

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «Кемеровогоргаз»**  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2020г.

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**АО «Кемеровогоргаз»**  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2020г

**Акционерное Общество**  
**«Кемеровогоргаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ЗА 2019 ГОД**

**г. Кемерово**  
**2020 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>стр. 2</b>  |
| <b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>                                                                                                                                                                            | <b>стр. 6</b>  |
| <b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ<br/>ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                                                             | <b>стр. 7</b>  |
| <b>4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>                                                                                                                                                                                               | <b>стр. 12</b> |
| <b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>                                                                                                                                                                                             | <b>стр. 12</b> |
| <b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>                                                                                                                                                  | <b>стр. 14</b> |
| <b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)<br/>ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ<br/>2018ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>                                                                                                       | <b>стр. 15</b> |
| <b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В<br/>ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В<br/>СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ<br/>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>                                             | <b>стр. 15</b> |
| <b>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</b> | <b>стр. 15</b> |
| <b>10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>стр. 17</b> |
| <b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА<br/>КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>                                                                                                                                                    | <b>стр. 21</b> |
| <b>12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>стр. 22</b> |
| <b>13. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>стр. 22</b> |

## 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 23.06.1994г. 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](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.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-F; дата государственной регистрации выпуска 15.07.1994).*

*Акции привилегированные 0 шт.*

23. Структура акционерного капитала Общества по обыкновенным акциям:

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

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 2012г. 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 31.12.2019: *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».*

*Основным видом деятельности в 2019 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 *61 год.*

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 31.12.2019

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

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

Штатная численность работников на 31.12.2019 составила 1,49 единиц. *Общество осуществляет свою деятельность через одно структурное подразделение.*

В составе Общества одно структурное подразделение - 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 2019 год с учетом корректировки утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 12/19 от 24.12.2019 г.)*

*Доходы составили 15 992,52 тыс. руб. (план 15 839,57 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше плана на 152,95 тыс. руб., исполнение плана 101,0%.*

*Расходы составили 10 921,12 тыс. руб. (при плане 11 573,10 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 651,98 тыс. руб.*

*Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 5 071,40 тыс. руб. (при плане 4 266,49 тыс. руб.). (+804,91 тыс. руб.).*

*С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 3 787,32 тыс. руб., при плане 3 398,54 тыс. руб. (+388,79 тыс. руб.).*

### Основные технико-экономические показатели Общества за 2019 год

| № п/п                                                                                                               | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2018 | План 2019 | Факт 2019 | Выполнение плана, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Аренда в системе единого тарифа (в том числе предоставление в аренду объектов газораспределительной системы)</b> |                          |          |           |           |           |                     |
| 1.1.                                                                                                                | Доходы                   | тыс.руб. | 9860,76   | 9860,76   | 9860,76   | 100,0%              |
| 1.2.                                                                                                                | Расходы                  | тыс.руб. | 6740,60   | 7481,81   | 6765,76   | 90,4%               |
| 1.3.                                                                                                                | Прибыль                  | тыс.руб. | 3120,16   | 2378,95   | 3095,00   | 130,1%              |
| 1.4.                                                                                                                | Рентабельность           | %        | 46,3%     | 31,8%     | 45,7%     | +13,9               |

| № п/п                                                                                                             | Наименование показателей                                                           | Ед. изм.  | Факт 2018 | План 2019 | Факт 2019 | Выполнение плана, % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <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>Аренда в системе единого тарифа (в том числе предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества)***</b> |                                                                                    |           |           |           |           |                     |
| 3.1.                                                                                                              | Доходы, в т.ч.:                                                                    | тыс. руб. | 5994,66   | 5978,82   | 6131,76   | 102,6%              |
| 3.2.                                                                                                              | Расходы, в т.ч.:                                                                   | тыс. руб. | 3431,54   | 4091,29   | 4155,36   | 101,6%              |
| 3.3.                                                                                                              | Прибыль                                                                            | тыс. руб. | 2563,12   | 1887,53   | 1976,40   | 104,7%              |
| 3.4.                                                                                                              | Рентабельность                                                                     | %         | 74,7%     | 46,1%     | 47,6%     | +1,5                |
| <b>Итого по виду деятельности Аренда в системе единого тарифа</b>                                                 |                                                                                    |           |           |           |           |                     |
| 4.1.                                                                                                              | Доходы                                                                             | тыс. руб. | 15855,42  | 15839,57  | 15992,52  | 101,0%              |
| 4.2.                                                                                                              | Расходы                                                                            | тыс. руб. | 10172,15  | 11573,09  | 10921,12  | 94,4%               |
| 4.3.                                                                                                              | Прибыль от всех видов деятельности                                                 | тыс. руб. | 5683,27   | 4266,49   | 5071,40   | 149,6%              |
| 4.4.                                                                                                              | Рентабельность                                                                     | %         | 55,9%     | 36,9%     | 46,4%     | +9,5                |
| <b>Прочие показатели</b>                                                                                          |                                                                                    |           |           |           |           |                     |
| 5.1.                                                                                                              | Прочие доходы                                                                      | тыс. руб. | 1765,51   | 1362,34   | 1774,84   | 130,3%              |
| 5.2.                                                                                                              | Прочие расходы                                                                     | тыс. руб. | 804,93    | 1247,42   | 1729,83   | 138,7%              |
| 5.3.                                                                                                              | Прибыль до налогообложения                                                         | тыс. руб. | 6643,85   | 4381,41   | 5116,42   | 116,8%              |
| 5.4.                                                                                                              | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                           | тыс. руб. | 1459,32   | 982,87    | 1329,10   | 135,2%              |
| 5.5.                                                                                                              | Прочее (специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа)          | тыс. руб. | 0         | 0         | 0         | -                   |
| 5.6.                                                                                                              | Чистая прибыль                                                                     | тыс. руб. | 5184,53   | 3398,54   | 3787,32   | 111,4%              |
| 5.7.                                                                                                              | Рентабельность по чистой прибыли                                                   | %         | 41,7%     | 24,6%     | 27,1%     | +2,5                |
| 5.8.                                                                                                              | Средняя численность в целом по Обществу                                            | чел.      | 2,6       | 1,5       | 1,5       | 100,0%              |
| 5.9.                                                                                                              | Среднемесячная зарплата                                                            |           | 61 373    | 114 460   | 114 460   | 100,0%              |
| 5.10.                                                                                                             | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа    | чел.      |           |           |           |                     |
| 5.11.                                                                                                             | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа | руб.      |           |           |           |                     |

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

### Капитальные и долгосрочные финансовые вложения

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений с учетом корректировки на 2019 год согласован Советом директоров Общества в сумме 11 191,93 тыс. рублей (*протокол № 16/20 от 05.03.2020*).

