

Утвержден заседанием Совета директоров
АО «Сахатранснефтегаз»
Протокол №255 от 26.05.2020 г.

Утверждено общим собранием акционеров
АО «Сахатранснефтегаз»
Протокол №28/2020 от 29.06.2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



за 2019 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4

1.1. Создание Общества	4
1.2. Положение в отрасли	4
1.3. Уставный капитал.....	4
1.4. Участие Общества в уставных капиталах других юридических лиц.....	8
1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
1.6. Органы управления АО «Сахатранснефтегаз».....	9
1.7. Единоличный исполнительный орган.....	25
1.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	25

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 42

2.1. Общие сведения.....	42
2.2. Производственные показатели.....	43
2.3. Потребление топливно-энергетических ресурсов.....	44
2.4. Страхование опасных производственных объектов	45
2.5. Промышленная безопасность и охрана труда	45
2.6. Охрана окружающей среды.....	46
2.7. Вопросы гражданской обороны, предупреждения ЧС, ПБ и охраны объектов.....	47
2.8. Геология и недропользование	47

3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 48

3.1. Капитальные вложения в действующие объекты.....	48
--	----

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50

4.1. Отчет по инвестиционным проектам	50
---	----

5. ГЕНПОДРЯДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 51

5.1. Деятельность по объекту МГ «Сила Сибири».....	51
--	----

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51

6.1. Кадровая политика	51
6.2. Социальная политика.....	52

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 53

7.1. Выручка и себестоимость от реализации продукции	53
7.2. Перспективы развития общества	56
7.3. Ключевые показатели эффективности	57

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 58

8.1. Сделки с заинтересованностью	58
8.2. Крупные сделки	58

8.3 Реквизиты и иная контактная информация:.....58

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Создание Общества

Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз» создано 17 декабря 2003 г. на основании Указа Президента РС (Я) № 1335 от 09.12.03 г. и Постановления Правительства РС (Я) № 784 от 15.12.03 г.

ОАО «Сахатранснефтегаз» было основано с целью объединения активов нефтегазовой отрасли, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) в единый хозяйственный комплекс.

23 июня 2015 г. на Годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол 7/2015 от 24.06.2015 г.), в связи с изменением законодательства РФ, было принято решение о переименовании компании в Акционерное общество «Сахатранснефтегаз».

1.2. Положение в отрасли



АО «Сахатранснефтегаз» в общей системе газоснабжения Центрального региона Республики Саха (Якутия) является субъектом естественных монополий, представлен как газотранспортная и газоснабжающая организация, осуществляющая оптовые закупки и поставки природного газа конечным потребителям.

1.3. Уставный капитал

Уставный капитал, размещенный при учреждении единственным акционером (Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия)) составил 3 млрд. руб.

В оплату внесены:

1. Акции ОАО «АЛРОСА - Газ»;
2. Газофракционная установка Якутского ГПЗ;
3. Капвложения по Инвестиционному договору;
4. Акции ОАО ННГК «Саханефтегаз».

Увеличение уставного капитала (вторая эмиссия)

На основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) № 243-р от 10 марта 2005 года «О внесении государственного имущества РС(Я) в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз» была проведена 2-я эмиссия акций ОАО «Сахатранснефтегаз» на 5 млрд. руб.

Дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 3 мая 2005 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-001D. 11 августа 2005 г. зарегистрирован отчет об итогах второго выпуска.

В оплату внесено следующее имущество:

1. Участок Магистрального газопровода 1,2-я нитка Средневилюйское ГКМ – Матах – Берге – Якутск;
2. Участок Магистрального газопровода 3-я нитка Средневилюйское ГКМ – Матах – Берге – Якутск.

Увеличение уставного капитала (третья эмиссия)

Дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 01 июня 2006 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-002D. 09 августа 2007 г. зарегистрирован отчет об итогах третьего выпуска - 2 904 341 807 штук.

В оплату внесено следующее имущество:

1. Скважины № 225, 226, 231, 234, 239 на Среднетюнгском газоконденсатном месторождении Республики Саха (Якутия);
2. Объекты недвижимости Якутского ГПЗ (20 объектов);
3. Объекты недвижимости ЛПУМГ и Якутского ГПЗ (16 объектов);
4. Инвестиционные средства, направленные на реализацию Государственной программы «Газификация населенных пунктов РС (Я)».

Увеличение уставного капитала (четвертая эмиссия)

Четвертый дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 08 ноября 2007 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-003D. 05 июня 2008 г. зарегистрирован отчет об итогах четвертого выпуска – 159 381 716 штук.

В оплату внесено следующее имущество:

1. Инвестиционные средства, направленные на реализацию Государственной программы «Газификация населенных пунктов РС (Я)».

Увеличение уставного капитала (пятая эмиссия)

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) №1123-р от 27 октября 2011 года «О направлении бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала ОАО «Сахатранснефтегаз»». Пятый дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 22 декабря 2011 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-004-D. 01 марта 2012 г. зарегистрирован отчет об итогах пятого выпуска – 760 000 000 штук.

Увеличение уставного капитала (шестая эмиссия)

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) №471-р от 22 мая 2012 года «О направлении бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала ОАО «Сахатранснефтегаз»». Шестой дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 26 июля 2012 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-005-D. 20 сентября 2012 г. зарегистрирован отчет об итогах пятого выпуска – 169 000 000 штук.

