

УТВЕРЖДЕН

**Общим собранием акционеров
АО «Рязаньгоргаз»
протокол № 1/2025 от 24.06.2025**

Предварительно УТВЕРЖДЕН

**Советом директоров
АО «Рязаньгоргаз»
протокол № 31 от 21.05.2025**

**Акционерное общество
«Рязаньгоргаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2024 год**

**г. Рязань
2025 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 14
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 14
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 15
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 18
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 19
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 20
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 20
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 20
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 24
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 25

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее также – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: АО «Рязаньгоргаз».
3. Наименования Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): нет.
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Общество зарегистрировано 27 декабря 1993 года за регистрационным номером 945 Регистрационным управлением (палатой) Администрацией города Рязани на основании распоряжения МЭРа города Рязани от 27 декабря 1993 года № 1538р, свидетельство о регистрации юридического лица № 001565 от 27 декабря 1993 года.
5. ОГРН Общества: 1026200871388.
6. ИНН Общества: 6227003840.
7. Субъект Российской Федерации: Рязанская область.
8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.
9. Юридический адрес, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц: : 390005, Рязанская область, город Рязань, улица Семашко, 18.
10. Почтовый адрес: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, 18.
11. Контактный телефон: 8 (4912) 93-73-00.
12. Факс: 8 (4912) 93-73-33, 93-73-39.
13. Адрес электронной почты: secretary@gorgaz.ryazan.ru
14. Сайт Общества в сети Интернет: www.gorgaz.ryazan.ru
15. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.disclosure.ru/issuer/6227003840/.
16. Банковские реквизиты: ИНН 6227003840, р/с 40702810904180000001 в Тульском филиале АБ «Россия»; к/с 30101810600000000764; БИК 047003764.
17. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
18. Филиалы Общества: отсутствуют.
19. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.
20. Основные виды деятельности:
 - Транспортировка газа по трубопроводам;
 - Обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
 - Услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации газораспределительных систем;
 - Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
 - Оптовая и розничная торговля;

- Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
- Строительный контроль по приемке в эксплуатацию объектов газоснабжения.

21. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (сокращенное наименование – АО «ДРАГА»), место нахождения: город Санкт-Петербург.

Адрес регистратора, указанный в ЕГРЮЛ: 190098, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Наименование филиала регистратора, обслуживающего Общество: Филиал АО «ДРАГА» в г. Москве. Адрес филиала регистратора (адрес для направления корреспонденции): 117420, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, д. 16, к. 6, помещ. 701.

22. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 30,692.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

23. Структура уставного капитала

Акции обыкновенные именные (количество 30 692 шт.;

номинальная стоимость акции 1 руб.;

номинальная стоимость выпуска 30 692 руб.;

государственный регистрационный номер 1-01-10220-А;

дата государственной регистрации выпуска 14 июня 1995 года).

Акции привилегированные: отсутствуют.

24. Структура акционерного капитала Общества:

федеральная собственность – 0 %;

собственность субъекта РФ – 0 %;

муниципальная собственность – 25,1 %;

частная собственность – 74,9 %.

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

26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»), 190013, г. Санкт-Петербург, Можайская ул., д. 17, литера А, помещ. 6Н.

Членство в саморегулируемой организации (далее – СРО) аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»; место нахождения СРО: город Москва; адрес СРО, указанных в ЕГРЮЛ: 119192, город Москва, пр-кт Мичурина, д. 21, к. 4.

Численность работников Общества по штатному расписанию на 31.12.2024: 606,6 ед.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли.

1. Период деятельности Общества в отрасли: 70 лет.
2. Газотранспортной организацией в г. Рязань является ООО «Газпром трансгаз Москва», газоснабжающей организацией – ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
3. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составил 1 653,017 млн. куб. метров.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2024

Количество газифицированных квартир, всего		ед.	289 314
Протяженность наружных газопроводов, обслуживаемых ГРО, всего		км	1 885,66
из них:	высокого давления 1а категории	км	0
	высокого давления 1 категории	км	99,37
	высокого давления 2 категории	км	0,39
	среднего давления	км	454,9
	низкого давления	км	1 331,0
Протяженность наружных газопроводов на балансе Общества		км	805,5
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	180
	из них на балансе Общества	ед.	84
Количество ШРП, всего		ед.	1 569
	из них на балансе Общества	ед.	129
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	248
	в том числе на балансе Общества	ед.	238
Количество газифицированных промышленных объектов, всего		ед.	396
	из них обслуживаются по договорам	ед.	345
Количество газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, всего		ед.	3 886
	из них обслуживаются по договорам	ед.	3 811
Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов, всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Протяженность внутренних газопроводов, всего		км	2 148,75
Газифицированные коммунально-бытовые объекты (сжиженный газ), всего		ед.	0
	из них обслуживаются по договорам	ед.	0
Наличие учебно-методических центров		ед.	1
Автотранспорт, всего		ед.	99

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

Списочная численность работников на 31.12.2024 составила 522 чел.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения со штатной численностью:

- газовые службы районов города: Московского, Железнодорожного, Октябрьского – 135,6 ед.;
- служба внутридомового газового оборудования – 117 ед.;
- аварийно-диспетчерская служба – 26 ед.;
- участок ГРП – 15 ед.;
- служба защиты от коррозии – 30 ед.;
- производственно-технический отдел -22 ед., в т.ч. проектная группа – 9 ед.;
- центр сервисного обслуживания – 29 ед.;
- магазин – 11 ед.;
- хозяйственный отдел – 22 ед.;
- строительно-монтажная служба – 21 ед.;
- транспортная служба – 81 ед.;
- учебно-методический центр – 4 ед.;
- административно-управленческий персонал – 93 ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2024 года на объектах газораспределительных систем, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024–2025 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов в области газораспределения. Выполнены следующие основные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
1	Диагностирование: ¹				
	- стальных подземных газопроводов	км	64,79	64,79	100
	- пунктов редуцирования газа	ед.	22	22	100
2	Приборное обследование газопроводов:				
	- на герметичность	км	733,42	733,42	100
	- на сплошность изоляции	км	626,6	626,6	100
3	Капитальный ремонт газопроводов:				
	- замена линейной части;	км	0,25	0,25	100
	- замена отключающих устройств	ед.	20	20	100
4	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	15	15	100
5	Текущий ремонт установок защиты	ед.	15	15	100
6	Текущий ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	5	5	100

¹ Общая протяженность газопроводов, прошедших диагностирование в 2024г. составляет 69,28 км

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	План	Выполнение	% выполнения
	- ШРП	ед.	7	7	100
7	Капитальный ремонт				
	- ГРП, ГРПБ, ГРУ	ед.	0	0	
	- ШРП	ед.	0	0	
8	Покраска газопроводов	км	5,15	5,15	100
9	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов	ед.	105	105	100

Объем работ по капитальному ремонту Общества в 2024 году составил 29,253 млн. руб. (без НДС).

Объем работ по реконструкции газораспределительных систем в 2024 году составил 110,72 млн. рублей (без НДС) в т.ч:

– реконструкция линейной части – 4,37 км. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 93,541 млн. руб;

- реконструкция ГРП – 2 ед., (100% от запланированного объема работ) на сумму 13,971 млн. руб.

ШГРП – 2 ед. (100 % от запланированного объема работ), на сумму 3,211 млн. руб.

В течение 2024 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 4 080 шт.

За 12 месяцев 2024 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО согласно графикам выполнены работы по техническому обслуживанию внутридомовых газопроводов, относящихся к общему имуществу, в 3 122 многоквартирных домах.

За 12 месяцев 2024 года службой по ремонту и обслуживанию ВДГО в плановом порядке (согласно графикам) выполнено работ по техническому обслуживанию 179 585 газовых плит, 13 517 отопительных приборов, 33 424 водогрейных колонок. В том числе по договорам на техническое обслуживание газового оборудования с юридическими лицами (с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, ТСН) выполнены работы по техническому обслуживанию 201 газовых плиты. Общее количество квартир и домовладений, в которых выполнены вышеуказанные работы, составило 223 358 шт.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения происшествий, связанных с использованием газа в быту, систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2024 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 01.07.2024 № б/н).