Фактическое выполнение за отчетный период составило 10 226,13 тыс. рублей или 91,37 % от плана.

| Показатель                                 | План 2019 г.     | Факт 2019 г.     | Отклонение    |              |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                                            |                  |                  | тыс. руб.     | %            |
| Машины и оборудование                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| Проектно-изыскательские работы будущих лет | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| Новое строительство                        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| Реконструкция                              | 11 191,93        | 10 226,13        | 965,80        | 91,37        |
| Приобретение внеоборотных активов          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| <b>Итого</b>                               | <b>11 191,93</b> | <b>10 226,13</b> | <b>965,80</b> | <b>91,37</b> |

Стоимость введенных объектов ниже на 965,8 тыс. рублей по причине уменьшения затрат на приобретение материалов в результате проведения закупочных процедур.

Источником финансирования явились:

- амортизация 1 838,50 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет 8 387,63 тыс. руб.

### Распределение и использование прибыли в 2019 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2018 года, в размере 5 184,53 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (*протокол годового общего собрания акционеров № 2019/1 от «26» июня 2019 года*) распределена следующим образом:

- |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – | 2 591,99 тыс. руб.; |
| 2. Другие расходы –                                            | 0,00 тыс. руб.;     |
| 3. На выплату дивидендов акционерам –                          | 2 592,54 тыс. руб.; |
| 4. Отчисления в резервный и иные фонды –                       | 0,00 тыс. руб.      |

Фактическое использование чистой прибыли в 2019 году с учетом прибыли прошлых лет составило 10 980,17 тыс. руб., в том числе:

- |                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (прибыль прошлых лет) – | 8 387,63 тыс. руб.; |
| 2. Другие расходы –                                                                  | 0,00 тыс. руб.;     |
| 3. На выплату дивидендов акционерам –                                                | 2 592,54 тыс. руб.; |
| 4. Отчисления в резервный и иные фонды –                                             | 0,00 тыс. руб.      |

## 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 № 17/19 от «25» июня 2019г.) определены приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.

2. 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 2019 год.

3. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».

4. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.

5. Выполнение поручений ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации и совершенствования бизнес процессов.

### **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, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.

По состоянию на 31.12.2019 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 123,827 км.

Не подлежат государственной регистрации 19 (Девятнадцать) объектов протяженностью 2,992 км, что составляет 2,42% от общей протяженности сетей.

По состоянию на 31.12.2019 право собственности Общества зарегистрировано на 178 (Сто семьдесят восемь) линейных объектов общей протяженностью 108,666 км, что составляет 87,76% от общей протяженности объектов.

По состоянию на 31.12.2019 право собственности Общества не зарегистрировано на 15 (Пятнадцать) объектов общей протяженностью 7,392 км, что составляет 5,97% от общей протяженности.

В целях регистрации права собственности Общества на линейные объекты Обществом в 2020 году планируется подача исков о признании права собственности на

оставшиеся объекты, по которым получены отказы в регистрации права, а также подача документов на регистрацию права собственности на 2 объекта недвижимого имущества, по которым вынесено положительное решение суда.

**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 31.12.2019 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 готовятся иски о признании права собственности.

**Оформление земельных участков.**

По состоянию на 31.12.2019 поставлено на кадастровый учет 5 (Пять) земельных участков под линейно-протяженными объектами надземного вида прокладки, заключены договоры аренды на 5 (Пять) земельных участков.

Проведены землеустроительные работы в отношении земельных участков под 4 газопроводами, подготовлены 12 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в отношении 10 земельных участков в адрес собственников направлены заявления о предварительном согласовании предоставления земельных участков на праве аренды, в отношении 2 земельных участков направлены заявления о заключении соглашений об установлении сервитута.

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

По состоянию на 31.12.2019 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 31.12.2019 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.

**Оформление охранных зон под объектами газораспределения.**

Всего Общество эксплуатирует 136 объектов газораспределения общей протяженностью 110,014 км, для которых необходимо провести установление границ зон с особыми условиями использования территории.

По состоянию на 31.12.2019 Обществом подготовлены описания местоположения границ охранных зон в отношении 14 (Четырнадцати) объектов общей протяженностью 15,88 км, что составляет 14,43% от общей протяженности, документы направлены в Коллегию Администрации Кемеровской области для утверждения.

В целях оформления охранных зон Обществом в 2020 году планируется заключение договора с подрядной организацией на подготовку описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории на 14 линейных объектов, общей протяженностью 44,39 км.

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

По состоянию на 31.12.2019 Обществом осуществлены работы по оформлению прав на объекты недвижимого имущества в сумме 256,34 тыс. руб. (Договор подряда с ООО «СиБиНжГеоКом» от 06.05.2019 № Н3644 на сумму 253,8 тыс. руб., а также агентское вознаграждение ООО «Газэнергоинформ» в размере 2,54 тыс. руб.)

Утвержденный плановый показатель по статье на 2019 год составляет 320,78 тыс. руб. Таким образом, исполнение плана финансирования работ за 2019 год реализовано на 79,9%.

**2. 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 2019 год.**

По состоянию на 31.12.2019 имущество АО «Кемеровогоргаз» передано в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск», на балансе АО «Кемеровогоргаз» отсутствуют непрофильные активы.

**3. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО «Газпром межрегионгаз».**

План капитальных и долгосрочных финансовых вложений с учетом корректировки на 2019 год согласован Советом директоров Общества в сумме 11 191,93 тыс. рублей (протокол № 16/20 от 05.03.2020).

Основанием для реализации данного проекта является: «Перспективный план технического развития газораспределительных сетей эксплуатируемых ООО "Газпром газораспределение Томск" на 2019 год в рамках договора аренды с АО «Кемеровогоргаз» от 31.12.2013 № КГГ-27/13/КФ 4-13/298.

В 2019 году планировалось провести реконструкцию (техническое перевооружение) на 9-ти линейных объектах.

1. «Газопровод среднего давления, протяженность 3433 м., инв.№ 8-667/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г.Кемерово, по ул.Красноармейская - ул.Кирова - ул.Ноградская - ул.Весенняя.» (инв.№ 0300401);

2. «Газопровод, протяженность 1030 м., инв.№ 8-665/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская от ул. Кирова до ул.50 лет Октября» (инв.№ 0300338);

3. «Газопровод, протяженность 1069 м., инв.№8-645/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина» (инв.№ 0300364);

4. «Газопровод, протяженность 1609 м., инв.№ 8-643/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. 50 лет Октября до ул. Красная, 25» (инв.№ 0300348);

5. «Газопровод, протяженность 1728 м., инв.№ 8-641/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, от ул. Ноградская по ул. Кирова - ул. Николая Островского до ул. Арочная, 39» (инв.№ 0300399);

6. «Газопровод, протяженность 1917 м., инв.№8-662/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Красноармейская, квартал 39 - квартал - 38, просп.Кузнецкий» (инв.№ 0300353);

7. «Газопровод, протяженность 1941 м., инв.№8-666/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Красноармейская - ул.Весенняя до ул.Ноградская» (инв.№ 0300341);

8. «Газопровод, протяженность 416 м., инв.№ 8-613/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Ноградская, от просп.Кузнецкий до ул. Кирова.» (инв.№ 0300382);

9. «Газопровод, протяженность 790 м., инв.№ 8-614/11, лит. I, адрес объекта: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Кирова от ул.Ноградская до ул.Красноармейская» (инв.№ 0300337).