Увеличение уставного капитала (седьмая эмиссия)

В соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) №392-р от 16 мая 2013 года «Об уменьшении доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз»». Седьмой дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 09 июля 2013 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-006-D. 16 сентября 2013 г. зарегистрирован отчет об итогах седьмого выпуска – 1 181 818 181 штук.

Увеличение уставного капитала (восьмая эмиссия)

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.02.2012 № 139-р «Об условиях приватизации государственного имущества РС(Я)», распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.10.2012 №1300-р «Об условиях приватизации государственного имущества РС(Я)», распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.01.2014 г. №14-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.02.2012 №139-р «Об условиях приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» и решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сахатранснефтегаз» от 11 марта 2014 г. В оплату дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Сахатранснефтегаз» вносится следующее имущество на общую сумму 312 780 756 (триста двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей:

1. Объекты газового хозяйства Республики Саха (Якутия);
2. 11 Скважин Мачобинского нефтегазового месторождения, Мирнинского улуса (район), г. Мирный.

Восьмой дополнительный выпуск зарегистрирован в Департаменте допуска на финансовый рынок Центрального Банка РФ 27 мая 2014 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-007-D. 18 декабря 2014 г. зарегистрирован отчет об итогах восьмого выпуска – 312 780 756 штук.

Увеличение уставного капитала (девятая эмиссия)

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г. 1389-3 №331-V «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в целях реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2015 год, утвержденной Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.12.2014 г. №450, а также распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «Об увеличении уставного капитала ОАО «Сахатранснефтегаз»» от 10.04.2015 г. №336-р было принято решение об увеличении уставного капитала АО «Сахатранснефтегаз» на сумму 88 869 800 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. Полученные денежные средства направляются на оптимизацию тепловых сетей и сетей водоснабжения в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района).

Девятый дополнительный выпуск зарегистрирован в Департаменте допуска на финансовый рынок Центрального Банка РФ 01 сентября 2015 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-008-D. 10 ноября 2015 г. зарегистрирован отчет об итогах девятого выпуска – 40 395 363 штук.

Увеличение уставного капитала (десятая эмиссия)

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2012 года 1126-3 №1133-IV «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) (новая редакция)», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.08.2011 №409 «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2012 год», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 октября 2014 года №332 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2015 год» (ред. от 04.09.2015 №324), а также Распоряжения Правительства РС (Я) «Об условиях приватизации государственного имущества РС (Я)» от 04.04.2016 г. №311-р было принято решение об увеличении уставный капитал АО «Сахатранснефтегаз» на 700 196 669 (Семьсот миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек путем внесения объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия) в уставный капитал Общества.

Десятый дополнительный выпуск зарегистрирован в Департаменте допуска на финансовый рынок Центрального Банка РФ 12 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-009-D. 27 декабря 2016 года зарегистрирован отчет об итогах десятого выпуска – 318 271 213 штук.

Увеличение уставного капитала (одиннадцатая эмиссия)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2012 года 1126-3 №1133-IV «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) (новая редакция)», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.09.2015 №355 «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2016 год», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2015 года №356 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2016 год», а также Распоряжением Правительства РС (Я) «Об условиях приватизации государственного имущества РС (Я)» №1631-р от 23 декабря 2016 г., было принято решение об увеличении уставный капитал АО «Сахатранснефтегаз» на 3 087 919 156 (три миллиарда восемьдесят семь миллионов

девятьсот девятнадцать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек путем внесения объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия) в уставный капитал Общества.

Одиннадцатый дополнительный выпуск зарегистрирован в Департаменте корпоративных отношений Центрального Банка РФ 27 февраля 2017 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-010-D. 22 мая 2017 года зарегистрирован отчет об итогах одиннадцатого выпуска – 1 403 599 616 штук.

Увеличение уставного капитала (двенадцатая эмиссия)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2012 г. 1126-З № 1133-IV «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) (новая редакция)», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 июля 2017 г. № 216 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2016 г. № 406», а также Распоряжением Правительства РС (Я) «Об условиях приватизации государственного имущества РС (Я)» №1392-р от 03 ноября 2017 г., было принято решение об увеличении уставного капитала АО «Сахатранснефтегаз» на 130 255 001 (сто тридцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч один) рубль 00 копеек путем внесения объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия) в уставный капитал Общества.

Двенадцатый дополнительный выпуск зарегистрирован в Департаменте корпоративных отношений Центрального Банка РФ 11 декабря 2017 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-011-D. 19 февраля 2018 года зарегистрирован отчет об итогах двенадцатого выпуска – 59 206 818 штук.

Увеличение уставного капитала (тринадцатая эмиссия)

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «Об условиях приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» от 15.01.2019 г. №12-р, Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 января 2019 г. №12-р «Об условиях приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)» от 01.10.2019 г. №1258-р, Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) «Об уменьшении доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале акционерного общества «Сахатранснефтегаз» от 15.01.2019 г. №11-РГ, было принято решение об увеличении уставного капитала АО «Сахатранснефтегаз» на 7 724 408 869 (семь миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона четыреста восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек в уставный капитал Общества.

Тринадцатый дополнительный выпуск зарегистрирован в Департаменте корпоративных отношений Центрального Банка РФ 08 апреля 2019 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-012-D. 18 ноября 2019 года зарегистрирован отчет об итогах тринадцатого выпуска – 7 724 408 869 штук.