Средний (плановый) тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» на территории Рязанской области на 2024 год составил 228,64 руб. за 1 тыс. куб. метров газа. Специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке газа с налоговыми платежами:

с 1 января 2024 г. до 30.06.2024 установлено в пределах от 37,73 до 179,48 за 1 тыс. куб. метров газа;

с 1 июля 2024 года по 31.12.2024 в пределах от 41,68 до 208,37 за 1 тыс. куб. метров газа.

Доходы по реализационным видам деятельности составили 1 001 747 тыс. руб. (план 942 924 тыс. руб.), т.е. фактические доходы выше плановых на 58 823 тыс. руб.

Расходы по реализационным видам деятельности составили 841 361 тыс. руб. (план 826 754 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 14 607 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 445 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 15 052 тыс. руб.

По виду деятельности транспортировка природного газа доходы составили 495 074 тыс. руб., что на 32 228 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2024 год.

Расходы по виду деятельности транспортировка природного газа составили 388 567 тыс. руб., на 445 тыс. руб. меньше плановых расходов на 2024 год.

По прочим видам деятельности доходы составили 506 673 тыс. руб., что на 26 595 тыс. руб. больше доходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2024 год.

Расходы по прочим видам деятельности составили 452 794 тыс. руб., что на 15 052 тыс. руб. больше расходов, утвержденных в Бюджете доходов и расходов на 2024 год.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 160 386 тыс. руб. (план 116 170 тыс. руб.), в т.ч. прибыль по транспортировке природного газа составила 106 507 тыс. руб. при плане 73 834 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 30 166 тыс. руб., при плане 6 240 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом целевых средств (прибыль от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 и № 1547 от 13.09.2021, компенсации убытков при перекладке газопроводов) составила 12 918 тыс. руб. при плане -7 093 тыс. руб.

Расчетный фактический средний тариф на услуги по транспортировке природного газа в 2024 году составил 234,9 руб. за 1 тыс. куб. м.

Основные показатели Общества за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 636,45	1 587,93	1 653,70	104,14
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 634,23	1 585,28	1 651,95	104,21
1.3.	Транзит газа	млн.м3	1,02	0,90	1,07	118,14
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5.	Доходы	тыс. руб.	454 923	462 846	495 074	106,96
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс. руб.	101 416	100 177	106 777	106,59
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.6.	Расходы	тыс. руб.	371 379	389 012	388 567	99,89
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.7.	Прибыль	тыс. руб.	83 544	73 834	106 507	144,25
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-	-	-
1.8.	Рентабельность	%	22,50	18,98	27,41	-
Прочая деятельность						
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	552 252	480 078	506 673	105,54
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	130 979	137 000	136 272	99,47
3.1.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	119 604	110 178	176 194	159,92
3.1.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	6 078	5 826	6 806	116,82
3.1.5.	Торговля	тыс. руб.	46 909	40 800	40 562	99,42
3.1.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	171 069	144 300	111 708	77,41
3.1.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения	тыс. руб.	58 030	23 725	22 632	95,40

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	Выполнение плана, %
3.1.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	19 583	18 249	12 499	68,50
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	468 295	437 742	452 794	103,44
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	тыс. руб.	107 839	118 289	121 949	103,10
3.2.2.	Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	133 388	110 021	178 937	162,64
3.2.3.	Хранение и перевалка сжиженного газа	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.4.	Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ	тыс. руб.	4 888	5 550	5 945	107,12
3.2.5.	Торговля	тыс. руб.	36 758	38 247	29 518	77,18
3.2.6.	Выполнение функций заказчика-застройщика	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.7.	Выполнение строительно-монтажных работ	тыс. руб.	160 056	141 909	100 381	70,74
3.2.8.	Сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.9.	Деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения	тыс. руб.	10 383	7 059	6 484	91,85
3.2.10.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	14 983	16 667	9 580	57,50
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	83 957	42 336	53 879	127,27
3.4.	Рентабельность	%	17,93	9,67	11,89	-
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	1 007 175	942 924	1 001 747	106,24
4.2.	Расходы	тыс. руб.	839 674	826 754	841 361	101,77
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	167 501	116 170	160 386	138,10
4.4.	Рентабельность	%	19,95	14,10	19,06	-
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	40 138	17 546	50 694	288,60
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	25 720	23 805	37 467	157,40
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	181 919	109 911	173 613	157,95
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	43 420	24 169	59 361	245,61
5.5.	Прочее (средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу)	тыс. руб.	79 844	79 502	84 086	105,77

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	Выполнение плана, %
	на транспортировку газа, (инвестиционная составляющая, исключаемая из прибыли текущей)) в т.ч.:					
5.5.1.	Налог на прибыль при выбытии финансовых вложений	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2.	средства целевого финансирования текущего года в части спец. надбавки к тарифу на трансп.газа	тыс. руб.	81 133	80 139	85 422	106,60
5.5.3.	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, использованные на покрытие текущих расходов по догазификации	тыс. руб.	(1 289)	(637)	(1336)	
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	58 655	6 240	30 166	483,42
5.6.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения	тыс. руб.	38 118	13 333	12 918	96,89
5.6.1.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли в части процентов от размещения суммы займа ЕОГ		-	-	-	-
5.6.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	тыс. руб.	4 234	-	4 330	-
5.6.3.	чистая прибыль (убыток) за вычетом п. 5.6.1., п. 5.6.2.	тыс. руб.	16 303	(7 093)	12 918	-
5.7.	Рентабельность продаж по чистой прибыли $(п.5.6./(п.4.1.+п.5.1.)*100)^2$	%	5,60	0,65	2,87	
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	537,3	536	530,5	98,97
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	57 560	54 050	66 420	122,89
5.10.	Средняя численность работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	чел.	295	300	287	94,67

² Рентабельность продаж по чистой прибыли определена как отношение чистой прибыли за период к сумме доходов по всем видам деятельности и прочим доходам

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	Выполнение плана, %
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых в деятельности по транспортировке газа.	руб.	45 169	44 436	49 334	111,02

Распределение и использование прибыли в 2024 году

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 03.07.2024г.) чистая прибыль, полученная по результатам 2023 года, в размере 20 537 тыс. руб. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 38 118 тыс. руб.) распределена следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 4 233 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям: 12 228 тыс. руб.;

- на финансирование инвестиционных программ: 4 076 тыс. руб.;

Кроме того, была распределена нераспределенная прибыль, полученная по результатам 2022 финансового года в размере 1 014 тыс. руб. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации и направлена на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

Использование прибыли в 2024 году:

- на финансовое обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов: 3 567 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям: 12 228,00 тыс. руб.;

- на финансирование деятельности по подключению-технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям: 12 918 тыс. руб.;

- на выполнение работ по выносу и перекладке газопроводов: 11 313 тыс. руб.

2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое состояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 27.02.2024 № 15) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2024 год:

1. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон газораспределительных сетей.
2. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
3. Выполнение мероприятий по догазификации, предусмотренных планами-графиками догазификации на 2024 год, входящими в состав межрегиональной и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, и заключенными договорами.
4. Реализация мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозных объектов газового хозяйства, находящихся на территории региона.
5. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
6. Обеспечение соблюдения Технической политики группы Газпром межрегионгаз в области материально-технических ресурсов путём проведения мероприятий в области контроля их качества; повышения уровня технологической независимости от импортной продукции; применения оборудования и материалов, а также привлечение для выполнения работ (оказания услуг) организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».
7. Реализация мероприятий, направленных на развитие клиентского сервиса и повышение уровня клиентоориентированности.
8. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
9. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).
10. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:
 - организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;
 - проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;
 - обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;
 - проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих рост среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников организации и приведения уровня СМЗП не ниже среднего уровня СМЗП по отрасли в регионе;
 - повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.
11. Реализация тематических информационных проектов и информационная поддержка направлений деятельности: газификация, догазификация, безопасное использования газа.
12. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2024 год.
13. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости

земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

14. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения организацией, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

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

Отчёт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2024 году утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 16.04.2025г. №29) и приведён в Приложении 1 к Годовому отчету.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.) без НДС
Природный газ	тыс.м3	685,675	4 743,2
СУГ	л.	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	666,1280	5 259,94
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	л.	24 069,36	1 055,29
Топливо дизельное	л.	169 372,75	8 760,71
Компримированный природный газ (КПГ)	м3	68 951,488	1 322,57

Сведения об экономии энергоресурсов в результате исполнения программы энергосбережения

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План ³	Факт	План	Факт
Экономия природного газа, тыс. куб. м	6 564,77	6 465,915	7,49	7,61	54,5	55,52

³ Показатели указаны с учетом корректировки Программы энергосбережения на 2024-2026 гг., выполненной 15.10.2024г. на основании письма ООО «Газпром межрегионгаз» от 28.08.2024г. №АЛ-15/6618

Показатель Программы энергосбережения	Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб.		Экономический эффект от проведения мероприятий			
			В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	
	План	Факт	План ³	Факт	План	Факт
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч	304,58	149,57	6,168	6,17	46,87	46,87
Экономия тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	-
Экономия СУГ, т	-	-	-	-	-	-
Экономия моторного топлива, т.у.т.	-	-	-	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества на 2025 год определяются планируемым Бюджетом доходов и расходов, который утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 28.12.2024г. № 19).