Необходимость реконструкции газовых колодцев на объектах возникла в связи с окончанием установленного срока эксплуатации отключающих устройств (эксплуатируется 50 лет без замены), неудовлетворительным состоянием узлов сальниковых уплотнений в

результате воздействия коррозии, износа шпинделей и гаек, запорных дисков задвижек, а также разрушения кирпичных кладок и плит перекрытия. Возникла вероятность отказа отключающих устройств и разрушения несущих конструкций колодцев.

Реализация данной реконструкции повысит надежность и безопасность газораспределительной сети, обеспечит оптимизацию эксплуатационных затрат по обслуживанию отключающего устройства в подземном и надземном исполнении на газопроводах:

Так же планировалось провести реконструкцию (техническое перевооружение) на объекте ГРП.

10. «Газораспределительный пункт ул.Ю.Смирнова» (инв.№ 0401941).

Основанием для реализации проекта является отказ в работе ПГБ "Голубое пламя" зафиксированный 14 февраля 2018 года. Объект эксплуатируется более 20 лет без замены. Для определения возможности дальнейшей эксплуатации ПГБ, специалистами эксплуатирующей организации – ООО «Газпром газораспределение Томск» была произведена оценка технического состояния. По результатам оценки технического состояния ПГБ принято решение о замене ПГБ в 2019 году с установкой телеметрии.

Запланирована реконструкция объекта с демонтажем ПГБ "Голубое пламя" и заменой на «Газорегуляторный пункт блочного типа ПГБ-16-2В-У1 на базе регуляторов давления газа РДГ-150В/105 "Газпромгаз". По факту установлено техническое устройство «Пункт газорегуляторный шкафной РПП-РДП-100Н-1-Г.2.2414-ЭО-28555-Т».

Проведение реконструкции (технического перевооружения) объекта позволит снизить затраты на проведение технического диагностирования газового оборудования, ремонта здания ПГБ. Реализация данной реконструкции повысит надежность и безопасность газораспределительной сети в Рудничном районе города Кемерово.

В 2019 году все запланированные работы по Инвестиционной программе выполнены в полном объеме. Фактическое выполнение за отчетный период составило 10226,13 тыс. рубля или 91,37 % от плана (11 191,93 тыс. руб.). Экономия средств возникла по причине снижения материальных затрат на реконструкцию объектов в результате проведения закупочных процедур.

Работы завершены в полном объеме и все десять запланированных объектов введены в эксплуатацию.

**4. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.**

В настоящее время в АО «Кемеровогоргаз» (далее – Общество) действует Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Кемеровогоргаз», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2018, протокол №7/18 (в редакции решения Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» от 12.03.2019 г. № 10/19).

Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение) разработано в целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок.

Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Положение регулирует закупочную деятельность Общества, устанавливает правила и порядок закупок товаров, работ, услуг, и направлено, в том числе, на реализацию такого принципа закупочной деятельности как экономичность.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 **проведено 7 процедур** конкурентных закупок с суммой начальных (максимальных) цен **-7 023,57** тыс. рублей, из которых:

1) состоявшимися были признаны **4 процедуры** с суммой начальных (максимальных) цен - **5 730,44** тыс. рублей. По результатам состоявшихся процедур конкурентных закупок было заключено **4 договора**, на общую сумму **5 474,10** тыс. рублей;

2) несостоявшимися были признаны **3 процедуры** конкурентных закупок с суммой начальных (максимальных) цен - **1 293,13** тыс. рублей.

Процедуры конкурентных закупок были проведены с привлечением Агента. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 размер агентского вознаграждения составляет **81,21** тыс. рублей.

Рост количества конкурентных закупок в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом составил **133 %**.

В результате проведения процедур конкурентных закупок при выборе поставщика (исполнителя, подрядчика) для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг **абсолютное сокращение затрат** за счет проведения конкурентных закупок составляет **175,13** тыс. рублей, **эффективность** по итогам 2019 года составляет **2,5 %**.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 заключен **61 договор** с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на общую сумму **12 448,36** тыс. рублей, из которых:

1) по результатам несостоявшихся процедур конкурентных закупок было заключено **3 договора**, на общую сумму **1 293,13** тыс. рублей;

2) с Компанией Группы Газпром межрегионгаз заключено **4 договора** на общую сумму **9 435, 72** тыс. рублей;

3) на образовательные услуги сотрудника АО «Кемеровогоргаз» заключен договор на сумму **6,75** тыс. рублей;

4) заключено **53 договора** с единственным поставщиком стоимостью до 100,00 тыс. руб. на общую сумму **1 712, 75** тыс. рублей, из которых:

-41 % составляют договоры с такими контрагентами как ООО «АНТ-Информ», ООО «Аудит-НТ», ООО «Драга», ФГУП «ГРЧЦ», ФГУП «Почта России»;

-35 % составляют договоры со стоимостью менее 40,00 тыс. рублей (целесообразность в проведении конкурентной закупки отсутствует в связи с незначительной суммой);

-24 % составляют договоры стоимостью свыше 40,00 тыс. рублей (целесообразности в проведении конкурентной закупки нет в связи с отсутствием конкурирующего рынка товаров, работ, услуг).

##### **5. Выполнение поручений ООО «Газпром межрегионгаз» в части автоматизации и совершенствования бизнес процессов.**

1. Письмом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.10.2018 за № НК13/5513 «О внедрении АИС «ГРО» была поставлена задача внедрить в АО «Кемеровогоргаз» автоматизированную систему «Газораспределительная организация».

В 4 квартале 2018 года была проведена подготовительная работа по обновлению существующего программного обеспечения, технических средств, обучению пользователей, настройка справочников и классификаторов АИС «Аналитика» в рабочей базе АИС «ГРО».

В январе 2019 года в базу АИС «ГРО» были перенесены начальные остатки из текущей учетной системы и начата промышленная эксплуатация АИС «ГРО».

В течение года проводилась работа по обновлению релизов программного обеспечения и шаблонов загрузки и выгрузки данных.

2. Приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 04.04.2019 № 51 АО «Кемеровогоргаз» был включен в систему корпоративного электронного документооборота ООО «Газпром межрегионгаз».

Работа по внедрению АСДОБ в АО «Кемеровогоргаз» была проведена с 04.04.2019 г по 27.05.2019 совместно с отделом Информационных технологий ООО «Газпром газораспределение Томск».

#### 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 2020 году планируется продолжить работу по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

**В рамках работы по оформлению прав на линейно-протяженные объекты** в 2020 году планируется установление границ охранных зон системы газоснабжения 44,39 км., подача исков о признании права собственности на 14 объектов, по которым получены отказы в регистрации права. После чего планируется подача заявлений на регистрацию прав собственности. Завершение работ запланировано до декабря 2020 года.

**В рамках работы по оформлению прав на площадные объекты**, планируется подача 2 исков о признании права. Завершение работ запланировано до декабря 2020 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 работы запланировано до декабря 2021 года.

