

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Кемеровогоргаз»
Протокол № 1/2025 от 02.07.2025 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Кемеровогоргаз»
Протокол № 22/25 от 26.05.2025 г

Акционерное Общество
«Кемеровогоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2024 ГОД

г. Кемерово
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 6
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 7
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 13
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 14
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 15
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 17
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 18
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 18
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 19
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 21
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 22
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 22

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: *Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – Общество).*
2. Сокращенное фирменное 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 23.06.1994. Наименование органа, зарегистрировавшего Общество: Администрация г. Кемерово (распоряжение № 270)*
5. ОГРН Общества: *1024200717199.*
6. ИНН Общества: *4205001362.*
7. Субъект Российской Федерации: *Кемеровская область - Кузбасс.*
8. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Кемерово.*
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*
13. Сайт Общества в сети Интернет: *www.kemerovogorgaz.ru*
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: *<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=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 реестров акционеров газовой промышленности», АО «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-Г; 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 Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

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

26. Штатная численность работников Общества на 31.12.2024: *1,93 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».

Основным видом деятельности в 2024 году является Аренда в системе единого тарифа в том числе:

- 1. Предоставление в аренду объектов газораспределительной системы;*
- 2. Предоставление в аренду недвижимого имущества;*
- 3. Предоставление в аренду движимого имущества.*

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 66 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 31.12.2024

Протяженность газопроводов на балансе	км.	124,09
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	6
- из них на балансе Общества	ед.	6
<u>Количество ШРП, 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.	1

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Штатная численность работников на 31.12.2024 составила 1,93 единиц. Общество осуществляет свою деятельность через два структурных подразделения.

В составе Общества два структурных подразделения – Руководство – 1,13 единиц, Исполнители при руководстве - 0,8 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 2024 год утвержден Советом директоров АО «Кемеровогоргаз» (протокол № 9/23 от 29.12.2023). Откорректированный Бюджет доходов и расходов Общества на 2024 год принят к сведению на основании письма ООО «Газпром межрегионгаз» от 10.12.2024 № НГ-15/9648. Информация предоставлена в соответствии с утвержденным планом.

Доходы составили 15 262,57 тыс. руб. (план 15 262,57 тыс. руб.), т.е. фактические доходы соответствуют плану, исполнение плана 100,0%.

Расходы составили 13 216,74 тыс. руб. (при плане 13 776,84 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плана на 560,01 тыс. руб., исполнение плана 95,9%.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 2 045,83 тыс. руб. (при плане 1 485,73 тыс. руб.). (+560,10 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 1 366,49 тыс. руб., при плане 1 200,38 тыс. руб. (+166,11 тыс. руб.).

Основные технико-экономические показатели Общества за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	Выполнение плана, %
По виду деятельности Аренда в системе единого тарифа						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	15 262,57	15 262,57	15 262,57	100,0%
4.2.	Расходы	тыс. руб.	12 219,19	13 776,84	13 216,74	95,9%
4.3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	3 043,38	1 485,73	2 045,83	137,7%
4.4.	Рентабельность	%	24,9%	10,8%	15,5%	+4,7

Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	1 147,00	1 039,15	1 656,16	159,4%
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	942,31	945,80	1 018,57	107,7%
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3 248,07	1 579,07	2 683,42	169,9%
5.4.	Налог на прибыль и иные	тыс. руб.	735,20	378,69	1 316,94	347,8%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	Выполнение плана, %
	аналогичные обязательные платежи					
5.5.	Прочее (специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа)	тыс. руб.	0	0	0	-
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 512,87	1 200,38	1 366,49	113,8%
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	19,4%	8,2%	8,8%	+0,6
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1,53	2,0	2,0	100,0%
5.9.	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	162,13	164,04	163,88	99,9%

Распределение и использование прибыли в 2024 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2023 года, в размере 2 512,87 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1/2024 от «28» июня 2024 года) распределена следующим образом:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – | 628,28 тыс. руб.; |
| 2. Другие расходы – | 0,00 тыс. руб.; |
| 3. На выплату дивидендов акционерам – | 1 884,59 тыс. руб.; |
| 4. Отчисления в резервный и иные фонды – | 0,00 тыс. руб. |

Фактическое использование прибыли в 2024 году:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (прибыль прошлых лет) – | 6 219,42 тыс. руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 1 884,59 тыс. руб. |

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетные (основные) направления деятельности АО «Кемеровогоргаз» на 2024 год утверждены Советом директоров Общества 15.02.2024 Протокол № 11/24:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон газораспределительных сетей.

2. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

3. Обеспечение соблюдения Технической политики группы Газпром межрегионгаз в области материально-технических ресурсов путём проведения мероприятий в области контроля их качества; повышения уровня технологической независимости от импортной продукции; применения оборудования и материалов, а также привлечение для выполнения работ (оказания услуг) организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:

– организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;

- проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;
- обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;
- проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих рост среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников организации и приведения уровня СМЗП не ниже среднего уровня СМЗП по отрасли в регионе;
- повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.

5. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2024 год.

6. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

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 оформление прав на землю для эксплуатации, а также оформление охранных зон объектов газораспределения.

По состоянию на 31.12.2024 на балансе АО «Кемеровогоргаз» учитывается 227 (Двести двадцать семь) объектов недвижимого имущества, в том числе 208 (Двести восемь) объектов, подлежащих регистрации:

1.1. Линейно-протяженные объекты (газопроводы и сооружения на них) – 211 (Двести одиннадцать) объектов общей протяженностью 120,907 км.

Не подлежат государственной регистрации 19 (Девятнадцать) объектов протяженностью 2,599 км, что составляет 2,15 % от общей протяженности сетей.

По состоянию на 31.12.2024 право собственности Общества зарегистрировано на 180 (Сто восемьдесят) линейных объектов общей протяженностью 111,813 км, что составляет 92,48 % от общей протяженности объектов и 94,51 % от общей протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации.

По состоянию на 31.12.2024 право собственности Общества не зарегистрировано на 12 (Двенадцать) объектов общей протяженностью 6,495 км, что составляет 5,37 % от общей протяженности и 5,49 % от общей протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации.

В связи с отказом в признании права собственности на аналогичные объекты (дела № А27-21801/2019, А27-21799/2019), оформление права собственности на указанные объекты будет возможно только в судебном порядке по основанию давности владения (приобретательской давности), в 2026 и 2028 годах.

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

По состоянию на 31.12.2024 право собственности Общества зарегистрировано на 14 (Четырнадцать) площадных объектов, что составляет 87,5% от общего количества.

По состоянию на 31.12.2024 право собственности Общества не зарегистрировано на 2 (Два) объекта, что составляет 12,5% от общего количества.

В связи с отказом в признании права собственности на аналогичные объекты (дела № А27-21801/2019, А27-21799/2019), оформление права собственности на указанные объекты будет возможно только в судебном порядке по основанию давности владения (приобретательской давности), в 2026 году.

1.3. Оформление земельных участков.

1.3.1. По состоянию на 31.12.2024 поставлено на кадастровый учет 80 (Восемьдесят) земельных участков/частей земельных участков под линейно-протяженными объектами.

Заключены договоры аренды/соглашения об установлении сервитута на 59 (Пятьдесят девять) земельных участков.

Также для эксплуатации 15 объектов получены разрешения на размещение наземных частей объектов на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

В отношении 127 объектов проведены мероприятия по геодезической съемке земельных участков, по результатам проведенных кадастровых (землеустроительных) работ подрядной организацией подготовлены технические отчеты по инвентаризации границ земельных участков для эксплуатации газопроводов - наземные части газопровода располагаются на территории многоквартирных жилых домов, работы по оформлению земельных участков проводить не планируется.

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

По состоянию на 31.12.2024 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/сервитут оформлены на 5 (Пять) земельных участков.

По состоянию на 31.12.2024 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.