Постановлением Главного управления Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 08 ноября 2024 года № 80 утверждена специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» для финансирования программы газификации на 2025 год в следующих размерах (без НДС):

с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года:

1-я группа (свыше 500 млн. м3 газа в год) – 41,68 руб./тыс. м3;

2-я группа (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 газа в год включительно) – 80,50 руб./тыс. м3;

3-я группа (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 газа в год включительно) 92,58 руб./тыс. м3;

4-я группа (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 газа в год включительно) – 153,97 руб./тыс. м3;

5-я группа (от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 газа в год включительно) – 172,99 руб./тыс. м3;

6-я группа (от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3 газа в год включительно) – 186,81 руб./тыс. м3;

7-я группа (до 10 тыс. м3 газа в год включительно) – 208,37 руб./тыс. м3;

с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года:

1-я группа (свыше 500 млн. м3 газа в год) – 43,24 руб./тыс. м3;

2-я группа (от 100 млн. м3 до 500 млн. м3 газа в год включительно) – 83,52 руб./тыс. м3;

3-я группа (от 10 млн. м3 до 100 млн. м3 газа в год включительно) -96,06 руб./тыс. м3;

- 4-я группа (от 1 млн. м3 до 10 млн. м3 газа в год включительно) – 159,75 руб./тыс. м3;
- 5-я группа (от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 газа в год включительно) – 179,48 руб./тыс. м3;
- 6-я группа (от 10 тыс. м3 до 100 тыс. м3 газа в год включительно) – 193,82 руб./тыс. м3;
- 7-я группа (до 10 тыс. м3 газа в год включительно) – 216,19 руб./тыс. м3.

В соответствии с действующими тарифами на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» была сформирована доходная часть бюджета доходов и расходов на 2025 год. При запланированном объеме транспортировки 1 631,89 млн.куб.м. выручка составит 520 838 тыс. руб. Средний тариф составляет 248,10 руб. за 1 тыс. куб. м. газа.

Доходы от прочей деятельности планируются в размере 516 284 тыс. руб.

При планируемой себестоимости 857 768 тыс. руб. чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки и целевых средств (прибыль от деятельности по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения составит 15 087 тыс. руб.

Планируемые показатели деятельности Общества на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2024	План 2025
Природный газ				
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	1 653,70	1 633,66
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 651,95	1 630,89
1.3.	Транзит газа	млн.м3	1,07	1,00
1.4.	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-
1.5.	Доходы	тыс. руб.	495 074	520 838
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки с налогом	тыс. руб.	106 777	115 984
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-
1.6.	Расходы	тыс. руб.	388 567	403 108
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-
1.7.	Прибыль	тыс. руб.	106 507	117 730
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс. руб.	-	-
1.8.	Рентабельность	%	27,41	29,21
Прочая деятельность				
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	506 673	516 284
3.1.1.	Торговая	тыс. руб.	40 562	40 800
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	111 708	141 510
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	136 272	146 558
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	176 194	128 669
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	41 937	58 747
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	452 794	454 660

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2024	План 2025
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	29 518	39 330
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	100 381	131 983
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	121 949	125 843
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	178 937	128 497
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	22 009	29 007
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	53 879	61 624
3.4.	Рентабельность	%	11,89	13,55
Итого по всем видам деятельности				
4.1.	Доходы	тыс. руб.	1 001 747	1 037 122
4.2.	Расходы	тыс. руб.	841 361	857 768
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	160 386	179 354
4.4.	Рентабельность	%	19,06	20,91
Прочие показатели				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	50 694	20 016
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	37 467	27 780
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	173 613	171 590
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	59 361	48 388
5.5.	Прочее (средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, (инвестиционная составляющая, исключаемая из прибыли текущей)) в т.ч.:	тыс. руб.	84 086	91 590
5.5.1.	средства целевого финансирования текущего года в части спец.надбавки к тарифу на трансп.газа	тыс. руб.	85 422	92 787
5.5.2.	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, использованные на покрытие текущих расходов по догазификации	тыс. руб.	(1 336)	(1 197)
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	30 166	31 612
5.6.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а	тыс. руб.	12 918	16 525

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2024	План 2025
	также суммы чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей			
5.6.1.1.	в т.ч. сумма чистой прибыли в части процентов от размещения суммы ЕОГ	тыс. руб.	-	-
5.6.2.	в т.ч. сумма чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей		4 330	-
5.6.3.	чистая прибыль за вычетом п.5.6.1., п. 5.6.2.	тыс. руб.	12 918	15 087
5.7.	Рентабельность продаж по чистой прибыли (п.5.6./((п.4.1.+п.5.1.)*100)) ⁴	%	2,87	2,99
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	530,5	538
5.9.	Среднемесячная зарплата	руб.	66 420	56 220
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	287	300
5.11.	Среднемесячная зарплата работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	49 334	45 460

Увеличение прибыли обусловлено увеличением доходов от транспортировки природного газа и увеличением доходов по прочей деятельности.

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

В 2024 году основными целями Системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) в АО «Рязаньгоргаз» являлись: обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей, обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Нормативное и методологическое обеспечение работы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществлялось в соответствии с утверждённой Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Рязаньгоргаз». Новая редакция Политики была утверждена Советом директоров АО «Рязаньгоргаз» (протокол от 10.10.2024 № 9).

В соответствии с утвержденной Политикой был назначен ответственный за координацию и контроль функционирования системы управления рисками и внутреннего

⁴ Рентабельность продаж по чистой прибыли определена как отношение чистой прибыли за период к сумме доходов по всем видам деятельности и прочих доходов

контроля АО «Рязаньгоргаз» – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Результаты оценки влияния ключевых рисков на достижение ключевых показателей деятельности:

№ п/п	Наименование КПД	Ед. изм.	Показатель КПД		Наименование риска, оказавшего влияние на достижение КПД (причина отклонения факта от плана)	Количественная оценка влияния риска на КПД
			План (корректировка)	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	EBITDA	тыс. руб.	179 063	206 692	Мониторинг и уклонение от воздействия возможных рисков обеспечили положительный результат.	27 629
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	17 953	30 166	-//-	12 213
3	Расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.	848 629	841 361	Своевременное реагирование на возникающие риски обеспечило экономию затрат.	(7 268)

Нарушений сроков представления корпоративной годовой и периодической статистической отчетности по рискам и внутреннему контролю (формы: № 64-год, № 69-год, № 70-год, № 74-год, № 196-газ, № 217-газ, и № 227-газ) в 2024 году не было.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2024 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	12 227 999,72
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	398,41
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	12 104 955,17
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	123 044,55

Задолженность по выплате объявленных дивидендов образована в связи с исключением из ЕГРЮЛ акционеров ООО «ЭЛИОС» и ООО «СИВЕРКО-ИНВЕСТ» и отсутствием в реестре данных об их правопреемниках, а так же с возвратом выплат дивидендов по следующим причинам:

- отсутствие в реестре акционеров актуальных сведений о лицах (их правопреемниках), имеющих право на получение дивидендов (невостребованные дивиденды),
- отсутствие со стороны акционеров уведомлений в адрес Общества об изменении их адресных данных (для почтовых переводов) либо платежных реквизитов (для банковских переводов).