Всего оплаченный уставный капитал АО «Сахатранснефтегаз» на 31.12.2019 года составляет 23 033 204 339 (двадцать три миллиарда тридцать три миллиона двести четыре тысячи триста тридцать девять) рублей.

1.4. Участие Общества в уставных капиталах других юридических лиц

№	Наименование юридического лица и юридический адрес	Цели и виды деятельности дочерних/зависимых предприятий	Доля участника в уставных капиталах юридических лиц на 31.12.2019 г.
1	ООО «ГДК Ленск-газ», РС (Я), г. Ленск, мкр. Ханайдах, ул. Центральная, д.3 (ОГРН – 113145000010, ИНН – 1414015892)	Добыча природного газа и газового конденсата	100%
2	ООО «Карьерстрой», РС (Я), г. Якутск, ул. Губина 5/2 (ОГРН – 1131447000783, ИНН – 1435263328)	Разработка гравийных и песчаных карьеров	49%
3	ООО «Улугурнефтегаз», г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «В» (ОГРН – 1181447008720, ИНН – 1435333504)	Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа	100%

1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

На внутреннем рынке к основным отраслевым рискам относятся риски возникновения аварийных ситуаций на объектах газоснабжения, которые эксплуатирует Общество. В случае крупных аварий могут возникнуть следующие последствия: нанесение ущерба окружающей среде, нанесение материального ущерба имуществу Общества и третьих лиц, нанесение ущерба здоровью персонала и населения, перебои в основной производственной деятельности Общества.

В целях минимизации возможных последствий Общество соблюдает все требования по промышленной безопасности, установленные законодательством. Производственные объекты регулярно инспектируются Ростехнадзором. Проводится текущий и капитальный ремонт объектов газоснабжения.

Основной объект Общества, магистральный газопровод Средневиллюйское газоконденсатное месторождение - Мастах - Берге - Якутск для повышения надежности исполнен в 2-ниточном варианте.

Обществом заключены договора страхования имущества и гражданской ответственности перед третьими лицами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности и их влияние на деятельность Общества:

По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, минимальны. Основным поставщиком для Общества является ПАО «ЯТЭК» (природный газ). Договорные отношения с ним регламентируются российским законодательством о поставках природного газа. Договор поставки газа заключается на календарный год. Цена природного газа регулируется Федеральной антимонопольной службой.

В инвестиционной деятельности Общества в связи с использованием заемных средств имеется зависимость от величины процентных ставок на краткосрочные и долгосрочные банковские кредиты.

Потеря АО «Сахатранснефтегаз» платежеспособности вследствие неплатежей потребителей может ухудшить кредитный рейтинг Общества, увеличить ставки кредитования Общества и повлечь досрочное предъявление требований по возврату заемных средств. Необходимость создавать резервы по просроченным долгам приведет Общество к убыткам.

1.6. Органы управления АО «Сахатранснефтегаз»

Акционеры

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров, действующее путем принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Общества.

С 27.06.2019 г. в долевой собственности АО «Сахатранснефтегаз» три акционера:

- **субъект федерации Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)** (ОГРН 1021401067995, ИНН 1435027592. Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Аммосова, д.8).



- **Акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания»** (ОГРН 1061435055010 ИНН 1435178224. Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38).



- **Акционерное общество «РИК Плюс»** (ОГРН 1131447012047 ИНН 1435027592. Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38).



Совет директоров

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Деятельность Совета директоров направлена на развитие АО «Сахатранснефтегаз», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и повышения прозрачности внутренних механизмов управления, соблюдение прав акционеров.

За 12 месяцев 2019 г. проведено 13 заседаний Совета директоров из них 5 в очной форме.

Вознаграждения членам Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз» не выплачивались. Члены Совета директоров акциями АО «Сахатранснефтегаз» не владеют (доли в уставном капитале не имеют) и сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

С 1 января 2019 г. по 19 марта 2019 года в состав Совета директоров Общества на основании **решения Годового Общего собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз», Протокол №23/2018 от 27 июня 2018 г.** были избраны следующие члены Совета директоров:

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Захаров Василий Юрьевич Председатель Совета директоров, Первый заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Год рождения: 1975 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1998 г. - Сибирский университет потребительской кооперации (Новосибирск) по специальности «бухгалтерский учет и аудит». 2003 г. - Дальневосточная академия государственной службы (Хабаровск) по специальности «государственное и муниципальное управление».</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2007 - 2010 гг. - первый заместитель министра финансов РС (Я). 2010 - 2015 гг. - первый заместитель генерального директора ОАО «Сахатранснефтегаз». 2015 - 2018 гг. - первый заместитель министра промышленности и геологии РС (Я). 2018 - по настоящее время - заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» по финансам.</p>
<p>Афанасьев Виктор Спиридонович, Заместитель Председателя Совета директоров, Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Год рождения: 1964 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1990 г - Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительного институт им. В.В. Куйбышева по специальности теплогазоснабжение и вентиляция, по квалификации - инженер-строитель. 1995 г - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, по специальности - банковское дело, по квалификации - экономист по банковскому делу.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2003-2011 гг. - Начальник Департамента по земельным отношениям и аренды недвижимости; Руководитель Департамента по земельным отношениям Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия). 2011-2016 гг. - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 2016 - по настоящее время - первый заместитель министра имущественных и</p>