1.4. Оформление охранных зон под объектами газораспределения.

По состоянию на 31.12.2024 на балансе Общества учитывается 192 (сто девяносто два) линейно-протяженных объекта общей протяженностью 118,307 км и 5 (пять) площадных объектов площадью 169,4 кв. м метров, для эксплуатации которых необходимо провести установление границ зон с особыми условиями использования территории.

1.4.1. По состоянию на 31.12.2024 в ЕГРН внесены сведения о границах охранных зон 180 (Ста восьмидесяти) объектов общей протяженностью 111,813 км, что составляет 100 % от протяженности зарегистрированных на праве собственности объектов, 92,48 % от общей протяженности объектов и 94,51 % от общей протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации.

Комплексные кадастровые работы по установлению границ охранных зон в отношении 12 (Двенадцати) объектов, общей протяженностью 6,495 км, что составляет 5,49 % от общей протяженности объектов, будут проводиться после оформления права собственности Общества на объекты.

1.4.2. По состоянию на 31.12.2024 на балансе Общества учитывается 5 (Пять) площадных объектов, общей площадью 169,4 кв. м, для безопасной эксплуатации которых требуется оформление охранных зон.

На 31.12.2024 утверждены границы ЗОУИТ для 4 (четырёх) объектов общей площадью 126,9 кв. м, что составляет 74,91 % от общей площади объектов, для которых требуется установление ЗОУИТ.

Комплексные кадастровые работы по установлению границ охранной зоны в отношении 1 (Одного) объекта, общей площадью 42,5 кв. м будут проводиться после оформления права собственности Общества на объект.

1.5. Кадастровые работы по внесению в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ линейно-площадных объектов.

1.5.1. По состоянию на 31.12.2024 в ЕГРН внесены сведения о координатах характерных точек границ в отношении 187 (Ста восьмидесяти семи) линейных объектов, общей протяженностью 116,7 км, что составляет 98,64 % от протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации, 96,52 % от общей протяженности объектов.

По состоянию на 31.12.2024 внесены сведения о координатах характерных точек границ в отношении 100 % объектов, зарегистрированных на праве собственности.

По состоянию на 31.12.2024 в ЕГРН не внесены сведения о координатах характерных точек границ в отношении 5 (Пяти) линейных объектов, общей протяженностью 1,608 км, что составляет 1,36 % от протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации. Проведение кадастровых работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о характерных точках границ будут внесены одновременно с государственной регистрацией права собственности на объекты.

1.5.2. По состоянию на 31.12.2024 на балансе Общества учитывается 5 (Пять) площадных объектов газораспределительной системы, общей площадью 169,4 кв. м

В отношении 4 (Четырех) объектов общей площадью 126,9 кв. м, что составляет 74,91 % от общей площади объектов, сведения о координатах характерных точек границ внесены в ЕГРН.

Проведение кадастровых работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о характерных точках границ в отношении 1 (Одного) объекта, общей площадью 42,5 кв. м, запланировано одновременно с государственной регистрацией права собственности на объект.

2. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

В 2024 году при осуществлении процесса управления рисками АО «Кемеровогоргаз» (далее – Общество) руководствовалось и действовало в соответствии:

- Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Кемеровогоргаз», утвержденной приказом от 28.07.2023 № 37;
- Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Кемеровогоргаз» в новой редакции, утвержденной приказом от 29.10.2024 № 53;
- Политикой управления кредитными рисками и внутреннего контроля АО «Кемеровогоргаз», утвержденной приказом от 19.12.2023 № 70;
- Требованиями распорядительного документа ПАО «Газпром» в части работы с лимитами кредитного риска по операциям с кредитными организациями и финансовыми институтами, утвержденными приказом АО «Кемеровогоргаз» от 30.07.2024 № 31;
- Положением о системе управления операционными рисками, утвержденным приказом АО «Кемеровогоргаз» от 07.12.202 № 51;
- Положением о системе управления операционными рисками, утвержденным приказом АО «Кемеровогоргаз» от 29.10.202 № 54;
- Методическими рекомендациями по разработке ключевых индикаторов рисков, утвержденных распоряжением ПАО «Газпром» от 13.05.2020 № 168;
- Методическими рекомендациями по разработке ключевых индикаторов рисков в Группе Газпром межрегионгаз, утвержденными приказом АО «Кемеровогоргаз» от 22.11.2024 № 59;
- Положения по управлению риском ликвидности АО «Кемеровогоргаз», утвержденным приказом Общества от 27.12.2022 № 50;
- Положения по управлению риском ликвидности АО «Кемеровогоргаз», утвержденным приказом Общества от 29.11.2024 № 61;
- Положением по управлению валютным риском АО «Кемеровогоргаз», утвержденным приказом Общества от 07.12.2022 № 52;

- Положением по управлению валютным риском АО «Кемеровогоргаз», утвержденным приказом Общества от 29.11.2024 № 62;
- Положением по управлению процентным риском АО «Кемеровогоргаз» (в новой редакции), утвержденного приказом Общества от 07.12.2022 № 49;
- Положением по управлению процентным риском АО «Кемеровогоргаз» (в новой редакции), утвержденного приказом Общества от 29.11.2024 № 63;
- Классификатором рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 16.01.2020 № 8;
- Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок, утвержденными распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394, с изменениями, утвержденными распоряжением ПАО «Газпром» от 20.06.2019 № 149;
- Методическими рекомендациями по предоставлению руководству организаций Группы Газпром результатов управления рисками, утвержденными распоряжением ПАО «Газпром» от 19.05.2020 № 176;
- инструкциями по заполнению форм корпоративной и периодической отчетности.

Ответственность за обеспечение текущей методологической поддержки процесса управления рисками (идентификацию рисков, оценку рисков, реагирование на риск и мониторинг рисков), консолидацию информации по рискам, координацию взаимодействия участников процесса управления рисками в структурных подразделениях закреплена и исполняется риск-координатором Общества – главным бухгалтером. В Обществе назначены:

- Владельцы рисков: генеральный директор;
- Ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками: главный бухгалтер.

В 2024 году Обществом проведена работа по развитию системы управления рисками, в частности:

- в рамках обеспечения непрерывности процесса управления рисками разработан Реестр рисков, содержащий информацию о рисках, способных повлиять на достижение целей Общества;
- обеспечена подготовка и предоставление информации в ООО «Газпром межрегионгаз» по 6 формам корпоративной периодической и годовой статистической отчетности в установленные сроки с различной периодичностью;

В 2025 году Обществом будет продолжена работа по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля.

3. Обеспечение соблюдения Технической политики группы Газпром межрегионгаз в области материально-технических ресурсов путём проведения мероприятий в области контроля их качества; повышения уровня технологической независимости от импортной продукции; применения оборудования и материалов, а также привлечение для выполнения работ (оказания услуг) организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение»

В АО «Кемеровогоргаз» приказом от 24.07.2023 № 32 утверждены требования и рекомендации Приказа ПАО «Газпром» от 29.06.2023 № 163 «О соблюдении в ООО «Газпром межрегионгаз» требований и рекомендаций локальных нормативных актов и распорядительных документов ПАО «Газпром» в сфере использования материально-технических ресурсов и их импортозамещения»

Для реконструкции объектов газораспределения использовались материально-технические ресурсы отечественного производства прошедшие подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:

- организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;
- проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;
- обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;
- проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих рост среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников организации и приведения уровня СМЗП не ниже среднего уровня СМЗП по отрасли в регионе;
- повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%..

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».

С 01.09.2023 по организационной структуре Общества численность 1,6 ед. По утвержденной организационной структуре АО «Кемеровогоргаз» с 01.04.2024 численность Общества составляет 1,93 единицы. В том числе списочная численность 1,3 ед. (0,8 ставки главного бухгалтера, 0,5 ведущего экономиста). Остальные работники внешние совместители, Основное место работы в филиале ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области.