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 2024 году Общество не совершало.

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

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность приведен в Приложении 3 к Годовому отчету.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Сведения о Совете директоров Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 05.07.2023 № 1), в Совет директоров Общества были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи х обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Ляпустин Олег Александрович	30.06.2023/ 28.06.2024	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	30.06.2023/ 28.06.2024	Сведения об образовании: Высшее.	0/0	Сделок не

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи х обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
		Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».		заклучал а
Власенко Вероника Владимировна	30.06.2023/ 28.06.2024	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заклучал а
Денищиц Анатолий Иванович	30.06.2023/ 28.06.2024	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заклучал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	30.06.2023/ 28.06.2024	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заклучал
Савина Юлия Александровна	30.06.2023/ 28.06.2024	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заклучал а
Ромодин Михаил Дмитриевич	30.06.2023/ 28.06.2024	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: Администрации города Рязани	0/0	Сделок не заклучал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол от 03.07.2024 № 1), в Совет директоров Общества были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи х обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Ляпустин Олег Александрович	28.06.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	28.06.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал а
Денищиц Анатолий Иванович	28.06.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	28.06.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	28.06.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Ромодин Михаил Дмитриевич	28.06.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0/0	Сделок не заключал
Галушкин Александр Сергеевич	28.06.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы:	0/0	Сделок не заключал

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи х обыкновенных акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
		Администрация муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области		

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 22.10.2021 № 5) и трудового договора от 28.10.2021:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащи х обыкновенны х акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Иванов Владимир Николаевич	30.10.2021/ 29.10.2024	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Рязаньгоргаз»	0/0	Сделок не заключал

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 29.10.2024 № 11) и трудового договора от 29.10.2024:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения/ Дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)/доля принадлежащ их обыкновенны х акций Общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Иванов Владимир Николаевич	30.10.2024/ не прекращены	Сведения об образовании: Высшее. Основное место работы: АО «Рязаньгоргаз»	0/0	Сделок не заключал

10.3. Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием Общества на основании рекомендации Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2024 году членам Совета директоров, составил 152,25 тыс. руб. Вознаграждение выплачено на основании решения годового общего собрания акционеров (протокол от 03.07.2024 № 1) за минусом суммы налогов на доходы физических лиц в размере 22,75 тыс. руб., которую Общество удержало как налоговый агент. Одному члену Совета директоров, замещающему муниципальную должность, вознаграждение от общества не начислялось и не выплачивалось на основании пп. 4 пункта 3.5 статьи 12.1 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

Вознаграждение членам Совета директоров, выплаченное Обществом в 2024 году:

Виды вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	152,25
Заработная плата	-
Премии	-
Компенсация расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	152,25

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества в новой редакции, утвержденном решением Совета директоров Общества (протокол от 16.08.2023 № 2), с учетом изменения № 1, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2024 № 15).

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.

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.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и 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 2 к Годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2024 году.
2. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.
3. Перечень совершенных акционерном обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Генеральный директор

 В.Н. Иванов

**Отчет
о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям деятельности в 2024 году**

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

Всего по состоянию на 31.12.2024 общая протяженность газопроводов, находящихся на балансе АО «Рязаньгоргаз», составляет 805,5 км, в том числе с зарегистрированным правом 727,35 км.

В 2024 году зарегистрировано право собственности на 15,72 км, из них 0,34 км вновь построенные газопроводы и 15,38 км ранее построенные газопроводы, зарегистрированные по упрощенной схеме.

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2024 находится 83 стационарных ГРП, право собственности зарегистрировано на 83 ГРП и земельные участки под данными зданиями ГРП.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 04.08.2023 № 430-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вся кадастровая работа была направлена на оформление и регистрацию прав на линейные объекты, построенные до 30.12.2004.

В период 2024 года выполнены работы по изготовлению технических планов и описанию местоположения публичного сервитута на газораспределительные сети общей протяженностью 40,23 км.

2. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

В 2024 году основными целями Системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиБК) в АО «Рязаньгоргаз» (далее – Общество) являлись обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей и надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Нормативное и методологическое обеспечение работы управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществлялось в соответствии с утверждённой уполномоченным органом Общества «Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Рязаньгоргаз» (далее – Политика). Политика в новой редакции была утверждена решением Советом директоров Общества (протокол от 10.10.2024 № 9).

В соответствии с утвержденной Политикой был назначен ответственный за координацию и контроль функционирования системы управления рисками

и внутреннего контроля Общества – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Результаты оценки влияния ключевых рисков на достижение ключевых показателей деятельности:

№ п/п	Наименование КПД	Ед. изм.	Показатель КПД		Наименование риска, оказавшего влияние на достижение КПД (причина отклонения факта от плана)	Количество ная оценка влияния риска на КПД
			План (корректировка)	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	EBITDA	тыс. руб.	179063	206692	Мониторинг и уклонение от воздействия возможных рисков обеспечили положительный результат.	27629
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	17953	30166	-//-	12213
3	Расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.	848629	841361	Своевременное реагирование на возникающие риски обеспечило экономию затрат.	-7268

Плановые и фактически выполненные мероприятия за отчётный год по развитию СУРиВК.

№ п/п	Наименование направления	Мероприятия по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля		
		Плановые	Фактически выполненные	Причина невыполнения запланированных мероприятий
1	2	3	4	5
1	Нормативное и методологическое обеспечение	Утвердить положения в области управления рисками и внутреннего контроля с учетом изменений.	В новой редакции решением Совета директоров Общества (протокол от 18.11.2024 № 13) утверждены следующие документы: Положение по управлению валютным риском, Положение по управлению риском ликвидности, Положение по управлению процентным риском. Положение о системе управления операционными рисками Общества в новой редакции было утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 18.10.2024 № 10). Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции была утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 10.10.2024 № 9).	
2	Организационная структура	Утвердить ответственных по	Приказом по Обществу утвержден ответственный	

		Обществу за координацию и контроль функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля	за координацию и контроль функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, назначены владельцы бизнес-процессов, риск – координаторы (приказ от 26.11.2024 № 1251)	
3	Навыки и знания работников	Участие в обучающих семинарах в области функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля	Сотрудники Общества принимали участие во всех семинарах проводимых Управляющей кампанией в области управления рисками.	

Нарушений сроков представления корпоративной годовой и периодической статистической отчетности по рискам и внутреннему контролю (формы: № 64-год, № 69-год, № 70-год, № 74-год, № 196-газ, № 217-газ, и № 227-газ) в 2024 году не было.

3. Выполнение мероприятий по догазификации, предусмотренных планами-графиками догазификации на 2024 год, входящими в состав межрегиональной и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, и заключенными договорами.

За период 2021 – 2024 гг. с начала выполнения работ по догазификации:

- Принято заявок на догазификацию – 519 ед.;
- Заключено договоров – 482, в том числе:
- со сроком исполнения в 2024 году – 59 ед.;
- Создана техническая возможность подключения – 344 ед. (в т.ч. 23 ед. с учетом критериев, указанных в письме Минэнерго России от 17.10.2022 № ПС-14997/10);

- Исполнено до границ участка – 338 ед., в том числе:

- со сроком исполнения в 2024 году – 53 ед.;
- со сроком исполнения в 2025 году – 4 ед.;
- Выполнено подключений – 133 ед.

В том числе за 2024 год:

- Принято заявок на догазификацию – 131 ед.;
- Заключено договоров – 203 ед.;
- Создана техническая возможность подключения – 43 ед.;
- Исполнено до границ участка – 67 ед.;
- Выполнено подключений – 35 ед.

4. Реализация мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозных объектов газового хозяйства, находящихся на территории региона.

При проведении АО «Рязаньгоргаз» в 2024 году инвентаризации бесхозных объектов газового хозяйства, находящихся на территории города Рязани, таких объектов не выявлено.

5. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

С целью снижения затрат для обеспечения безубыточности процесса технологического присоединения потребителей, АО «Рязаньгоргаз» при разработке проектно-сметной документации постоянно проводится комплекс мероприятий направленных на оптимизацию проектных решений для снижения стоимости строительно-монтажных работ. При этом учитываются такие параметры, как расстояние от земельного участка до места врезки в распределительный газопровод и плата за технологическое присоединение.