В Бюджете доходов и расходов Общества на 2020 год запланированы средства на оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества (госпошлина) в сумме 132,00 тыс. руб., установление границ охранных зон системы газоснабжения в сумме 887,88 тыс. руб.

На 2020 год по АО «Кемеровогоргаз» сформирована инвестиционная программа на сумму 6 900,22 тыс. руб. без НДС по реконструкции восьми объектов с демонтажем (кирпичных) газовых колодцев и заменой задвижек.

Основанием для реализации данного проекта является: «Перспективный план технического развития газораспределительных сетей эксплуатируемых ООО "Газпром газораспределение Томск" на 2020 год в рамках договора аренды с АО «Кемеровогоргаз» от 31.12.2013 № КГГ-27/13/КФ 4-13/298.

Основной целью проекта является повышение надежности и безопасности газораспределительной сети, обеспечение оптимизации эксплуатационных затрат по обслуживанию отключающих устройств в подземном и надземном исполнении на газопроводе низкого давления в городе Кемерово.

В 2020 году в АО «Кемеровогоргаз» планируется получить чистую прибыль от предоставления в аренду имущества в сумме 3 398,53 тыс. руб.

### Планируемые показатели деятельности Общества на 2020 год

| № п/п                                  | Наименование показателей                                                            | Ед. изм.  | Факт<br>2019 | План<br>2020 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Аренда в системе единого тарифа</b> |                                                                                     |           |              |              |
| 1.1.                                   | Доходы                                                                              | тыс. руб. | 15 992,52    | 16 026,68    |
| 2.2.                                   | Расходы                                                                             | тыс. руб. | 10 921,12    | 12 018,04    |
| 4.3.                                   | Прибыль от всех видов деятельности                                                  | тыс. руб. | 5 071,40     | 4 008,64     |
| 4.4.                                   | Рентабельность                                                                      | %         | 46,4         | 33,4         |
| <b>Прочие показатели</b>               |                                                                                     |           |              |              |
| 5.1.                                   | Прочие доходы                                                                       | тыс. руб. | 1 774,84     | 1 100,47     |
| 5.2.                                   | Прочие расходы                                                                      | тыс. руб. | 1 729,83     | 746,78       |
| 5.3.                                   | Прибыль до налогообложения                                                          | тыс. руб. | 5 116,42     | 4 362,33     |
| 5.4.                                   | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                            | тыс. руб. | 1 329,10     | 963,80       |
| 5.5.                                   | Прочее (специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа)           | тыс. руб. | 0            | 0            |
| 5.6.                                   | Чистая прибыль                                                                      | тыс. руб. | 3 787,32     | 3 398,53     |
| 5.7.                                   | Рентабельность по чистой прибыли                                                    | %         | 27,1         | 24,8         |
| 5.8.                                   | Средняя численность в целом по Обществу                                             | чел.      | 1,5          | 1,5          |
| 5.9.                                   | Среднемесячная зарплата                                                             |           | 114 460      | 117 890      |
| 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            |

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2020 год по сравнению с фактическим показателем за 2019 год объясняется ростом 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;
- Риски, связанные с изменением налогового законодательства
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

### 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 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

| Наименование показателя                                                                       | за 2018 год  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)                                       | 2 592 535,56 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)                                            | 84,74        |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)                                       | 0            |
| Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)                                                     | 2 554 855,58 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов за предшествующий период (руб.) | 37 679,98    |

## **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 2019 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 подряда № К14-19/72 от 22.03.2019 на следующих условиях:**

- стороны: АО «Кемеровогоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Подрядчик);

- предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении № 2 к Договору, на объектах, указанных в Приложении № 1 к договору (газовые колодцы на газораспределительных сетях). Имущество – объекты реконструкции принадлежат Заказчику на праве собственности;

- пункт 3. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, рамках договора, указана в Спецификации (Приложение № 3 к Договору) и составляет 684 469,10 рублей (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят девять рублей 10 копеек), в том числе НДС 20% - 114 078,19 рублей (Сто четырнадцать тысяч семьдесят восемь рублей 19 копеек)»;

- срок действия: Дата начала работ: на следующий день после подписания Договора. Сдача разработанной рабочей документации осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты начала работ;

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

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

Чернюк Олег Владимирович является единоличным исполнительным органом сторон сделки;

АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом сторон сделки.

Общество известило членов Совета директоров Общества о планируемом заключении указанной сделки. Требование о проведении заседания Совета директоров не поступало.

**2. Договор подряда № К11-19/632 от 10.07.2019 на следующих условиях:**

- стороны: АО «Кемеровогоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром газораспределение Томск» (Подрядчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по реконструкции одного ПГБ и двадцати газовых колодцев на десяти объектах АО «Кемеровогоргаз» (Приложение 1). Имущество – объекты реконструкции принадлежат Заказчику на праве собственности;

- пункт 3. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ и объем работ, поручаемых подрядчику определяется локальными сметами (Приложение №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) и составляет 5 074 449,88 рублей (пять миллионов семьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять рублей 88 копеек), в том числе НДС 20% - 845 741,65 рублей (Восемьсот сорок пять тысяч семьсот сорок один рубль 65 копеек).

- срок действия: начало работ с момента заключения договора (даты подписания договора Сторонами). Окончание работ – 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания договора;

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

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

Чернюк Олег Владимирович является единоличным исполнительным органом сторон сделки;

АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом сторон сделки.

Общество известило членов Совета директоров Общества о планируемом заключении указанной сделки. Требование о проведении заседания Совета директоров не поступало.

**3. Договор аренды движимого имущества № К4-19/59 от 15.04.2019 на следующих условиях:**

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

- предмет: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество согласно перечню, приведенному в Приложении №1 к настоящему договору (далее - Имущество).

Учетная стоимость Имущества составляет 1 256 854,27 рублей (Один миллион двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 27 копеек).

Указанное Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности;

пункт 2. договора изложить в следующей редакции: «Арендная плата определяется в соответствии с расчетом арендной платы (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет 20 494,12 рублей (Двадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля 12 копеек) в месяц, в том числе НДС 20% - 3 415,69 рублей (Три тысячи четыреста пятнадцать рублей 69 копеек)»;

- срок действия: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует неопределенный срок;

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

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

Чернюк Олег Владимирович является единоличным исполнительным органом сторон сделки;

АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом сторон сделки.