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Ноговицын Александр Александрович</p>	<p>земельных отношений Республики Саха (Якутия)</p> <p>Год рождения: 1972 г.</p> <p>Сведения об образовании: В 1995 г. - Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности "машины и аппараты текстильной и легкой промышленности и предприятий бытового обслуживания" с квалификацией "инженер-механик". 2006 г. - Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности "теплогазоснабжение и вентиляция". 2010 г. - Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "государственное и муниципальное управление".</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2006 - 2010 гг. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). 2010 - 2016 гг. - генеральный директор государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)". 2016 - 2018 гг. - Советник генерального директора АО «Сахатранснефтегаз».</p>
<p>Сивцев Владимир Михайлович, Первый заместитель министра экономики РС (Я)</p>	<p>Год рождения: 1984 г.</p> <p>Сведения об образовании: 2006 г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: В 2010 - 2011 гг. - главный специалист отдела бюджетной политики. В 2011 - 2012 гг. - старший референт секретариата Первого заместителя Председателя Правительства РС(Я). 2012 - 2016 гг. - Министерство финансов РС(Я) - руководитель департамента по бюджету. 2016 - 2017 гг. - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - начальник отдела бюджетного планирования.</p>

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Софронов Семен Егорович, Заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»</p>	<p>2017 - 2018 гг. - заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия). 2018 - первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия). Год рождения: 1965 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1992 - Томский инженерно-строительный институт. 2004 - Дальневосточная академия государственной службы.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2008 - по настоящее время - заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания».</p>
<p>Макаров Иван Константинович, Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз»</p>	<p>Год рождения: 1962 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1984 г. - Благовещенский сельскохозяйственный институт, механизация сельского хозяйства. 1997 г. - Российская академия государственной службы при Президенте РФ, менеджмент.</p> <p>Занимаемая должность за последние 5 лет: 1998 - 2011 гг. - ОАО НК «Туймаада-Нефть» - Генеральный директор. 2011 - по настоящее время - АО «Сахатранснефтегаз» - Генеральный директор.</p>
<p>Лыкова Марина Владимировна, Первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Год рождения: 1963 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1985 г. - Якутский ордена Дружбы народов государственный университет по специальности «Геологическая съемка поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» с квалификацией «инженер-геолог», 1993 г. - Вологодский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с квалификацией «инженер-строитель».</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2012 - 2016 гг. - Заместитель председателя Государственного комитета по ценовой</p>

Ф.И.О., должность	Краткая биография
	политике - Региональная энергетическая комиссия РС (Я); 2016 - по настоящее время - Первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

С 19 марта 2019 г. по 27 июня 2019 года в состав Совета директоров Общества на основании **решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз», Протокол №25/2019 от 20 марта 2019 г. были избраны следующие члены Совета директоров:**

Ф.И.О., должность	Краткая биография
Колодезников Алексей Засимович, Председатель Совета директоров, Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).	Год рождения: 1974 г. Сведения об образовании: 1996 г. – Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет) по специальности «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)» с квалификацией «горный инженер-экономист». 2006 г – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер». Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011 - 2016 гг. - министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). 2016 г. – по настоящее время - первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
Терещенко Максим Викторович, Заместитель Председателя Совета директоров, Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)	Год рождения: 1981 г. Сведения об образовании: 2003 г. - Национальный технический университет Украины (г. Киев) по специальности: «магистр менеджмента организаций». 2017 г. - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова прошел обучение в аспирантуре по научной специальности: «математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Занимаемые должности за последние 5 лет:

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Афанасьев Виктор Спиридонович, Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)</p>	<p>2007-2018 гг. – главный специалист отдела внутреннего контроля, заместитель директора по персоналу, начальник управления по персоналу ОАО ХК «Якутуголь».</p> <p>2018 г. - по настоящее время - министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)</p> <hr/> <p>Год рождения: 1964 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1990 г - Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительного институт им. В.В. Куйбышева по специальности теплогазоснабжение и вентиляция, по квалификации - инженер-строитель.</p> <p>1995 г - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, по специальности - банковское дело, по квалификации - экономист по банковскому делу.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011-2016 гг. - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).</p> <p>2016 - по настоящее время - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)</p>
<p>Миронов Сергей Анатольевич Советник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Год рождения: 1980 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1995 г.– Якутский технический колледж строительного профиля г. Якутска, специальность - газосварщик,</p> <p>2005 г. - Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, специальность - теплоснабжение и вентиляция.</p> <p>Занимаемые должность за последние 5 лет: 2012-2013 гг. – Заместитель министра экономики и промышленной политики РС (Я).</p> <p>2013 – 2016 – технический директор ООО «Якутгазпроект».</p> <p>2016 – Советник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).</p>

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Сивцев Владимир Михайлович, Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Год рождения: 1984 г. Сведения об образовании: 2006 г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2012 - 2016 гг. - Министерство финансов РС(Я) - руководитель департамента по бюджету. 2016 - 2017 гг. - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - начальник отдела бюджетного планирования. 2017 - 2018 гг. - заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия). 2018 г. - первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).</p>
<p>Софронов Семен Егорович, Заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»</p>	<p>Год рождения: 1965 г. Сведения об образовании: 1992 г. - Томский инженерно-строительный институт. 2004 г. - Дальневосточная академия государственной службы.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2008 г. - по настоящее время - заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания».</p>
<p>Макаров Иван Константинович, Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз»</p>	<p>Год рождения: 1962 г. Сведения об образовании: 1984 г. - Благовещенский сельскохозяйственный институт, механизация сельского хозяйства. 1997 г. - Российская академия государственной службы при Президенте РФ, менеджмент.</p> <p>Занимаемая должность за последние 5 лет: 1998 - 2011 гг. - ОАО НК «Туймаада-Нефть» - Генеральный директор; 2011 г. - по настоящее время - АО «Сахатранснефтегаз» - Генеральный директор.</p>