Для оптимизации затрат по технологическому присоединению потребителей выполнение работ по строительству газопроводов проводится частично хозяйственным способом, а также подрядным способом с выбором подрядных организаций на основании проведения конкурентных процедур.

В результате вышеизложенного средняя стоимость строительства 1 км газопровода была снижена с 1,7 млн. руб. за километр в 2021 году до 1,3 млн. руб. за километр в 2024 году.

Для сокращения сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей Обществом заключены рамочные договоры по выполнению изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения. Средний срок исполнения мероприятий по подключению до границы земельного участка заявителей 1-й категории в 2024 году составил 100 дней, что на 52 дня меньше, чем в 2021 году (аналогичный срок в 2021 году составил 152 дня).

По инициативе АО «Рязаньгоргаз» Министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области пересмотрена ставка платы за использование земель при размещении газопроводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 МПа, а также сроки принятия уполномоченным органом решения о выдаче Разрешения либо об отказе в его выдаче:

- постановление Правительства Рязанской области от 30 августа 2021 г. № 228 «О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 18 ноября 2019 г. № 358 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута».

В результате работы, проведенной Обществом с органами исполнительной власти, внесены изменения в Порядок определения размера

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности:

- постановление Правительства Рязанской области от 29 марта 2021 г. № 1114 «О внесении изменения в Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города Рязани от 28.10.2015 № 4980».

Это позволило снизить общую стоимость заключенных в 2024 году договоров на использование земель для размещения объектов газораспределения на 0,53 млн. руб.

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

В АО «Рязаньгоргаз» разработана инвестиционная программа, согласно которой Обществом применяется только отечественная продукция. Данная продукция позволяет повысить уровень безопасности и надежности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления. Применяемое оборудование и материалы, а также привлекаемые для выполнения работ (оказания услуг) организации, соответствуют требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

Техническая политика Общества направлена на ликвидацию подземных отключающих устройств с нормативными технологическими потерями (задвижек) с их заменой на подземные безколодезные шаровые краны под сварку отечественного производства, замену газового оборудования газорегуляторных пунктов, отработавшего нормативный срок на оборудование ведущих отечественных производителей, замену установок электрохимической защиты на современное отечественное оборудование.

Общество соблюдает требования и рекомендации локальных нормативных актов и распорядительных документов ПАО «Газпром» в сфере использования материально-технических ресурсов и их импортозамещения на основании приказа Общества от 13.06.2023 № 520 «О соблюдении в АО «Рязаньгоргаз» требований и рекомендаций локальных нормативных актов и распорядительных документов ПАО «Газпром» в сфере использования материально-технических ресурсов и их импортозамещения».

За отчетный период на отечественное оборудование:

- заменено 35 шт. отключающее устройство;
- заменено технологическое оборудование при реконструкции 2 ГРП и 2 ШГРП на 5 шкафных пунктах редуцирования газа.

При проведении в отчетном периоде закупочных процедур по поставке материала, оборудования, включенных в Перечень товаров, качество которых должно быть подтверждено сертификацией в системе «Газсерт», наличие такого сертификата было установлено в документации таких закупок в качестве обязательного требования. При приеме таких материалов, оборудования на складское хранение среди прочей документации проверялось наличие указанного выше сертификата. В соответствии с Положением верификацией поставляемого материала, оборудования, входящего в Перечень продукции подлежащей контролю качества, занималась лаборатория неразрушающего контроля Общества. Применение в производственной деятельности материалов и оборудования, имеющих сертификат СДС «Газсерт» позволило выполнить работы по техническому перевооружению и реконструкции газораспределительной системы, капитальный и текущий ремонты с высоким качеством и с соблюдением требований законодательства и нормативно-технической документации. В 2024 году диагностическое обследование газопроводов выполняла организация имеющая сертификат «Газсерт».

Приобретенная продукция за отчетный период соответствует требованиям Технической политики Группы Газпром межрегионгаз, утвержденной приказом от 08.04.2022 № 69. Претензии к качеству изготовления оборудования и материалов за отчетный период в рамках СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.19–2020 отсутствовали.

7. Реализация мероприятий, направленных на развитие клиентского сервиса и повышение уровня клиентоориентированности.

На 2024 год были запланированы и проведены мероприятия по повышению потребителей качеством услуг, оказываемых АО «Рязаньгоргаз»:

- обучение сотрудников навыкам бесконфликтного общения, которые проводятся учебно-методическим центром Общества 1 раз в квартал, что приводит к повышению уровня профессионализма сотрудников Единого центра предоставления услуг, снижению количества обращений, жалоб от населения по поводу спектра оказываемых услуг Клиентским центром;
- разработка/доработка официального сайта АО «Рязаньгоргаз» – проводится на постоянной основе информационное наполнение сайта по ряду разделов и дальнейшее поддержание его в актуальном состоянии;
- исследование методом «Тайный покупатель» проводится ежемесячная проверка сотрудников ЕЦПУ, которая позволяет выявить слабые стороны и улучшить качество обслуживания клиентов, что положительно сказывается на

эффективности работы сотрудников и создании позитивного микроклимата в Клиентском центре;

- организовано автоматическое смс-информирование клиентов о ходе исполнения услуги, вследствие чего уменьшилось количество входящих звонков, снизилось количество обращений и жалоб от населения.

8. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

АО «Рязаньгоргаз» в 2024 году в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023–2025 гг.» выполнило следующие мероприятия:

1) Установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШГРП и т.д.

Энергосберегающий эффект при установке ИС в зоне действия станций катодной защиты достигается разницей в потреблении электроэнергии СКЗ для двух сопоставляемых случаев:

- при изоляции стального подземного газопровода с использованием защитных покрытий, имеющих низкие диэлектрические свойства и механическую прочность;

- при применении новых изоляционных материалов с более высокими диэлектрическими свойствами и механической прочностью.

По плану программы на 2024 год – 18 ИФС, фактически установлено – 18 ИФС.

2) Усиление теплозащиты наружных стен, кровли, оконных и дверных проемов в административных, производственных и других помещениях.

Экономия топлива достигается за счет уменьшения потерь тепла из-за прекращения инфильтрации наружного воздуха в помещения, за счет усиления теплозащиты наружных стен и кровли зданий ГРО. Повышение термоизоляции помещений ГРО позволяет снизить потери тепла и, как следствие, расход газа на собственные нужды – вспомогательного производства. Выполнено мероприятие – утепление фасада административного здания.

3) Использование в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов и (или) современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры, вместо традиционных задвижек.

Энергосберегающий эффект достигается вследствие снижения утечек газа на газопроводах за счет фугитивной эмиссии через сальниковые уплотнения задвижек. Снижаются потери природного газа. Кроме того, уменьшаются выбросы парниковых газов (метана) в атмосферу.

По плану программы на 2024 год – 37 ед., факт – 37 ед.

4) Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без снижения давления.

Энергосберегающий эффект достигается за счет исключения сброса газа из газопроводов для снижения давления и последующей продувки отключаемых участков.

По плану программы на 2024 год –14 врезок, фактически сделано –15 врезок.

Экономия энергоресурсов по предприятию при выполнении всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированная на 2024 год – 10,57 т.у.т., фактически составила – 10,907 т.у.т.

9. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений («узких» мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).

Газоснабжение города Рязани осуществляется от ГРС Рязань-1 и ГРС Рязань-3. Данные ГРС между собой закольцованы по выходу газопроводом высокого давления 1 категории (расчетное давление 1,2 Мпа).

На сегодняшний день наличие свободной пропускной способности:

ГРС Рязань-1 составляет 126,609 тыс. м³ч.

ГРС Рязань-3 составляет 164,734 тыс. м³ч.

По причине отсутствия необходимости в перераспределении имеющегося резерва пропускной способности ГРС Рязань-1 и ГРС Рязань-3 изменение схемы газоснабжения потребителей г. Рязани в настоящее время не требуется.