Общество известило членов Совета директоров Общества о планируемом заключении указанной сделки. Требование о проведении заседания Совета директоров не поступало.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

### 10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» от 27.06.2018 года (протокол от 27.06.2018 № 2018/1) 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 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Член Совета<br>директоров<br>Пяскурева Юлия<br>Олеговна   | 27.06.2018/<br>26.06.2019                           | Год рождения: 1970.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности в период<br>осуществления функций:<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 | 27.06.2018/<br>26.06.2019                           | Год рождения: 1968.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности в период<br>осуществления функций:<br>заместитель начальника отдела<br>Управления бюджетирования и<br>ценообразования ООО «Газпром<br>межрегионгаз». | 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 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Член Совета<br>директоров<br>Дудкин Алексей<br>Александрович | 27.06.2018/<br>26.06.2019                           | Год рождения: 1975.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности в период<br>осуществления функций:<br>заместитель начальника<br>корпоративно-правового отдела<br>Юридического управления<br>ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                                                       | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                             |
| Член Совета<br>директоров<br>Беляева Наталия<br>Владимировна | 27.06.2018/<br>26.06.2019                           | Год рождения: 1975<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности в период<br>осуществления функций: главный<br>специалист отдела по<br>корпоративному взаимодействию<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям<br>ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                    | 0                                                            | Сделок не<br>заключала                                            |
| Член Совета<br>директоров<br>Стальцова Олеся<br>Сергеевна    | 27.06.2018/<br>26.06.2019                           | Год рождения: 1980<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности в период<br>осуществления функций:<br>главный специалист группы по<br>работе с ДЗО Северо-Западного,<br>Уральского, Сибирского и<br>Дальневосточного федеральных<br>округов отдела по корпоративному<br>взаимодействию 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   | 27.06.2018/<br>26.06.2019                           | Год рождения: 1987<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности в период<br>осуществления функций:<br>начальник отдела по<br>корпоративному взаимодействию<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям<br>ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                             | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                             |
| Член Совета<br>директоров<br>Елещкий Алексей<br>Сергеевич    | 27.06.2018/<br>26.06.2019                           | Год рождения: 1979<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности в период<br>осуществления функций:<br>начальник группы отдела по<br>корпоративному взаимодействию<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям<br>ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                      | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                             |

На заседании Совета директоров 23 июля 2018 года (протокол от 23.07.2018 № 1/18) председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» избрана Пискурева Юлия Олеговна.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» от 26.06.2019 года (протокол от 26.06.2019 № 2019/1), 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 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Член Совета<br>директоров Пискурева<br>Юлия Олеговна         | 26.06.2019/<br>25.12.2019                           | Год рождения: 1970.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель генерального<br>директора по корпоративной<br>работе ООО «Газпром управление<br>активами»                                                                                                                                                                             | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                             |
| Член Совета<br>директоров Селезнев<br>Дмитрий Геннадьевич    | 26.06.2019/<br>25.12.2019                           | Год рождения: 1973.<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>Баранов Дмитрий<br>Леонидович   | 26.06.2019/<br>25.12.2019                           | Год рождения: 1988.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>начальник группы корпоративного<br>взаимодействия ООО «Газпром<br>управление активами».                                                                                                                                                                                           | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                             |
| Член Совета<br>директоров<br>Беляева Наталия<br>Владимировна | 26.06.2019/<br>25.12.2019                           | Год рождения: 1975<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: главный<br>специалист группы<br>корпоративного взаимодействия<br>ООО «Газпром управление<br>активами».                                                                                                                                                                                | 0                                                            | Сделок не<br>заключала                                            |
| Член Совета<br>директоров<br>Стальцова Олеся<br>Сергеевна    | 26.06.2019/<br>25.12.2019                           | 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<br>округов отдела по корпоративному<br>взаимодействию РГК и ГРО<br>Управления по имуществу и<br>корпоративным отношениям<br>ООО «Газпром межрегионгаз». | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                             |

На заседании Совета директоров 09 июля 2019 года (протокол от 09.07.2019 № 1/19) Председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» избрана Пискурева Юлия Олеговна.

На заседании Совета директоров 21 октября 2019 года (протокол от 21.10.2019 № 6/19) досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» Пискуревой Юлии Олеговны. Председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» избран Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» от 25.12.2019 года (протокол от 25.12.2019 № 2019/2) 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 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Член Совета директоров<br>Бугаенко Алексей Геннадьевич | 25.12.2019/ не прекращены                           | Год рождения: 1975.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>Заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                                              | 0                                                            | Сделок не заключал                                                |
| Член Совета директоров<br>Волков Денис Игоревич        | 25.12.2019/ не прекращены                           | Год рождения: 1971.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                                                    | 0                                                            | Сделок не заключал                                                |
| Член Совета директоров<br>Прохорова Ольга Владимировна | 25.12.2019/ не прекращены                           | Год рождения: 1975.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                                                         | 0                                                            | Сделок не заключал                                                |
| Член Совета директоров<br>Левицкий Владимир Федорович  | 25.12.2019/ не прекращены                           | Год рождения: 1958.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>начальник управления охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз».                                                                                                                                        | 0                                                            | Сделок не заключала                                               |
| Член Совета директоров<br>Стальцова Олеся Сергеевна    | 25.12.2019/ не прекращены                           | Год рождения: 1980<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>главный специалист группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз». | 0                                                            | Сделок не заключал                                                |

На заседании Совета директоров 25 декабря 2019 года (протокол от 25.12.2019 № 13/19) председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» избран Бугаенко Алексей Геннадьевич. В соответствии с п. 21.3. ст. 21 Устава Общества избрана Прохорова Ольга Владимировна лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров в его отсутствие.

### 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<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<br>Владимирович | 20.02.2018/<br>не<br>прекращены | Год рождения: 1970.<br>Образование: Высшее.<br>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 № 2019/1 от 26.06.2019), за период с 27.06.2018 по 26.06.2019 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.

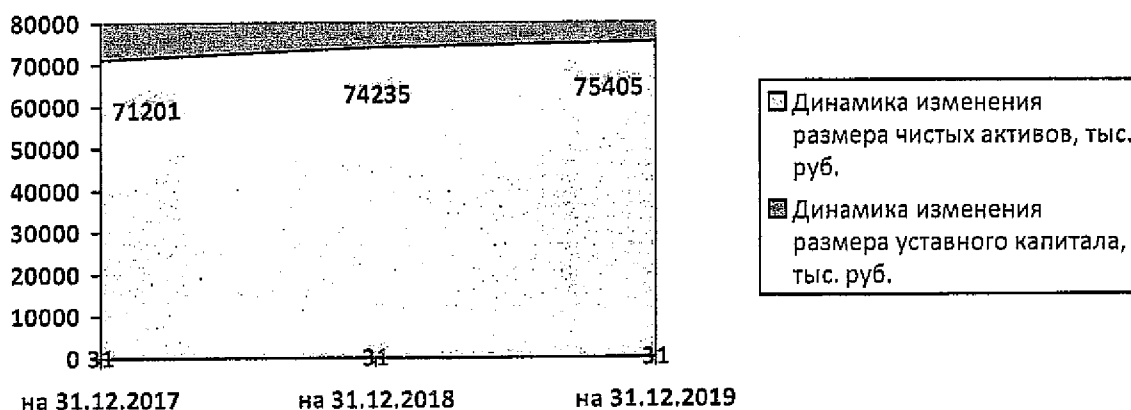
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», подробный отчет о соблюдении которого приведен в приложении к годовому отчету.