С 27 июня 2019 года в состав Совета директоров Общества на основании **решения Годового Общего собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз», Протокол №26/2019 от 28 июня 2019 г.** были избраны следующие члены Совета директоров:

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Колодезников Алексей Засимович, Председатель Совета директоров, Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).</p>	<p>Год рождения: 1974 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1996 г. – Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет) по специальности «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)» с квалификацией «горный инженер-экономист». 2006 г – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер».</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011 - 2016 гг. - министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). 2016 г. – по настоящее время - первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).</p>
<p>Терещенко Максим Викторович, Заместитель Председателя Совета директоров, Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Год рождения: 1981 г.</p> <p>Сведения об образовании: 2003 г. - Национальный технический университет Украины (г. Киев) по специальности: «магистр менеджмента организаций». 2017 г. - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова прошел обучение в аспирантуре по научной специальности: «математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2007-2018 гг. – главный специалист отдела внутреннего контроля, заместитель директора по персоналу, начальник управления по персоналу ОАО ХК «Якутуголь». 2018 г. - по настоящее время - министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)</p>
<p>Афанасьев Виктор Спиридонович, Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Год рождения: 1964 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1990 г - Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительного институт им. В.В. Куйбышева по специальности теплогазоснабжение и</p>

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Миронов Сергей Анатольевич Советник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)</p>	<p>вентиляция, по квалификации - инженер-строитель. 1995 г - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, по специальности - банковское дело, по квалификации - экономист по банковскому делу.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2011-2016 гг. - Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 2016 - по настоящее время - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).</p> <p>Год рождения: 1980 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1995 г.- Якутский технический колледж строительного профиля г. Якутска, специальность – газосварщик. 2005 г. - Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, специальность - теплоснабжение и вентиляция.</p> <p>Занимаемые должность за последние 5 лет: 2012-2013 гг. – Заместитель министра экономики и промышленной политики РС (Я). 2013 – 2016 – технический директор ООО «Якутгазпроект». 2016 – Советник Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).</p> <p>Год рождения: 1984 г.</p>
<p>Сивцев Владимир Михайлович, Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)</p>	<p>Сведения об образовании: 2006 г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2012 - 2016 гг. - Министерство финансов РС(Я) - руководитель департамента по бюджету. 2016 - 2017 гг. - Министерство Российской федерации по развитию Дальнего Востока - начальник отдела бюджетного планирования. 2017 - 2018 гг. - заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия).</p>

Ф.И.О., должность	Краткая биография
<p>Софронов Семен Егорович, Заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»</p>	<p>2018 г. - первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия). Год рождения: 1965 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1992 г. - Томский инженерно-строительный институт; 2004 г. - Дальневосточная академия государственной службы.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: 2008 г. - по настоящее время - заместитель генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания».</p>
<p>Макаров Иван Константинович, Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз»</p>	<p>Год рождения: 1962 г.</p> <p>Сведения об образовании: 1984 г. - Благовещенский сельскохозяйственный институт, механизация сельского хозяйства. 1997 г. - Российская академия государственной службы при Президенте РФ, менеджмент.</p> <p>Занимаемая должность за последние 5 лет: 1998 - 2011 гг. - ОАО НК «Туймаада-Нефть» - Генеральный директор. 2011 г. - по настоящее время - АО «Сахатранснефтегаз» - Генеральный директор.</p>

Отчет о работе Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз» в период с 01.01.2019 по 19.03.2019 г.

№	Дата и номер заседания	Члены Совета директоров принявшие участие	Повестка дня	Форма проведения Собраний	Исполнение по вопросам повестки дня
1	№ 239 от 25.01.2019г.	1. Макаров Иван Константинович; 2. Захаров Василий Юрьевич; 3. Сивцев Владимир Михайлович; 4. Софронов Семен Егорович; 5. Лыкова Марина Владимировна; 6. Ноговицын Александр Александрович.	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз» со следующей повесткой дня: 1. Об увеличении уставного капитала АО «Сахатранснефтегаз» путем размещения дополнительного выпуска акций. 2. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.	заочно	1. Исполнено 2. Исполнено 3. Исполнено