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

- организация системной работы по своевременному и качественному подбору персонала;

- проведение мероприятий, направленных на повышение вовлеченности и обеспечение ежегодной положительной динамики снижения уровня текучести персонала;

- обеспечение положительной динамики коэффициента использования резерва кадров и достижение уровня по данному показателю не ниже 75%;

- проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих рост среднемесячной заработной платы (далее – СМЗП) работников организации и приведения уровня СМЗП не ниже среднего уровня СМЗП по отрасли в регионе;

- повышение качества данных в автоматизированных системах управления персоналом до уровня не ниже 99,9%.

В Обществе ведется системная работа по своевременному и качественному подбору персонала.

С целью реализации мероприятий, направленных на вовлечение персонала, актуальные вакансии размещаются на сайте Общества и HeadHunter, на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

В 2024 году специалисты по персоналу приняли участие в 5 ярмарках вакансий, проводимых ГКУ ЦЗН Рязанской области, в том числе совместно с учебными заведениями г. Рязани. Взаимодействие с профильными ВУЗами и СПО в течение года осуществлялось в рамках Плана мероприятий по профессиональной ориентации и работе с целевыми студентами на 2024 год.

В соответствии с Положением о социально-профессиональной адаптации АО «Рязаньгоргаз» для более комфортного вхождения в должность и с целью ускорения процесса профессионального становления работников, развития их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять должностные обязанности, за каждым работником закрепляется наставник и разрабатывается план подготовки работника.

Коэффициент текучести кадров в 2024 году составил 6,41%.

С целью развития кадрового потенциала в АО «Рязаньгоргаз» постоянно ведется работа по кадровому резерву, которая включает в себя:

- подготовку руководителей, владеющих современными технологиями управления;
- обеспечение планомерного замещения вакантных управленческих должностей кандидатами, обладающими высоким уровнем развития профессиональных, управленческих и личностно-деловых компетенций;
- сокращение периода адаптации вновь назначаемых руководителей;
- повышение мотивации работников на профессиональное развитие благодаря наличию перспектив карьерного роста.

На конец 2024 года в резерве высших управленческих кадров Общества состоят 2 человека, в резерве управленческих кадров Общества – 6 человек, в резерве кадров администрации Общества – 42 человека.

В отчетном периоде, в связи с истечением срока действия Коллективного договора АО «Рязаньгоргаз», были согласованы условия коллективного договора Общества на 2024-2027 гг. Также было утверждено Положение об оплате труда работников АО «Рязаньгоргаз» в новой редакции с учетом дополнений и изменений.

В целях внедрения единого подхода к порядку материального стимулирования работников АО «Рязаньгоргаз», а также в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром межрегионгаз», приказом по Обществу с 01.01.2024 внесены изменения в Положение о премировании работников организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз».

С 01.01.2024 на 2-4 % были увеличены оклады (тарифные ставки) работников (в пределах утвержденных в Обществе схем окладов и тарифных ставок), установлены доплаты к окладам (тарифным ставкам), обеспечивающие необходимый уровень среднемесячной заработной платы.

Качество данных в автоматизированных системах управления составляет 99,9 %.

11. Реализация тематических информационных проектов и информационная поддержка направлений деятельности: газификация, догазификация, безопасное использования газа.

1. Информационное сопровождение догазификации в г. Рязани.

В рамках реализации мероприятий проведена следующая работа: распространение пресс-релизов о ходе догазификации, разъяснительная работа с председателями и членами СНТ, комментарии СМИ, съемка сюжетов для ТВ, размещение информации на официальном сайте общества, информирование в социальных сетях. В итоге инициировано 122 публикации материалов в электронных и печатных СМИ, на сайтах органов власти, в собственных и сторонних социальных сетях, на сайтах информагентств, новостных сайтах населённых пунктов, местных сообществ, 6 сюжетов на телевидении. Печатная информация о порядке подачи заявки, региональных субсидиях и условиях догазификации размещена в местах массового посещения граждан (отделения МФЦ, АБ «Россия», «Газпромбанк», клиентский центр ГРО).

2. Пропаганда безопасного использования газа в быту и обеспечение безопасной эксплуатации ВДГО/ВКГО.

В рамках реализации мероприятий проведена следующая работа:

- направлено в СМИ 25 пресс-релизов;
- в электронных и печатных СМИ, на сайтах информагентств, новостных сайтах населённых пунктов, местных сообществ, в собственных и сторонних социальных сетях инициировано 249 публикаций;
- организован прокат роликов в эфире региональных телекомпаний (1770 выходов);
- прокат видеороликов в общественном транспорте (около 4 млн. выходов);
- трансляция видеороликов на городских видеозэкранах (ОКСИОНах) МЧС;
- прокат аудиороликов на FM-радиостанциях (471 выход);
- организовано размещения плакатов в местах общего пользования в МКД;
- в помещениях магазина АО «Рязаньгоргаз» «Прометей» размещены баннеры, предупреждающие об опасности самовольного монтажа газового оборудования;
- в Едином центре предоставления услуг транслируется 17 видеороликов на тему газовой безопасности;
- среди населения распространено не менее 12 тысяч единиц полиграфической продукции на тему безопасного использования газа в быту.

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

Незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов Комиссией по непрофильным активам АО «Рязаньгоргаз» на балансе Общества не выявлено.

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

Рабочей группой осуществлен сравнительный анализ кадастровой стоимости земельных участков (далее – ЗУ), принадлежащих Обществу на праве собственности.

По 86 земельным участкам для обслуживания ГРП сумма земельного налога составила 28 тыс.руб. (в среднем 328 руб. за один ЗУ). Проведение каких-либо действий по оценке ЗУ под ГРП экономически не целесообразно, так как затраты на оплату услуг оценщика несоизмеримы с величиной земельного налога по данным ЗУ.

Сравнительный анализ кадастровой стоимости трех ЗУ под производственными базами.

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0070022:9 (далее – ЗУ 1).

Проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости вблизи расположенных земельных участков. Кадастровая стоимость ЗУ 1 ниже кадастровой стоимости ЗУ расположенных в данном и соседних кадастровых кварталах и при проведении оценки может быть увеличена. Вероятность увеличения кадастровой стоимости ЗУ 1 оценивается как «очень высокая». Производить оценку ЗУ 1 не целесообразно.

Земельный участок с кадастровым номером 62:29:0030031:54 (далее – ЗУ 2).

Проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости вблизи расположенных земельных участков. Кадастровая стоимость ЗУ 2 выше кадастровой стоимости ЗУ расположенных в данном и соседних кадастровых кварталах и при проведении оценки может быть уменьшена. Сумма земельного налога по ЗУ 2 составляет 112 тыс. руб., и возможное уменьшение кадастровой стоимости несущественно отразится на уменьшении суммы налога, а стоимость услуг независимого оценщика сопоставима с размером возможного снижения налога. Возможное снижение земельного налога меньше стоимости услуг оценщика. Производить оценку ЗУ 2 нецелесообразно, так как затраты на оплату услуг оценщика превышают возможное уменьшение размера земельного налога, а вероятность снижения кадастровой стоимости оценивается маловероятным.

Земельный участок с кадастровым номером **62:29:0100008:701** (далее – ЗУ 3).

Проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости вблизи расположенных земельных участков. Кадастровая стоимость ЗУ 3 оценивается

как рыночная. При этом кадастровая стоимость близ расположенного ЗУ под МКД выше кадастровой стоимости ЗУ 3, т.е. вероятность увеличения кадастровой стоимости ЗУ 3 оценивается как «высокая». Производить оценку ЗУ 3 нецелесообразно.

Отдельно был произведен анализ кадастровой стоимости 4-х земельных участков под производственными базами следующих организаций:

- МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети;
- МУП «Водоканал города Рязани»;
- Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья.

Земельные участки разных площадей и расположены в разных частях города Рязани.

Стоимость 1 кв.м совпадает со стоимостью 1 кв.м ЗУ 1, ЗУ 2, ЗУ 3.

Заключение рабочей группы.

- размер земельного налога по земельным участкам под ГРП (86 участка) составляет незначительную величину (в среднем 328 руб. за участок), что несоизмеримо с затратами на услуги оценщика. Нести затраты на оценку нецелесообразно.