С 01.04.2024 года увеличена численность на 0,33 ед. в том числе главного бухгалтера с 0,67 ед. до 0,8 ед., ведущего экономиста с 0,3 ед. до 0,5 ед.

Организационная структура АО «Кемеровогоргаз» на 2024 год соответствует потребностям Общества, штат укомплектован, текучесть кадров отсутствует.

Должностные оклады проиндексированы с 01.01.2024 работникам с ПИСОТ на 2%, работникам с ППСОТ на 4%.

В автоматизированные системы управления данные загружаются своевременно и качественно.

5. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2024 год.

Имущество АО «Кемеровогоргаз» передано в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск», непрофильные активы/активы, обладающие признаками непрофильных (включая долгосрочные финансовые вложения, недвижимое и движимое имущество, являющееся объектами основных средств), отсутствуют.

6. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

6.1. В собственности АО «Кемеровогоргаз» находятся земельные участки с кадастровыми номерами 42:24:0101049:764, 42:24:0101016:487, 42:24:0101016:433, 42:24:0101016:436 (далее – Земельные участки).

В отношении Земельных участков в период с 01.01.2024 по 31.12.2024 осуществлено проведение сравнительного анализа кадастровой стоимости с рыночной стоимостью

аналогичных земельных участков (местоположение, категория, вид разрешенного пользования и т.д.) путем исследования рынка на основе данных, доступных из открытых источников, а также предоставленной информацией независимым оценщиком о размере рыночной стоимости Земельных участков.

На основе проведенного анализа выявлено, что размер кадастровой стоимости Земельных участков, установленный решениями органов исполнительной власти, соответствует рыночной стоимости аналогичных земельных участков, проведение работ по снижению кадастровой стоимости, в том числе в судебном порядке, не требуется.

№	Информация о земельном участке	Характеристики земельного участка	Общая площадь, кв.м.	Кадастровая стоимость земельного участка за 1 кв. м за период 01.01.2024 - 31.12.2024, рублей	Рыночная стоимость земельного участка за 1 кв.м. в 2023 г., рублей
1	2	3	4	5	6
	Собственность:				
1	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д.80 42:24:0101049:764	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленное предприятие, общая площадь	1 271	1 624,39	10 482,30
2	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Новгородская, д. 6/1 42:24:0101016:487	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый бытовым корпусом и гаражом для грузовых автомобилей на 12 машиномест, общая площадь	3448	504,21	10 482,30
3	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Новгородская, 6/2 42:24:0101016:433	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый бытовым складом для хранения инструментов, необходимых для эксплуатации газового хозяйства (литер Б), общая площадь	1368	571,24	10 482,30
4	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Новгородская, 6/3 42:24:0101016:436	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Занятый гаражом для грузовых автомобилей на 12 машиномест (литер В), общая площадь	884	504,21	10 482,30

Информация об объектах-аналогах:

№	Наименование объекта	Адрес объекта	Характеристики объекта	Площадь, кв.м.	Цена 1 кв.м. объекта руб.	средняя цена за 1 кв.м по объектам, руб.
1	Земля промназначения	г. Кемерово, ул. Павленко, 7а	Участок под строительство объектов	2 000	1 165,00	10 482,30
2	Земля промназначения	г. Кемерово, Комсомольский	Участок промназначения, под строительство объектов	3 652	7 913,47	
3	Земля промназначения	г. Кемерово ул. Карла Маркса, 16	Участок промназначения, под объектом	22 800	6 200	

Согласно проведенному анализу:

- средний размер кадастровой стоимости за 1 кв.м. земельных участков, находящихся в собственности АО «Кемеровогоргаз» составляет **801,01 руб. за 1 кв. м.**;

- средняя цена на рынке продаж 1 кв.м. земельных участков объектов-аналогов по г. Кемерово составляет **10 482,30 руб. за 1 кв.м.**;

Таким образом, размер кадастровой стоимости земельных участков с кадастровыми номерами 42:24:0101049:764, 42:24:0101016:487, 42:24:0101016:433, 42:24:0101016:436, установленный решениями органов исполнительной власти по состоянию на 31.12.2024, соответствует рыночной стоимости аналогичных земельных участков, пересмотр данной стоимости, в том числе в судебном порядке не требуется.

