |
| 5.5   | Чистая прибыль  | тыс. руб. | 4292,77      | 2396,08      |
| 5.5.1 | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию   | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 5.5.2 | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию                              | тыс. руб. | 4292,77      | 2396,08      |
| 5.6   | Рентабельность по чистой прибыли  | %         | 32,2         | 16,4         |
| 5.7   | Средняя численность в целом по Обществу   | чел.      | 2,9          | 1,5          |
| 5.8.  | Среднемесечная зарплата   |           | 72901        | 113766       |
| 5.10. | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.    | чел.      | 1,8          | 0,9          |
| 5.11. | Среднемесечная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа. | руб.      | 72901        | 113766       |

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2018 год по сравнению с фактическим показателем за 2017 год объясняется ростом расходов на аренду земли под опорами газораспределительных сетей, право собственности на которые планируется оформить в 4 квартале 2018 году и увеличением расходов на установление границ охранных зон системы газоснабжения.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

### Страновые и региональные риски.

АО «Кемеровогоргаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории города, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает экономическая ситуация в России и в отдельных регионах.

### Финансовые риски.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих

договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

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

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

#### Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

#### Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

#### Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, может негативно отразиться на деятельности Общества.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с

деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

## 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

| Наименование показателя   | за 2016 год  |
|---|--------------|
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)                                       | 2 152 899,78 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)  | 70,37        |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)                                       | 0            |
| Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)   | 2 088 411,65 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов за предшествующий период (руб.) | 62 420,61    |

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году совершено не было.

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

### 1. Договор займа от 07.08.2017 № 8-808/17-КГГ/108/17 на следующих условиях:

- стороны: АО «Кемеровогоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- цена: 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;



- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году;

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

- основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим сторону сделки; является стороной сделки.

Сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров АО «Кемеровогоргаз» (протокол от 27.06.2017 № 2017/1).

2. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества № КГГ-02/13/КФ 4-13/35 от 20.06.2013 на следующих условиях:

- стороны: АО «Кемеровогоргаз» (Арендодатель) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Арендатор);

- предмет:

· внести изменения в Приложение №2/2 к Договору аренды недвижимого имущества от 20.06.2013 № КГГ-02/13/КФ 4-13/35 «Информация об имуществе, передаваемом в аренду», изложив его в редакции Приложения №2/2 к дополнительному соглашению;

· принять Расчет арендной платы в редакции Приложения №3 к дополнительному соглашению;

· первый абзац пункта 2.1 договора изложить в следующей редакции: «Арендная плата определяется в соответствии с расчетом арендной платы (Приложение №3 к настоящему договору) и составляет 216 965 (Двести шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 45 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 33 096 (Тридцать три тысячи девятьсот шесть) рублей 42 копейки.

Арендная плата состоит из стоимости аренды нежилых помещений – 207 573 (Двести семь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС 31 663 (Тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 75 копеек, и аренды прочего имущества – 9 391 (Девять тысяч триста девяносто один) рубль 95 копеек, в том числе НДС 1 432 (Одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 67 копеек».

· пункт 6.2 договора изложить в следующей редакции: «Изменение условий договора и его досрочное расторжение допускается по письменному соглашению Сторон, за исключением выбытия движимого имущества без изменения цены Договора, которое оформляется возвратными актами приема-передачи имущества без подписания дополнительных соглашений к Договору».

- цена (балансовая (остаточная) стоимость имущества): 1 021 679 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят девять) рублей 92 копейки;

- ежемесячная арендная плата: 216 965 (Двести шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18%;

- срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия договора аренды недвижимого имущества № КГГ-02/13/КФ 4-13/35 от 20.06.2013. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2017;

- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение», Чернюк Олег Владимирович;

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим стороны сделки; Чернюк Олег Владимирович является единоличным исполнительным органом сторон сделки.



Сделка одобрена Советом директоров АО «Кемеровогоргаз» (протокол от 11.05.2017 № 10/17).