- оценка кадастровой стоимости трех земельных участков, используемых для размещения административно-производственных баз может привести к увеличению кадастровой стоимости ЗУ. Кадастровая стоимость данных ЗУ оценивается как рыночная.

Производить оценку нецелесообразно.

14. Проведение мероприятий, направленных на установление, продление срока действия либо расширение области применения (в случае необходимости) льготной ставки по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей с возможностью ее применения организацией, ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение».

Законом Рязанской области от 04 декабря 2024 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О налоговых льготах» пункт 29 статьи 13.1 изложен в редакции, устанавливающей льготу для газораспределительных организаций по налогу на имущество, созданного в результате догазификации на налоговый периоды 2024, 2025, 2026 годов.

Генеральный директор



В.Н. Иванов

Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ Не соблюдается	Примечание
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1	Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания следует регламентировать внутренним документом общества (Положением об общем собрании акционеров), который утверждается общим собранием акционеров.	соблюдается	Федеральный закон "Об акционерных обществах", Устав Общества, Положение об общем собрании акционеров Общества
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	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день (п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах"); обеспечение доступа акционеров к материалам, должно быть сделано не позднее чем за 20 дней (п. 17.5. Устава Общества, п. 8.1. Положения об общем собрании акционеров Общества)
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.	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	Положение об общем собрании акционеров Общества
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.	не соблюдается	
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.	не 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 дня 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	Сведения указываются в составе материалов к общему собранию акционеров
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.	не 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	
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	п. 17.2. Устава Общества
14	При наличии в предложении акционера опечаток и иных не существенных 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.	не соблюдается	Положение об общем собрании акционеров Общества
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.	соблюдается	п. 18.3 Устава Общества, ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах"
17	Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, рекомендуется предусматривать исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации.	соблюдается	Положение об общем собрании акционеров Общества
18	Обществу рекомендуется привлекать для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.	соблюдается	Является обязательным (п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах")
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	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	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	не 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	
25	Обществу рекомендуется утвердить дивидендную политику, которую целесообразно сформулировать в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе общества, разрабатываемом и утверждаемом советом директоров общества.	соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров Общества
26	Положение о дивидендной политике общества рекомендуется раскрывать на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества раскрыто на его официальном сайте
27	Выплачивать дивиденды рекомендуется только денежными средствами.	соблюдается	п. 12.3. Устава Общества, Положение о дивидендной политике Общества
28	Общество должно принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений общим собранием.	соблюдается	
29	Обществу рекомендуется размещать привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций общества.	соблюдается	
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	
II. Совет директоров общества			
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.	соблюдается	пп. 20.1.9, 20.1.10 п. 20.1 Устава Общества
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.	-	Общество не имеет значимое число подконтрольных организаций
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.	соблюдается	п. 20.1.35 п. 20.1., 24.4. Устава Общества
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.	соблюдается	
36	Уставом общества рекомендуется отнести к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля.	соблюдается	
37	Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.	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.	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.	соблюдается	Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества
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).	не соблюдается	
41	Совету директоров рекомендуется утвердить информационную политику общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его	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.	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 частично	
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	
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
57	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	не соблюдается	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Избрание независимых директоров Уставом Общества не предусмотрено
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	Положение о Совете директоров Общества
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	

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	п. 24.4. Устава Общества, Положение о Генеральном директоре Общества
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	п. 22.7. Устава Общества, Положение о совете директоров Общества
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	соблюдается	План работы Совета директоров Общества утверждается ежегодно, заседания проводятся регулярно
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	Формирование комитетов Совета директоров и избрание председателей комитетов Уставом Общества не предусмотрено
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	Положение о Совете директоров Общества
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	соблюдается	Положение о Совете директоров Общества
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	соблюдается	п. 22.2. Устава Общества, Положение о Совете директоров Общества
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	п. 22.4. Устава Общества, Положение о Совете директоров Общества
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 частично	п. 22.4. Устава Общества, Положение о Совете директоров Общества
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	соблюдается частично	Особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью
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	п. 23.3. Устава Общества
83	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
84	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из	не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено

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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
95	Рекомендуется, чтобы комитеты ежегодно представляли отчеты о своей работе совету директоров.	не соблюдается	Создание комитетов внутренними документами, регулирующими деятельности органов управления Общества, не предусмотрено
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	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	
III. Корпоративный секретарь общества			
99	Обществу следует утвердить внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	не соблюдается	
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.	не соблюдается	

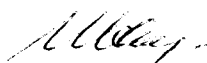
103	Не рекомендуется, чтобы корпоративный секретарь совмещал свою работу в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе.	не соблюдается	
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
104	Действуя 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.	соблюдается	
105	Не 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	Возмещение расходов (компенсаций) не производится
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	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	соблюдается	расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в Расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершенными в рамках деятельности совета директоров, не компенсируются
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	Размер годового вознаграждения определяется решением общего собрания акционеров
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.	не 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
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	
113	Обществу рекомендуется предусмотреть и внедрить процедуры мониторинга соблюдения директорами правил в отношении владения акциями и механизмов хеджирования.	не соблюдается	
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	Обществу 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	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
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.	соблюдается	В Обществе действуют Политика управления рисками и внутреннего контроля АО "Рязаньгоргаз", утвержденная решением Совета директоров Общества
119	Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля рекомендуется создавать (определять) отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.	не соблюдается	Функции по координации действия системы управления рисками и внутреннего контроля возложены на планово-экономический отдел Общества
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	соблюдается	Решением Совета директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики, содержащий раздел "Противодействие коррупции"
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	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.	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 выполняется	
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	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
129	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	не соблюдается	Обществом раскрывается в установленном порядке информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

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	Отсутствует доля участия иностранного инвестора в капитале общества
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.	соблюдается	Раскрытие информации Общество осуществляет в соответствии с требованиями законодательства, подконтрольные 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	
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	
VII. Существенные корпоративные действия			
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	
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	
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.	соблюдается	
144	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	Избрание независимых директоров уставом Общества не предусмотрено
	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).	соблюдается	п. 7.7., 7.9. Устава Общества

Генеральный директор АО "Рязаньгоргаз"



В.Н. Иванов

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

В 2024 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение № 1 от 07.11.2024 к договору об оказании услуг № 131022-98 от 26.12.2022 на следующих условиях:

стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (Исполнитель);

предмет: Раздел 4 договора изложить в следующей редакции:

«4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Размер платы за услуги Исполнителя в месяц:

- в период с 01.01.2023 по 30.06.2024 гг. составляет фиксированную сумму 155 159 (Сто пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 27 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вне зависимости от объема фактически оказанных услуг;

- в период с 01.07.2024 по 31.12.2025 гг. составляет фиксированную 175 189 (Сто семьдесят пять тысяч сто восемьдесят девять) рублей 17 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, вне зависимости от объема фактически оказанных услуг.

4.2. Общая стоимость услуг по Договору составляет 5 946 271 (Пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 92 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.3. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта Заказчиком (пункт 2.4.2 Договора).

4.4. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.».

Приложение № 2 к Договору «Перечень автоматизированных информационных систем, по которым оказываются услуги по информационно-технологическому сопровождению» изложить в редакции, приведенной в Приложении 1 к дополнительному соглашению, а именно: программа для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Аналитика»; программа для ЭВМ Подсистема «Внутридомовое газовое оборудование»; программа для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса»; программа для ЭВМ «Подсистема «Газораспределительная организация»; информационный сервис «Интернет-приемная ООО «Газпром межрегионгаз»; 1С: Зарплата и управление персоналом. Версия КОРП.;

цена сделки: 5 946 271 (Пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят один) руб. 92 коп., кроме того НДС;

срок оказания услуг: с 01.01.2023 по 31.12.2025;

срок: соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз».

Основания, по которому лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Рязаньгоргаз», а также лицом, контролирующим ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (стороны по сделке).

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол от 10.10.2024 № 9).