6.1. Для эксплуатации линейно-протяженных объектов – газопроводов Обществом проведены мероприятия по заключению значительного количества договоров аренды земельных участков, расположенных на муниципальных землях, размер арендной платы за которые определен в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2011 № 9 «Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности РФ и предоставленных (занятых) для размещения газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных элементов» путем произведения площади земельного участка и установленной для Кемеровской области – Кузбасса ставки, равной 0,48 руб. (Ноль) рублей 48 копеек за квадратный метр и соответственно не зависит от размера кадастровой стоимости.

В арендном пользовании АО «Кемеровогоргаз» также находится земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101049:763, размер арендной платы по которому рассчитан на основании кадастровой стоимости:

№	Информация о земельном участке	Характеристики земельного участка	Общая площадь, кв. м.	Кадастровая стоимость земельного участка за 1 кв. м за период 01.01.2024 - 31.12.2024, рублей	Рыночная стоимость земельного участка за 1 кв. м. в 2024 г., рублей
1	2	3		4	5
	Аренда:				
1	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80 42:24:0101049:763	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: другие административно-управленческие и общественные объекты (АБК)	507	5 255,64	10 482,30

Согласно проведенному анализу:

- средний размер кадастровой стоимости за 1 кв.м. земельного участка, находящегося в аренде АО «Кемеровогоргаз» составляет **5 255,64 руб. за 1 кв. м.**;

- средняя цена на рынке продаж 1 кв. м. земельных участков объектов аналогов по г. Кемерово составляет **10 482,30 руб. за 1 кв. м.**;

Таким образом, размер кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101049:763, установленный решением органа исполнительной власти, соответствует рыночной стоимости аналогичных земельных участков, пересмотр данной стоимости, в том числе в судебном порядке не требуется.

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 рамках работы по оформлению прав на земельные участки в 2025 году планируется завершение землеустроительных и кадастровых работ под объектами системы газоснабжения общей протяженностью 24,546 км. Завершение работ запланировано до декабря 2025 года.

В Бюджете доходов и расходов Общества на 2025 год запланированы средства на оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества (госпошлина) в сумме 44,00 тыс. руб., установление границ охранных зон системы газоснабжения в сумме 150,00 тыс. руб.

На 2025 год по АО «Кемеровогоргаз» сформирована инвестиционная программа на сумму 1 437,67 тыс. руб. без НДС по реконструкции шести объектов газораспределительной системы.

Основанием для реализации данных проектов является «Перспективный план технического развития газораспределительных сетей эксплуатируемых ООО "Газпром газораспределение Томск" на 2025 год в рамках договора аренды с АО «Кемеровогоргаз» от 31.12.2013 № КГГ-27/13/КФ 4-13/298, за счет средств АО «Кемеровогоргаз». Реализация данных реконструкции повысит надежность и безопасность газораспределительной сети, обеспечит оптимизацию эксплуатационных затрат по обслуживанию отключающих устройств в надземном исполнении в районе города Кемерово.

В 2025 году в АО «Кемеровогоргаз» планируется получить чистую прибыль от предоставления в аренду имущества в сумме 1 384,87 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2024	План 2025
Аренда в системе единого тарифа				
1.1.	Доходы	тыс. руб.	15 262,57	15 263,97
2.2.	Расходы	тыс. руб.	13 216,74	13 839,98
4.3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2 045,83	1 423,99
4.4.	Рентабельность	%	15,5	10,3
Прочие показатели				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	1 656,16	1 579,25
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	1 018,57	1 242,42
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2 683,42	1 760,82
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	1 316,94	375,95

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2024	План 2025
5.5.	Прочее (специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа)	тыс. руб.	0	0
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 366,49	1 384,87
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,8	9,0
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1,53	2,0
5.9.	Среднемесячная зарплата		163,88	164,04
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	0	0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	0	0

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год объясняется уменьшением налога на прибыль. В 2024 году учтены налоговые обязательства в результате увеличения ставки налога на прибыль с 01.01.2025 с 20% до 25%.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Кредитные риски;
- Риск ликвидности;
- Риск в связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19);
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Риски, связанные с изменением налогового законодательства
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Кредитные риски.

Кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги) отсутствуют

Риск ликвидности.

Риск ликвидности, связанный с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей) отсутствует.

Риск в связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19).

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации были введены карантинные меры. Ожидается, что, как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей.

Для обеспечения нормальной операционной деятельности руководством Общества реализован ряд мероприятий, в том числе:

- организована удаленная работа из дома для значительной части сотрудников. При необходимости находиться на рабочем месте по профилю должности или бизнес-потребностям, Обществом приняты строгие меры по индивидуальной защите сотрудников, действующие в том числе и в отношении заказчиков и подрядчиков;

- все графики работы и технического обслуживания пересмотрены и оптимизированы таким образом, чтобы гарантировать непрерывность процессов;

Отрасль, в которой ведет деятельность Общество, не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Степень влияния распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений (далее – условия COVID-19) на деятельность Общества незначительна.

В Обществе отсутствуют какие-либо события или условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. COVID-19 не повлиял на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Условия COVID-19 не повлияли на риски искажения бухгалтерской отчетности Общества. У Общества отсутствуют какие-либо события после отчетной даты, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Хотя ситуация все еще развивается, до настоящего времени ощутимое воздействие ее на деятельность Общества отсутствует. Однако влияние этих событий на Общество в будущем невозможно спрогнозировать.

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 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	за 2023 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 884 590,40
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	61,60
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	1 744 210,60
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов за предшествующий период (руб.)	128 453,00

Задолженность по выплате дивидендов образовалась по причине возврата денежных средств по невыясненной причине.

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

1. Договор займа № 6-648/23 от 23.11.2023 на следующих условиях:

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

- предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 37 630 000 (Тридцать семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в размере и в порядке, обусловленных Договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме, равном Сумме Займа, или частями (часть Суммы Займа) в соответствии с письменной (-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к Договору, оформляемой в бумажном виде (далее – Заявка). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем на основании Заявки Заемщика сумма денежных средств в соответствии с Договором далее именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или ее 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 (сумма Займа): 37 630 000 (Тридцать семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп. Процентная ставка по Договору в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 80 % от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата Займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2023 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 очередного календарного года). Данное правило применяется к сроку Займа в каждом очередном календарном году;

- срок: Договор вступает в силу с даты предоставления Займодавцем Суммы Займа или части Займа Заемщику.

Протокол Совета директоров Общества от 04.03.2024 № 13/24.

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. Дополнительное соглашение № 22 от 10.06.2024 к договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг № Э-101-2004 от 28.05.2004 на следующих условиях:

- стороны: АО «Кемеровогоргаз» (Эмитент) и АО «ДРАГА» (Регистратор);

- предмет: Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме заочного голосования 28.06.2024, (далее - Собрание) и оказать Эмитенту услуги, связанные с рассылкой материалов и информации к Собранию;