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

### 10.1. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» от 28.06.2016 (протокол от 28.06.2016 № 2016/1) в Совет директоров были избраны:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                                   | Дата избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические данные  | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного<br>года |
|--|---|--|--|---|
| Член Совета<br>директоров<br>Селезнев Дмитрий<br>Геннадьевич | 28.06.2016/<br>27.06.2017                           | Год рождения: 1973 Образование:<br>Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника отдела<br>Управления по имуществу и<br>корпоративной работе ООО «Газпром<br>межрегионгаз».                                   | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета<br>директоров<br>Гурин Александр<br>Валерьянович | 28.06.2016/<br>27.06.2017                           | Год рождения: 1976<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника Управления<br>по имуществу и корпоративной работе<br>ООО «Газпром межрегионгаз»  | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета<br>директоров<br>Прохорова Ольга<br>Владимировна | 28.06.2016/<br>27.06.2017                           | Год рождения: 1975 Образование:<br>Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника отдела<br>Управления по имуществу и<br>корпоративной работе ООО «Газпром<br>межрегионгаз»                                    | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета<br>директоров<br>Беляева Наталия<br>Владимировна | 28.06.2016/<br>27.06.2017                           | Год рождения: 1975 Образование:<br>Высшее.<br>Занимаемые должности: главный<br>специалист Управления по имуществу<br>и корпоративной работе ООО<br>«Газпром межрегионгаз»  | 0  | Сделок не<br>заключала  |
| Член Совета<br>директоров<br>Стальцова Олеся<br>Сергеевна    | 28.06.2016/<br>27.06.2017                           | Год рождения: 1980<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>главный специалист Управления по<br>имуществу и корпоративным<br>отношениям ООО «Газпром<br>межрегионгаз»   | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета<br>директоров<br>Жаркая Мария<br>Александровна   | 28.06.2016/<br>27.06.2017                           | Год рождения:<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника отдела по<br>корпоративному взаимодействию<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям ООО<br>"Газпром межрегионгаз" | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета  |   | Год рождения: 1979   |  | Сделок не   |

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                 | Дата избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические данные  | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного<br>года |
|--|---|--|--|---|
| директоров<br>Елецкий Алексей<br>Сергеевич | 28.06.2016/<br>27.06.2017                           | Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>начальник группы отдела по<br>корпоративному взаимодействию<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям ООО<br>«Газпром межрегионгаз». | 0  | заключал  |

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» от 27.06.2017 года (протокол от 27.06.2017 № 2017/1) в Совет директоров были избраны:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество   | Дата избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические<br>данные   | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного<br>года |
|--|---|--|--|---|
| Председатель Совета<br>директоров<br>Гурин Александр<br>Валерьянович | 27.06.2017/ не<br>прекращены                        | Год рождения: 1976<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям<br>ООО «Газпром межрегионгаз».  | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета<br>директоров<br>Карякин Владимир<br>Иванович            | 27.06.2017/ не<br>прекращены                        | Год рождения: 1968.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника отдела<br>Управления бюджетирования и<br>ценообразования ООО «Газпром<br>межрегионгаз».                                       | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета<br>директоров<br>Прохорова Ольга<br>Владимировна         | 27.06.2017/ не<br>прекращены                        | Год рождения: 1975 Образование:<br>Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника отдела<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям<br>ООО «Газпром межрегионгаз».                                 | 0  | Сделок не<br>заключал   |
| Член Совета<br>директоров<br>Беляева Наталия<br>Владимировна         | 27.06.2017/ не<br>прекращены                        | Год рождения: 1975 Образование:<br>Высшее.<br>Занимаемые должности: главный<br>специалист отдела по<br>корпоративному взаимодействию<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям ООО<br>«Газпром межрегионгаз». | 0  | Сделок не<br>заключала  |
| Член Совета<br>директоров<br>Стальцова Олеся<br>Сергеевна            | 27.06.2017/ не<br>прекращены                        | Год рождения: 1980<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>главный специалист группы по<br>работе с ДЗО Северо-Западного,<br>Уральского, Сибирского и<br>Дальневосточного федеральных                            | 0  | Сделок не<br>заключал   |