			3. О согласовании проведения АО «Сахатранснефтегаз» процедуры закупки на право заключения договора/соглашения о привлечении кредитных средств в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.		
2	№ 240 от 15.02.2019г.	1. Макаров Иван Константинович; 2. Захаров Василий Юрьевич; 3. Сивцев Владимир Михайлович; 4. Софронов Семен Егорович; 5. Лыкова Марина Владимировна; 6. Афанасьев Виктор Спиридонович.	1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз» со следующей повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз»; 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз». 2. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров на очередном годовом общем собрании акционеров АО «Сахатранснефтегаз» на 2019-2020 гг. 3. Утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на очередном годовом общем собрании акционеров АО «Сахатранснефтегаз» на 2019-2020 гг.	заочно	1. Исполнено 2. Исполнено 3. Исполнено
3	№ 241 от 28.02.2018г.	1. Макаров Иван Константинович; 2. Захаров Василий Юрьевич; 3. Сивцев Владимир Михайлович; 4. Лыкова Марина Владимировна; 5. Афанасьев Виктор Спиридонович; 6. Ноговицын Александр Александрович; 7. Софронов Семен Егорович.	1. О согласовании заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк» в сумме 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей. 2. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Сахатранснефтегаз» размещаемом посредством закрытой подписки в количестве 7 739 133 444 (Семь миллиардов семьсот тридцать девять миллионов сто тридцать три тысячи четыреста сорок четыре) штук.	заочно	1. Исполнено 2. Исполнено
4	№242 от 18.03.2019г.	1. Макаров Иван Константинович; 2. Захаров Василий Юрьевич; 3. Сивцев Владимир Михайлович; 4. Афанасьев Виктор Спиридонович; 5. Ноговицын Александр Александрович;	1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Сахатранснефтегаз» на 2019 г. (ПДР). 2. О внесении изменений в Положение о ключевых показателях эффективности АО «Сахатранснефтегаз». 3. О согласовании договора дарения между АО	очно	1. Исполнено 2. Исполнено 3. Исполнено

	6. Софронов Семен Егорович.	«Сахатранснефтегаз» и МО «поселок Кысыл-Сыр».	
--	-----------------------------	---	--

С 01.01.2019 по 19.03.2019г. в АО «Сахатранснефтегаз» проведено заседаний Совета директоров всего – 4.

Ф.И.О. члена СД	Порядковый номер заседания				Кол-во участия в заседаниях	Статистика участия членов Совета директоров (%)
	239	240	241	242		
Ноговицын А.А.	+	-	+	+	3	75%
Захаров В.Ю.	+	+	+	+	4	100%
Макаров И.К.	+	+	+	+	4	100%
Софронов С.Е.	+	+	+	+	4	100%
Афанасьев В.С.	-	+	+	+	3	75%
Лыкова М.В.	+	+	+	-	3	75%
Сивцев В.М.	+	+	+	+	4	100%

Отчет о работе Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз» в период с 19.03.2019 по 27.06.2019 г.

№	Дата и номер заседания	Члены Совета директоров принявшие участие	Повестка дня	Форма проведения Собрания	Исполнение по вопросам повестки дня
5	№ 243 от 05.04.2019 г.	1. Терещенко Максим Викторович; 2. Миронов Сергей Анатольевич; 3. Макаров Иван Константинович; 4. Афанасьев Виктор Спиридонович.	Об избрании Председателя Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз». Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз». Об утверждении состава Комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «Сахатранснефтегаз». О согласовании сделок по реализации нематериальных активов между 100% дочерними Обществами АО «Сахатранснефтегаз» - ООО «ГДК Ленск-газ» и ООО «Улугурнефтегаз».	очно	Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено
6	№ 244 от 15.04.2019 г.	Колодезников Алексей Засимович; Терещенко Максим Викторович; Миронов Сергей Анатольевич; Макаров Иван Константинович; Афанасьев Виктор Спиридонович.	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества вносимого в качестве вклада в Уставный капитал АО «Сахатранснефтегаз».	заочно	1. Исполнено
7	№ 245 от 23.05.2019 г.	Колодезников Алексей Засимович; Терещенко Максим Викторович; Макаров Иван Константинович; Афанасьев Виктор Спиридонович;	О созыве годового общего собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз» со следующей повесткой дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г;	очно	Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено

		<p>Софронов Семен Егорович; Сивцев Владимир Михайлович</p>	<p>Избрание членов Совета директоров Общества на 2019-2020 гг.;</p> <p>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 гг.;</p> <p>Утверждение аудитора Общества на 2019 г.;</p> <p>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.;</p> <p>О выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере не менее 50% от чистой прибыли Общества, за исключением прибыли, сформированный за счет тарифных источников на капитальные вложения и платы за технологическое присоединение, предусмотренных в утвержденных в установленном законодательством порядке инвестиционных программах акционерным Обществам, тарифы (цены, надбавки, платы) на услуги которых подлежат государственному регулированию;</p> <p>Внесение изменений в Устав АО «Сахатранснефтегаз».</p> <p>О предварительном утверждении Годового отчета АО «Сахатранснефтегаз» за 2018 г.</p> <p>О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.</p> <p>О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.</p> <p>О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам 2018 г.</p> <p>Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2019 г.</p> <p>Исполнение ключевых показателей эффективности АО «Сахатранснефтегаз» за 2018 г.</p> <p>Рассмотрение ключевых показателей эффективности АО «Сахатранснефтегаз» на 2019 г.</p>		
--	--	--	--	--	--

8	№246 от 07.06.2019 г.	Колодезников Алексей Засимович; Терещенко Максим Викторович; Макаров Иван Константинович; Афанасьев Виктор Спиридонович; Софронов Семен Егорович; Сивцев Владимир Михайлович	По первому вопросу «Корректировка ранее принятого решения по вопросу «О согласовании привлечения кредитных средств в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей». По второму вопросу «О согласовании заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Банк ВТБ» в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей». По третьему вопросу «О согласовании факторинговой схемы финансирования по дебитору ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» через ООО «ВТБ Факторинг»».	заочно	Исполнено Исполнено Исполнено
----------	-----------------------	---	--	--------	--