## 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н, на 31.12.2019 составляет 75 405 тыс. руб.

| Наименование показателя, тыс. руб. | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Чистые активы</b>               | <b>71 201</b> | <b>74 235</b> | <b>75 405</b> |
| <b>Размер уставного капитала</b>   | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>31</b>     |

По сравнению с 2018 годом величина чистых активов Общества увеличилась на 1 170 тыс. руб. (102 %), по отношению к 2017 году величина чистых активов Общества увеличилась на 4 204 тыс. руб. (106 %).



## 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.В. Чернюк

Т.О. Панова

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

| №                                                                                              | Положение Кодекса корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается/Не соблюдается | Примечание                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                 |
| 1                                                                                              | Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается                | Положение об общем собрании акционеров утверждено Общим собранием акционеров (Протокол от 27.06.2017 № 2017/1)  |
| 2                                                                                              | Обществу рекомендуется сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Не соблюдается             | Уведомления направляются не менее чем за 21 день п.1 ст. 52 ФЗ об АО                                            |
| 3                                                                                              | Информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, следует раскрывать не менее чем за семь дней до наступления этой даты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не соблюдается             |                                                                                                                 |
| 4                                                                                              | Сообщение о проведении общего собрания должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, в том числе рекомендуется указать точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.                                                                                   | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 5                                                                                              | Обществу рекомендуется, помимо размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) сообщения (уведомления) о предстоящем общем собрании акционеров, размещать на сайте общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности. | Частично соблюдается       | Сообщения размещаются на сайте Общества <a href="http://www.kemerovogorgaz.ru">http://www.kemerovogorgaz.ru</a> |
| 6                                                                                              | Рекомендуется обеспечить возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 7                                                                                              | Обществу рекомендуется предоставлять информацию о проведении собрания не только на русском, но и на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не соблюдается             |                                                                                                                 |
| 8                                                                                              | При подготовке повестки для общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы общества, - кем они были выдвинуты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 9                                                                                              | В период подготовки к собранию обществу следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 10                                                                                             | Обществам с большим числом акционеров рекомендуется поддерживать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывать специальный адрес электронной почты, обеспечивать работу форума по вопросам повестки дня собрания на своем сайте в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                  | Не соблюдается             | Число акционеров Общества менее 50.                                                                             |
| 11                                                                                             | Обществу рекомендуется не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий.                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 12                                                                                             | Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 13                                                                                             | Обществу рекомендуется в своем уставе увеличить срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 14                                                                                             | При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков обществу рекомендуется не отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.                                                                                                            | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 15                                                                                             | При определении порядка направления в общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания рекомендуется использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается                |                                                                                                                 |
| 16                                                                                             | Обществу с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 рекомендуется включить в свой устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.                                                                                                                                                                                                                             | Не соблюдается             |                                                                                                                 |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                   | Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается          |                                                                                                                   |
| 18                                   | Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не соблюдается       |                                                                                                                   |
| 19                                   | Обществу рекомендуется при наличии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Так, в частности, в целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании обществу рекомендуется предусматривать возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме, например через личный кабинет на сайте общества в сети Интернет при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) лиц, принимающих участие в собрании. | Не соблюдается       |                                                                                                                   |
| 20                                   | Обществу рекомендуется включать в свои внутренние документы положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.                                                                                              | Не соблюдается       |                                                                                                                   |
| 21                                   | Обществу рекомендуется включать в устав и внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет протокол общего собрания в максимально короткий срок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не соблюдается       |                                                                                                                   |
| 22                                   | В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.                                           | Частично соблюдается |                                                                                                                   |
| 23                                   | Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.                                                                                                                                                                                                                                                         | Частично соблюдается |                                                                                                                   |
| 24                                   | Обществам с большим числом акционеров рекомендуется использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию (например, транслировать общее собрание акционеров на сайте общества в сети Интернет, использовать видео-конференц-связь).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не соблюдается       | Число акционеров Общества менее 50.                                                                               |
| 25                                   | Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается       |                                                                                                                   |
| 26                                   | Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не соблюдается       |                                                                                                                   |
| 27                                   | Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается          |                                                                                                                   |
| 28                                   | Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается       | Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют.                                                             |
| 29                                   | Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается       | Общество не размещает привилегированные акции.                                                                    |
| 30                                   | Обществу рекомендуется раскрывать сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается       |                                                                                                                   |
| <b>II. Совет директоров общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                   |
| 31                                   | Закрепление в уставе общества положений, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Частично соблюдается | Уставом не предусмотрено формирование исполнительных органов, за исключением единоличного исполнительного органа. |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 32 | В обществах, имеющих значительное число подконтрольных организаций, рекомендуется определить полномочия совета директоров контролирующего общества в отношении выдвижения кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций.                                                                                                    | Не соблюдается | Подконтрольные организации Общества отсутствуют. |
| 33 | Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.                                                                                                                 | Соблюдается    |                                                  |
| 34 | Совет директоров должен на регулярной основе контролировать реализацию исполнительными органами общества стратегии и бизнес-планов общества. Совету директоров рекомендуется периодически заслушивать отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии.                                                                             | Не соблюдается |                                                  |
| 35 | Рекомендуется, чтобы совет директоров не реже чем раз в год проводил специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации. Периодичность проведения таких заседаний должна соответствовать характеру и масштабам деятельности общества, принимаемым им рискам, в том числе связанным с изменениями экономико-правовых условий деятельности общества. | Не соблюдается | В связи с нецелесообразностью                    |
| 36 | Уставом общества рекомендуется отнестись к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.                                                                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается |                                                  |
| 37 | Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.                                                                                                                                                                                                                                 | Не соблюдается |                                                  |
| 38 | Исполнительные органы общества должны на регулярной основе отчитываться перед советом директоров (комитетом по аудиту) за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и нести ответственность за ее эффективное функционирование.                                                                                                                     | Не соблюдается |                                                  |
| 39 | Обществу рекомендуется разработать и внедрить политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, отвечающую принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности общества.                                                                       | Не соблюдается |                                                  |
| 40 | В целях предупреждения корпоративных конфликтов обществу рекомендуется создать систему, обеспечивающую выявление сделок общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, иных органов или работников общества).                                                                                                          | Соблюдается    |                                                  |
| 41 | Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.                                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается |                                                  |
| 42 | Совету директоров рекомендуется возложить на комитет совета директоров (по аудиту или по корпоративному управлению) или на корпоративного секретаря общества обязанности по контролю за соблюдением информационной политики общества.                                                                                                                                                               | Не соблюдается |                                                  |
| 43 | Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.                                                           | Не соблюдается |                                                  |
| 44 | В годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет обществу рекомендуется раскрывать информацию о количестве заседаний совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.                                                                                     | Не соблюдается |                                                  |
| 45 | Рекомендуется, чтобы общество публично раскрывало информацию об исполнении советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.                                                                                                                                                                           | Не соблюдается |                                                  |
| 46 | Акционеры должны иметь возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.                                                    | Соблюдается    |                                                  |