- цена: 97 502 (Девяносто семь тысяч пятьсот два) руб. 60 коп., из расчета:
 - стоимость услуг, перечисленных в Разделе 1 Календарного плана, составляет 82 184 (Восемьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 60 коп., НДС не облагается;
 - стоимость услуг, перечисленных в Разделе 2 Календарного плана, составляет 15 318 (Пятнадцать тысяч триста восемнадцать) руб. 00 коп., кроме того НДС.
 - срок оказания услуг определен в календарном плане, являющемся неотъемлемой частью соглашения № 22;
 - срок: дополнительное соглашение № 22 вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
 - лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром».
- Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» - лицо, косвенно контролирующее Эмитента, одновременно является косвенно контролирующим лицом Регистратора (стороны сделки).
 Протокол Совета директоров Общества от 30.08.2024 № 3/24.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» (протокол от 30.06.2023 № 1/2023), в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Бугаенко Алексей Геннадьевич Председатель Совета директоров	30.06.2023/ 28.06.2024	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сироткин Алексей Викторович	30.06.2023/ 28.06.2024	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Савина Юлия Александровна	30.06.2023/ 28.06.2024	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Чернишкина Наталья Эдуардовна	30.06.2023/ 28.06.2024	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Харченко Вадим Геннадьевич	30.06.2023/ 28.06.2024	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

На заседании Совета директоров (протокол от 01.08.2023 № 1/23) Председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» избран Бугаенко Алексей Геннадьевич.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» (протокол от 28.06.2024 № 1/2024), в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Бугаенко Алексей Геннадьевич Председатель Совета директоров	28.06.2024/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Сироткин Алексей Викторович	28.06.2024/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Савина Юлия Александровна	28.06.2024/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Черничкина Наталья Эдуардовна	28.06.2024/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Харченко Вадим Геннадьевич	28.06.2024/ не прекращены	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

На заседании Совета директоров (протокол от 23.07.2024 № 1/24) Председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» избран Бугаенко Алексей Геннадьевич.

10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Чернюк Олег Владимирович	20.02.2024/ не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Кемеровогоргаз», Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск», Генеральный директор АО «Томскоблгаз»	0,48%	нет

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 № 1/2024 от 28.06.2024), за период с 30.06.2023 по 27.06.2024 вознаграждение членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждение членам ревизионной комиссии, выплачено в сумме 115,00 тыс. руб. (с учетом отчислений в фонды 150,19 тыс. руб.).

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 01.08.2023 № 1/23, с учетом изменений утвержденных Советом директоров Общества, протокол от 09.12.2024 № 9/24.

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.

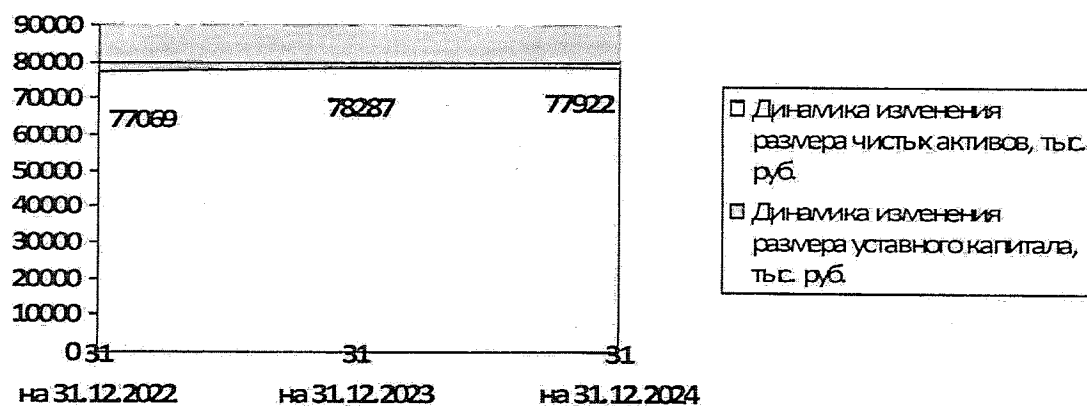
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2023 составляет 78 217 тыс. руб.

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2022	На 31.12.2023	На 31.12.2024
Чистые активы	77 069	78 287	77 922
Размер уставного капитала	31	31	31

По сравнению с 2023 годом величина чистых активов Общества уменьшилась на 365 тыс. руб. (-0,5 %). Уменьшение чистых активов по причине увеличения процента отчислений на дивиденды из чистой прибыли за 2023 год



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.В. Чернюк
Т.О. Панова

О.В. Чернюк

Т.О. Панова