С 19.03.2019 по 27.06.2019 г. в АО «Сахатранснефтегаз» проведено заседаний Совета директоров всего – 4.						
Ф.И.О. члена СД	Порядковый номер заседания				Кол-во участия в заседаниях	Статистика участия членов Совета директоров (%)
	243	244	245	246		
Колодезников А.З.	-	+	+	+	3	75%
Терещенко М.В.	+	+	+	+	4	100%
Макаров И.К.	+	+	+	+	4	100%
Софронов С.Е.	-	-	+	+	2	50%
Афанасьев В.С.	+	+	+	+	4	100%
Мионов С.А.	+	+	-	-	2	50%
Сивцев В.М.	-	-	+	+	2	50%

Отчет о работе Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз» в период с 27.06.2019 по 31.12.2019 г.

№	Дата и номер заседания	Члены Совета директоров принявшие участие	Повестка дня	Форма проведения Собрания	Исполнение по вопросам повестки дня
9	№ 247 от 17.07.2019 г.	1.Колодезников Алексей Засимович; 2.Макаров Иван Константинович; 3.Мионов Сергей Анатольевич; 4.Софронов Семен Егорович; 5.Сивцев Владимир Михайлович	Об избрании Председателя Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. О назначении Секретаря Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. Об утверждении состава Комитета Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз» по стратегическому планированию. О годовом вознаграждении Единоличного исполнительного органа АО «Сахатранснефтегаз» по	очно	1. Исполнено 2. Исполнено 3. Исполнено 4. Исполнено 5. Исполнено 6. Исполнено 7. Исполнено 8. Исполнено 9. Исполнено 10. Исполнено

			<p>итогах деятельности Общества за 2018 г.</p> <p>О согласии на проведение АО «Сахатранснефтегаз» процедуры закупки на право заключения договора/соглашения о привлечении кредитных средств в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей на покрытие кассового разрыва.</p> <p>О согласии на проведение АО «Сахатранснефтегаз» процедуры закупки на право заключения договора/соглашения о привлечении кредитных средств в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей.</p> <p>8. Согласование пролонгации трудового договора генерального директора ООО «ГДК Ленск-газ» - Федоренко В.К.</p> <p>9. Согласование увеличения уставного капитала 100% дочернего Общества - ООО «Улугурнефтегаз».</p> <p>10. Об оказании спонсорской и благотворительной помощи:</p> <p>10.1. Об оказании благотворительной помощи Якутской Епархии Русской Православной церкви.</p> <p>10.2. Об оказании благотворительной помощи для организации и финансировании пункта неотложной медицинской помощи в п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса.</p> <p>10.3. Об оказании благотворительной помощи «Фонду благотворительной помощи «Харысхал»».</p> <p>10.4. Об оказании благотворительной помощи Республиканской больнице №1 – Национальный центр медицины.</p> <p>10.5. Об оказании спонсорской помощи для проведения и организации Кубка Мира по мас-рестлингу.</p> <p>10.6. Об оказании спонсорской помощи в проведении ежегодных скачек на лошадях чистокровной верховой породы на призы Главы Республики Саха (Якутия) и на лошадях якутской породы на призы</p>		
--	--	--	---	--	--

			Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).		
10	№248 от 21.08.2019 г.	Терещенко Максим Викторович; Сивцев Владимир Михайлович; Макаров Иван Константинович; Афанасьев Виктор Спиридонович; Софронов Семен Егорович; Мионов Сергей Анатольевич.	О согласовании заключения договора об овердрафтном кредите с ПАО «Сбербанк» на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. О согласовании заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Росбанк» на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Об оказании благотворительной помощи АО «НИК «Бичик».	заочно	Исполнено Исполнено Исполнено
11	№249 от 03.10.2019 г.	Колодезников Алексей Засимович Терещенко Максим Викторович; Макаров Иван Константинович; Афанасьев Виктор Спиридонович; Софронов Семен Егорович; Мионов Сергей Анатольевич.	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества вносимого в качестве вклада в Уставный капитал АО «Сахатранснефтегаз».	заочно	1. Исполнено
12	№250 от 29.10.2019 г.	Колодезников Алексей Засимович; Макаров Иван Константинович; Афанасьев Виктор Спиридонович; Терещенко Максим Викторович; Мионов Сергей Анатольевич.	Об исполнении Плана мероприятий по урегулированию долговых обязательств АО «Теплоэнергия» перед АО «Сахатранснефтегаз». О включении ремонтных работ по объекту «Магистральный газопровод Кысыл-Сыр – Мастах, 1 нитка, участок 00-84,1» в перечень мероприятий по обеспечению надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на период 2019-2024 годов в приоритетном порядке с финансированием за счет средств АО «Сахатранснефтегаз». О формировании стратегии управления АО «Сахатранснефтегаз» с целью определения участия Республики Саха (Якутия) в управлении Акционерным обществом. 4. Об оказании спонсорской и благотворительной помощи: 4.1. Об оказании благотворительной помощи ветерану педагогического труда, заслуженному учителю РСФСР В.И. Ефимову в	очно	1. Исполнено 2. Исполнено 3. Исполнено 4. Исполнено