| 47 | Не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, занимающее должности в составе исполнительных органов и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с обществом.                                                                                                                                                                                        | Соблюдается    |                                                  |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 48 | Непосредственно после утверждения перечня кандидатов обществу рекомендуется раскрывать сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, рекомендуется указывать информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам. | Не соблюдается |  |
| 49 | Обществу рекомендуется использовать интернет-форум по вопросам повестки дня собрания для сбора мнений акционеров о соответствии кандидатов критериям независимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не соблюдается |  |
| 50 | От кандидата следует получить письменное согласие на избрание в совет директоров и на работу в комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе комитета (комитетов) совета директоров, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соблюдается    |  |
| 51 | Информация о кандидатах в члены совета директоров общества должна предоставляться в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соблюдается    |  |
| 52 | В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания совета директоров общества, следует включать сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не соблюдается |  |
| 53 | Для эффективного выполнения своих функций состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов совета директоров, и пользоваться доверием акционеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соблюдается    |  |
| 54 | Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается    |  |
| 55 | Совет директоров (комитет по номинациям) должен, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и обеспечивать незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не соблюдается |  |
| 56 | Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. Обществу рекомендуется закрепить в своих внутренних документах процедуры, применяемые в случае утраты членом совета директоров статуса независимого директора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Не соблюдается |  |
| 57 | Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не соблюдается |  |
| 58 | В целях обеспечения действенной системы сдержек и противовесов на уровне совета директоров общества рекомендуется либо избирать председателем совета директоров независимого директора, либо из числа избранных независимых директоров определять старшего независимого директора. При этом рекомендуется, чтобы старший независимый директор выступал советником председателя совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не соблюдается |  |
| 59 | Рекомендуется, чтобы старший независимый директор наряду с председателем совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается |  |
| 60 | Права и обязанности старшего независимого директора, включая его роль в разрешении конфликтов в совете директоров, должны соответствовать рекомендациям настоящего Кодекса, быть четко сформулированы во внутренних документах общества и разъяснены членам совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не соблюдается |  |
| 61 | Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается    |  |
| 62 | Обществу рекомендуется установить процедуру (и предусмотреть соответствующий бюджет), в соответствии с которой у членов совета директоров была бы возможность за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не соблюдается |  |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 63 | Совету директоров рекомендуется разработать политику общества в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается       |                                                               |
| 64 | Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается       |                                                               |
| 65 | Во внутренних документах общества должна быть закреплена обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений, в том числе конфиденциальную информацию и (или) информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом обязанность члена совета директоров сохранять ее конфиденциальность должна быть закреплена внутренними документами общества.                                                                                                 | Соблюдается          |                                                               |
| 66 | В обществе должна быть создана система, обеспечивающая регулярное поступление членам совета директоров информации о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдается          |                                                               |
| 67 | Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний совета директоров и по запросам любого члена совета директоров, а также определить ответственность за неисполнение указанной обязанности.                                                                                                                 | Соблюдается          |                                                               |
| 68 | Рекомендуется предусмотреть и закрепить во внутренних документах общества порядок и процедуры, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, например, через корпоративного секретаря общества.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается          |                                                               |
| 69 | Обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления вновь избранных членов совета директоров с информацией о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества.                                                                                                                                            | Не соблюдается       |                                                               |
| 70 | В обществе должна существовать возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается          |                                                               |
| 71 | В протоколе заседания совета директоров рекомендуется указывать информацию о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается          |                                                               |
| 72 | Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, как правило не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.                                                                                                                                                                                            | Соблюдается          | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. |
| 73 | В возможно короткий разумный срок после проведения общего собрания, на котором был избран совет директоров, рекомендуется провести первое заседание совета директоров для избрания председателя совета директоров, формирования комитетов совета директоров и избрания председателей комитетов.                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдается          |                                                               |
| 74 | При проведении заседаний в заочной форме необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается          |                                                               |
| 75 | Во внутренних документах общества рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи). | Соблюдается          |                                                               |
| 76 | Рекомендуется предоставлять отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не соблюдается       |                                                               |
| 77 | В уставе или во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть право акционера, владеющего определенным процентом голосующих акций (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать созыва заседания совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. Не рекомендуется устанавливать такой порог в размере более двух процентов голосующих акций                                                                | Частично соблюдается |                                                               |
| 78 | Уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, необходимо осуществлять в срок, позволяющий членам совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, который не должен быть менее пяти календарных дней.                                                                                                                                                            | Соблюдается          |                                                               |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 79 | Внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи), наиболее приемлемые для членов совета директоров.                                                                                                                                                                                 | Соблюдается                |  |
| 80 | Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.                              | Частично<br>Не соблюдается |  |
| 81 | Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается                |  |
| 82 | В целях обеспечения максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется в уставе общества предусмотреть положения, в соответствии с которыми решения по таким вопросам принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров. | Соблюдается                |  |
| 83 | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается             |  |
| 84 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается             |  |
| 85 | Рекомендуется, чтобы по крайней мере один из независимых директоров - членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не соблюдается             |  |
| 86 | Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции подразделения внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                        | Не соблюдается             |  |
| 87 | Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами, а также информацию о наличии в составе комитета по аудиту независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.                                                                                                             | Не соблюдается             |  |
| 88 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.                                                                                                                                                                          | Не соблюдается             |  |
| 89 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.                                                                                                                                       | Не соблюдается             |  |
| 90 | Комитет по номинациям определяет методологию самооценки и дает предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров. Рекомендуется, чтобы указанная методология и кандидатура независимого консультанта утверждались советом директоров.                                                                                                                                                                                              | Не соблюдается             |  |
| 91 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).                                                                                                                                                                  | Не соблюдается             |  |
| 92 | Обществу рекомендуется утвердить внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывать информацию о созданных комитетах, а также обеспечивать включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.                                                                     | Не соблюдается             |  |
| 93 | Состав комитетов следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется, чтобы каждый комитет состоял не менее чем из трех членов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                           | Не соблюдается             |  |
| 94 | С учетом специфики вопросов, рассматриваемых комитетом по аудиту, комитетом по номинациям и комитетом по вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях комитетов исключительно по приглашению их председателей.                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается             |  |
| 95 | Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не соблюдается             |  |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96                                                                                                                                 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Не соблюдается       |                                                                                                                               |
| 97                                                                                                                                 | Оценку работы председателя совета директоров должны проводить независимые директора (под председательством старшего независимого директора, если такой директор избирается в соответствии с внутренними документами общества) с учетом мнений всех членов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Не соблюдается       |                                                                                                                               |
| 98                                                                                                                                 | Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не соблюдается       |                                                                                                                               |
| <b>III. Корпоративный секретарь общества</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                               |
| 99                                                                                                                                 | Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не соблюдается       | Деятельность корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) регламентирована Положением о Совете директоров Общества. |
| 100                                                                                                                                | На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет. Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Соблюдается          |                                                                                                                               |
| 101                                                                                                                                | Обществу следует раскрывать на сайте общества в сети Интернет, а также в годовом отчете общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается       |                                                                                                                               |
| 102                                                                                                                                | Для обеспечения независимости корпоративного секретаря общества рекомендуется, чтобы он в своей деятельности подчинялся непосредственно совету директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается          |                                                                                                                               |
| 103                                                                                                                                | Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается          |                                                                                                                               |
| <b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                               |
| 104                                                                                                                                | Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен разработать, утвердить и обеспечить контроль за внедрением в обществе системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, обеспечивающую прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам совета директоров, исполнительных органов и ключевым руководящим работникам за выполнение своих обязанностей. | Не соблюдается       |                                                                                                                               |