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                           | Дата избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические<br>данные  | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного<br>года |
|--|---|---|--|---|
|  |   | окрутов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».  |  |   |
| Член Совета директоров<br>Жаркая Мария Александровна | 27.06.2017/ не прекращены                           | Год рождения: 1987<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».        | 0  | Сделок не заключал  |
| Член Совета директоров<br>Елецкий Алексей Сергеевич  | 27.06.2017/ не прекращены                           | Год рождения: 1979<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз». | 0  | Сделок не заключал  |

На заседании Совета директоров 25 августа 2017 года (протокол от 25.08.2017 № 1/17) председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» был избран Гурин Александр Валерьянович.

На заседании Совета директоров 25 августа 2017 года (протокол от 25.08.2017 № 1/17) принято решение в соответствии с п. 21.3, ст. 21 Устава Общества назначить Прохорову Ольгу Владимировну лицом, замещающим Председателя Совета директоров Общества.

#### 10.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество | Дата<br>избрания/<br>назначения                                  | Краткие биографические данные  | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного<br>года |
|----------------------------|--|--|--|---|
| Чернюк Олег Владимирович   | 12.11.2014/<br>13.11.2017<br><br>14.11.2017/<br>не<br>прекращены | Год рождения: 1970.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Кемеровогоргаз»,<br>Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск»,<br>Генеральный директор АО «Томскоблгаз» | 0,48%  | Приобретено<br>147 акций  |

### **10.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.**

Годовое общее собрание акционеров принимает решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

По решению годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 2017/1 от 27.06.2017), за период с 28.06.2016 по 27.06.2017 вознаграждение членам Совета директоров связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производилось.

### **11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 26.12.2013 № 4/13.

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение прав всех акционеров, и основано на принципе справедливого отношения к акционерам, защиты их прав и интересов вне зависимости от количества принадлежащих им акций основываются ключевые документы ПАО «Газпром» в области корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между Обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

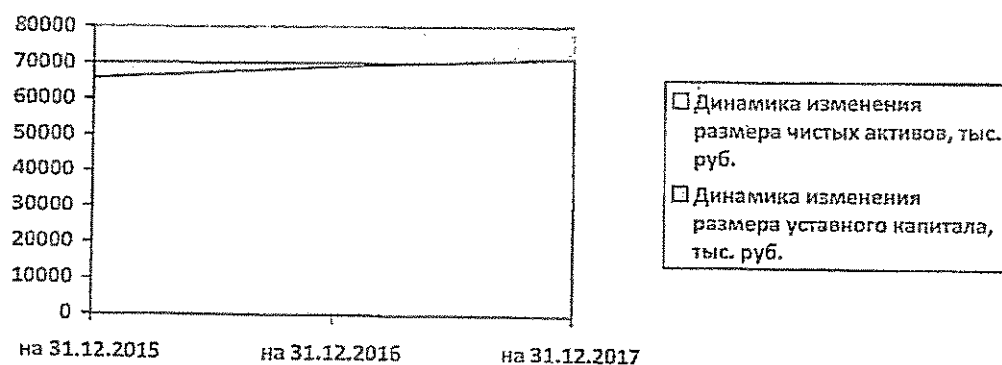
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

### **12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2017 составляет 71 201 тыс. руб.

| Наименование показателя, в тыс.руб. | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Чистые активы                       | 65 581        | 69 021        | 71 201        |
| Размер уставного капитала           | 31            | 31            | 31            |

По сравнению с 2016 годом величина чистых активов Общества увеличилась на 2 179 тыс. руб. (103 %), по отношению к 2015 году величина чистых активов Общества увеличилась на 5 620 тыс. руб. (109 %).



### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

О.В.Чернюк

Главный бухгалтер

Е.В.Иванова