2. Агентский договор № 33-2024 от 09.12.2024 на следующих условиях:

- стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и АО «Газпром закупки» (Организатор);

- предмет: Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с агентскими поручениями Заказчика и за его счет в течение срока действия Договора организовать и проводить конкурентные (конкурсы, аукционы, запросы предложений, запросы котировок, конкурентные отборы) и неконкурентные (маркетинговые исследования) закупки (далее – закупки), а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора;

- цена: не более 180 900 000 (Сто восьмидесяти миллионов девятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за каждое исполненное Агентское поручение определенного в следующем порядке:

1. В случае наличия экономии при проведении закупки размер вознаграждения устанавливается Сметной комиссией ПАО «Газпром», кроме того НДС в размере ставки, определенной в гл. 21 НК РФ.

2. В случае отсутствия экономии при проведении закупки, размер вознаграждения Организатора составит 4 237 (четыре тысячи двести тридцать семь) рублей, кроме того НДС в размере ставки, определенной в гл. 21 НК РФ, за одну проведенную Организатором закупку.

3. В любом случае, размер вознаграждения не может составлять сумму менее 4 237 (четыре тысячи двести тридцать семь) рублей, кроме того НДС в размере ставки, определенной в гл. 21 НК РФ, за одну проведенную Организатором закупку.

4. В случае, если размер экономии при проведении закупки будет менее размера вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п. 1. настоящего извещения, то размер вознаграждения будет приниматься равным размеру экономии, кроме того НДС в размере ставки, определенной в гл. 21 НК РФ.

5. Экономия определяется как разница между начальной (максимальной) ценой договоров (предметов закупок) и ценой, указанной в итоговом протоколе/протоколе в качестве ценового предложения участника, заявке которого присвоен номер 1.

6. В случае незаключения Заказчиком договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по результатам закупки, проведенной Организатором, размер вознаграждения Организатора подлежит корректировке на основании уведомления Заказчика, указанного в Агентском договоре, и составит 4 237 (четыре тысячи двести тридцать семь) рублей, кроме того НДС в размере ставки, определенной в гл. 21 НК РФ, за одну проведенную Организатором закупку, по результатам которой Заказчиком не заключается договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует без ограничения срока.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» - лицо, косвенно контролирующее АО «Рязаньгоргаз», а также лицо, контролирующее АО «Газпром закупки» (стороны по сделке).

В соответствии с требованием п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» извещение о сделках было направлено членам Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» 21.10.2024.

Основания, по которым сделка не подлежит одобрению: требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществу не поступало (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 25.4. Устава Общества).

3. Агентский договор № 238 от 19.12.2024 на следующих условиях:

- стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ПАО «Газпром» (Организатор);

- предмет: Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с агентскими поручениями Заказчика и за его счет в течение срока действия Договора организовывать и проводить для нужд Заказчика конкурентные (конкурсы, аукционы, запросы предложений, запросы котировок, конкурентные отборы) и неконкурентные (маркетинговые исследования) закупки товаров, работ, услуг, при необходимости организовать защиту интересов Заказчика и его должностных лиц в административных органах и судах по всем делам, связанным с конкурентными закупками и маркетинговыми исследованиями, проводимыми Организатором для нужд Заказчика, а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора;

- цена: не более 180 900 000 (Ста восьмидесяти миллионов девятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за исполнение каждого Агентского поручения:

За одну проведенную конкурентную закупку, маркетинговые исследования в размере 4 237 (четыре тысячи двести тридцать семь) руб. 29 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

За организацию защиты интересов Заказчика и его должностных лиц 8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует без ограничения срока.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» – лицо, косвенно контролирующее АО «Рязаньгоргаз», одновременно является стороной по сделке.

В соответствии с требованием п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» извещение о сделках было направлено членам Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» 21.10.2024.

Основания, по которым сделка не подлежит одобрению: требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществу не поступало (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 25.4. Устава Общества).

4. Агентский договор № 50-014/24-3525а от 19.12.2024 на следующих условиях:

- стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Заказчик) и ООО «Газпром комплектация» (Организатор);

- предмет: Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с агентскими поручениями Заказчика по форме Приложения № 1 к Договору (далее – Агентское поручение) и за его счет в течение срока действия Договора организовать и проводить конкурентные (конкурсы, аукционы, запросы предложений, запросы котировок, конкурентные отборы) и неконкурентные (маркетинговые исследования) закупки (далее – Закупки), а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора;

- цена: не более 180 900 000 (Ста восьмидесяти миллионов девятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за каждую проведенную Закупку:

4 237 (Четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2035.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» - лицо, косвенно контролирующее АО «Рязаньгоргаз», а также лицо, контролирующее ООО «Газпром комплектация» (стороны по сделке).

В соответствии с требованием п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» извещение о сделках было направлено членам Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» 21.10.2024.

Основания, по которым сделка не подлежит одобрению: требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществу не поступало (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 25.4. Устава Общества).

5. Агентский договор № 50-014/24-3527а от 19.12.2024 на следующих условиях:

- стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Принципал) и ООО «Газпром комплектация» (Агент);

- предмет: Агент обязуется на основании поручений Принципала за вознаграждение заключать с резидентами Российской Федерации от своего имени и за счет Принципала договоры, а также выполнять иные необходимые юридические и фактические действия по приобретению для Принципала продукции (выполнению работ/оказанию услуг), приобретению неисключительных прав использования на программное обеспечение.

В случае, если Принципал при исполнении агентских поручений, заключенных в рамках Договора, выступает в качестве агента по агентскому договору на реализацию инвестиционных проектов, заключенному между Принципалом и ПАО «Газпром», Договор в части исполнения указанных агентских поручений носит характер субагентского договора в соответствии со статьей 1009 Гражданского кодекса РФ. Условие о том, что Принципал при исполнении агентских поручений, заключенных в рамках Договора, выступает в качестве агента по агентскому договору на реализацию инвестиционных проектов, заключенному с ПАО «Газпром», указывается в агентских поручениях.

В соответствии с Договором Агент, действуя в интересах Принципала, имеет право самостоятельно определять способы заключения договоров на приобретение продукции (выполнение работ/оказание услуг), неисключительных прав использования на программное обеспечение для Принципала. Агент вправе заключать договоры в интересах Принципала путем проведения конкурентных закупок. Агент вправе привлекать третьих лиц (организатора) к организации и проведению закупок с отнесением расходов на организацию и проведение закупок на счет Принципала.

Наименование, количество, качество, ориентировочная цена (цена), срок поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг), срок передачи неисключительных прав использования на программное обеспечение, а также иные условия совершаемой сделки определяются Сторонами в агентских поручениях, которые после подписания Сторонами являются неотъемлемой частью Договора. Агентские поручения и изменения (дополнения) к агентским поручениям оформляются по формам, установленным в Приложениях №№ 1, 1а, 1б, 1в к Договору. Отдельные условия совершаемой сделки уточняются/изменяются Сторонами в спецификациях к агентскому поручению, которые

являются приложением к агентскому поручению и оформляются по формам, установленным в Приложениях 2 и 3 к Договору;

- цена: не более 180 900 000 (Ста восьмидесяти миллионов девятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера агентского вознаграждения Принципала за каждое выполнение поручение:

1. Размер вознаграждения от стоимости (без НДС) поставленной во исполнение агентского поручения продукции (выполненных работ/оказанных услуг), предоставленных неисключительных прав использования на программное обеспечение, определяется действующим решением Сметной комиссии ПАО «Газпром» по состоянию на дату отгрузки продукции (выполнения работ/оказания услуг), предоставления неисключительных прав использования на программное обеспечение. На рассчитанную таким образом сумму агентского вознаграждения начисляется НДС по ставке, установленной законодательством.

2. При поставке продукции отдельными партиями, либо одной партией, состоящей из нескольких номенклатурных позиций, стороны допускают, что сумма агентского вознаграждения, указанная в отчете Агента, может отличаться в пределах +/- 0,05 руб. от суммы, указанной в агентском поручении и/или спецификациях, при условии неизменности стоимости продукции и ее количества;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» марта 2034 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» - лицо, косвенно контролирующее АО «Рязаньгоргаз», а также лицо, контролирующее ООО «Газпром комплектация» (стороны по сделке).

В соответствии с требованием п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» извещение о сделках было направлено членам Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» 21.10.2024.

Основания, по которым сделка не подлежит одобрению: требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществу не поступало (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 25.4. Устава Общества).

Генеральный директор



В.Н. Иванов