| 105                                                                                                                                | Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не соблюдается       |                                                                                                                               |
| 106                                                                                                                                | Членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должны компенсироваться (возмещаться) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не соблюдается       |                                                                                                                               |
| 107                                                                                                                                | Не рекомендуется предоставление членам совета директоров компенсации иных расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности совета директоров и комитетов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Частично соблюдается |                                                                                                                               |
| 108                                                                                                                                | Не рекомендуется предоставление (неисполнительным и независимым) директорам пенсионных отчислений, программ страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы совета директоров), инвестиционных программ и прочих льгот и привилегий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соблюдается          |                                                                                                                               |
| 109                                                                                                                                | Предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров является фиксированное годовое вознаграждение. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается          |                                                                                                                               |
| 110                                                                                                                                | Рекомендуется, чтобы общество сформулировало и опубликовало четкую политику в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров или положения о вознаграждении совета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается          |                                                                                                                               |
| 111                                                                                                                                | Если общество применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества, политика по вознаграждению совета директоров должна содержать четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается       | Общество не применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества.                                      |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112                                                                           | Рекомендуется, чтобы политика владения акциями общества членами совета директоров предусматривала также принятие директорами обязанности не использовать любые механизмы хеджирования, нивелирующие мотивационный эффект от долгосрочного владения акциями.                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается       | Общество не применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества. |
| 113                                                                           | Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается       | Общество не применяет практику вознаграждения членов совета директоров акциями общества. |
| 114                                                                           | Не рекомендуется предусматривать для членов совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.                                                                                                                                                                               | Соблюдается          |                                                                                          |
| 115                                                                           | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.                                                                                                                          | Соблюдается          |                                                                                          |
| 116                                                                           | Обществу рекомендуется определить систему краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 117                                                                           | Рекомендуется, чтобы размер выходного пособия в случае досрочного прекращения полномочий и (или) расторжения трудового договора с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками, так называемых золотых парашютов, не превышал двукратного размера годового фиксированного вознаграждения.                                                                                                                                                                            | Соблюдается          |                                                                                          |
| <b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                          |
| 118                                                                           | Организация системы управления рисками и внутреннего контроля требует формализации во внутренних документах общества роли и задач совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений общества, а также порядка их взаимодействия.                                                                                                                                                                                             | Частично соблюдается |                                                                                          |
| 119                                                                           | Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определить) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 120                                                                           | В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется предусмотреть комплекс направленных на недопущение коррупции мер, снижающих репутационные риски и риски применения к обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц. Обществу рекомендуется утвердить антикоррупционную политику общества, определяющую меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 121                                                                           | В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля общества рекомендуется организовать безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования совета директоров (комитета совета директоров по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.     | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 122                                                                           | Совету директоров не реже одного раза в год следует рассматривать вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости давать рекомендации по ее улучшению.                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 123                                                                           | Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 124                                                                           | Утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 125                                                                           | Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 126                                                                           | Получение советом директоров (комитетом по аудиту) информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 127                                                                           | Утверждение советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не соблюдается       |                                                                                          |
| 128                                                                           | Рассмотрение советом директоров (комитетом по аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается       |                                                                                          |
| <b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                          |
| 129                                                                           | В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается          |                                                                                          |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 130                                             | Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации. Доступ к информации должен предоставляться на безвозмездной основе и не требовать выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соблюдается    |                                                       |
| 131                                             | При наличии существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале общества рекомендуется параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать такую же информацию об обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивать к ней свободный доступ.                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается | Участия иностранных инвесторов нет.                   |
| 132                                             | Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.                                                                                                                                                                          | Не соблюдается | Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют. |
| 133                                             | Обществу рекомендуется дополнительно раскрывать: сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии общества; сведения о структуре капитала общества; сведения в области социальной и экологической ответственности общества                                                                                                                                                                               | Не соблюдается |                                                       |
| 134                                             | Обществу следует закрепить порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам общества в информационной политике общества. Такой порядок не должен быть обременительным для акционеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не соблюдается |                                                       |
| 135                                             | Рекомендуется, чтобы информационная политика общества предусматривала возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной обществу организации.                                                                                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается | Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют. |
| 136                                             | Предоставление обществом информации и документов акционерам рекомендуется осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).                                                                                                                                                                                             | Соблюдается    |                                                       |
| <b>VII. Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                       |
| 137                                             | Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством - не менее чем в три четверти голосов - либо большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов совета директоров. | Соблюдается    |                                                       |
| 138                                             | Рекомендуется уставом общества распространить установленный законодательством порядок одобрения крупных сделок на сделки общества, одновременно являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но которые в соответствии с законодательством не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соблюдается    |                                                       |
| 139                                             | Рекомендуется, чтобы все крупные сделки были одобрены до их совершения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается    |                                                       |
| 140                                             | Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц, определив перечень таковых уставом или внутренним документом общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается | Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют. |
| 141                                             | В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совету директоров рекомендуется привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере либо представить основания непривлечения независимого оценщика.                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается    |                                                       |
| 142                                             | Принятие решения об отчуждении обществом казначейских и квазиказначейских акций должно быть отнесено посредством применимых механизмов корпоративного контроля к компетенции совета директоров общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Не соблюдается | Казначейских и квазиказначейских акций нет.           |
| 143                                             | Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не соблюдается | Указанные сделки отсутствуют                          |

**Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2019 год**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 144 | Рекомендуется уставом общества расширить перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. При расширении перечня оснований рекомендуется оценивать отношения фактической связанности соответствующих лиц.                                                                                                                           | Не соблюдается |                                                   |
| 145 | Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица общества до рассмотрения данного вопроса на заседании совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание, рекомендуется предварительно рассматривать независимыми директорами общества. В состав материалов к соответствующему заседанию совета директоров необходимо включать документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу. | Не соблюдается |                                                   |
| 146 | Обществу рекомендуется осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например, при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами либо уникальным имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности общества).                                                                                                                                  | Не соблюдается | Размещение дополнительных акций не осуществляется |
| 147 | Обществу рекомендуется определить механизмы предварительного рассмотрения и согласования советом директоров общества сделок, совершаемых третьими лицами от своего имени, но за счет общества, которые при их совершении от имени общества являлись бы крупными сделками или сделками с заинтересованностью.                                                                                                                                      | Не соблюдается | Указанные сделки отсутствуют                      |