			издании книги «Детям про животных».		
13	№251 от 16.12.2019 г.	Колодезников Алексей Засимович; Терещенко Максим Викторович; Макаров Иван Константинович; Афанасьев Виктор Спиридонович; Софронов Семен Егорович; Мионов Сергей Анатольевич; Сивцев Владимир Михайлович.	1. По первому вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сахатранснефтегаз» со следующей повесткой дня: Внесение изменений в Устав АО «Сахатранснефтегаз»».	заочно	1. Исполнено

С 27.06.2019 по 31.12.2019 г. в АО «Сахатранснефтегаз» проведено заседаний Совета директоров всего – 5.							
Ф.И.О. члена СД	Порядковый номер заседания					Кол-во участия в заседаниях	Статистика участия членов Совета директоров (%)
	247	248	249	250	251		
Колодезников А.З.	+	-	+	+	+	4	80%
Терещенко М.В.	-	+	+	+	+	4	80%
Макаров И.К.	+	+	+	+	+	5	100%
Софронов С.Е.	+	+	+	-	+	4	80%
Афанасьев В.С.	-	+	+	+	+	4	80%
Мионов С.А.	+	+	+	+	+	5	100%
Сивцев В.М.	+	+	-	-	+	3	60%

1.7. Единоличный исполнительный орган

Макаров Иван Константинович

Год рождения: 1962 г.

Сведения об образовании: 1984 г. - Благовещенский сельскохозяйственный институт, механизация сельского хозяйства;

1997 г. - Российская академия государственной службы при Президенте РФ, менеджмент.

Занимаемая должность за последние 5 лет:

1998 - 2011 гг. - ОАО НК «Туймаада-Нефть» - Генеральный директор;

2011 г. – по настоящее время - АО «Сахатранснефтегаз» - Генеральный директор.

Акциями АО «Сахатранснефтегаз» не владеет (доли в уставном капитале не имеет). Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Размер вознаграждения генерального директора определяется согласно штатного расписания АУП АО «Сахатранснефтегаз», на основании контракта.

1.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, включается в состав Годового отчета в соответствии с Главой 70 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

При этом необходимо отметить, тот факт, что ценные бумаги АО «Сахатранснефтегаз» не размещаются на организованных торгах с 2015 г., при этом будучи компанией, зарегистрированной в России, АО «Сахатранснефтегаз» в своей деятельности руководствуется национальными принципами корпоративного управления, рекомендованными к применению регулирующими органами по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Начиная с 2014 года проделана значительная работа по приведению корпоративных процедур и локальных нормативных актов Компании в соответствие с принципами и рекомендациями Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступные способы коммуникации такие как «горячая линия», электронная почта, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров. Данные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется участникам не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ	соблюдается	

		к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	соблюдается	
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	

	ложных представлений о деятельности общества.			
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являлись эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля. Контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	

2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и/или возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Не соблюдается	Члены Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз» не получают вознаграждение
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации на добровольной основе в связи с чем отсутствует положение о раскрытии информации.
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам Обществам			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, приведенной в отчетном периоде	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель Совета директоров доступен для общения с	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая	Соблюдается	

	акционерами Общества.	акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним		
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.	Соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получать информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения в отчетном периоде общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается частично	В связи с тем, что члены в Совета директоров Общества вносятся на основании Распоряжения Главы РС (Я), акционерам не предоставляется их согласие на избрание в состав Совета директоров.
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения,	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	У Общества на сегодняшний день отсутствуют независимые директора в составе.

	<p>независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.</p>			
2.4.2.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	У Общества на сегодняшний день отсутствуют независимые директора в составе.
2.4.3.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	Не соблюдается	У Общества на сегодняшний день отсутствуют независимые директора в составе.
2.4.4.	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора у которых отсутствует конфликт интересов предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	Не соблюдается	У Общества на сегодняшний день отсутствуют независимые директора в составе.
2.5.	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>			
2.5.1.	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	Не соблюдается	У Общества на сегодняшний день отсутствуют независимые директора в составе.
2.5.2.	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в</p>	Соблюдается	

	атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.		
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	

		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	У Общества отсутствует комитет по аудиту
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается	У Общества отсутствует комитет по вознаграждениям

	директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	У Общества отсутствует комитет по номинациям
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества.	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	На сегодняшний день у Общества работает только комитет по стратегическому планированию
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, на активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается	

	раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).			
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует положение о корпоративном секретаре Общества.
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря	Соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается частично	Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает ее и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	У Общества отсутствует комитет по вознаграждениям
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий,	Соблюдается частично	Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

	выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	предоставляемых указанным лицам.		
4.1.4.	Общество определяет 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.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается частично	Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, то должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе и не владеют акциями Общества.
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Не соблюдается	Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов	Соблюдается	

	результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.		
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Менеджмент общества не владеет акциями.
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Политика Общества в части вознаграждения исполнительных органов не предусматривает наличие компенсаций (золотых парашютов).
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленные на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета	Соблюдается	

	ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Частично соблюдается	У Общества отсутствуют указанные комитеты
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	Общество не осуществляет внутренний аудит
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению	Не соблюдается	Общество не осуществляет внутренний аудит
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается	
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	Соблюдается	

		В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. 	Частично соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации на добровольной основе.
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течении отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 	Частично соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации на добровольной основе. Общество не составляет финансовую отчетность по стандартам МСФО
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества 	Соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были	Соблюдается	

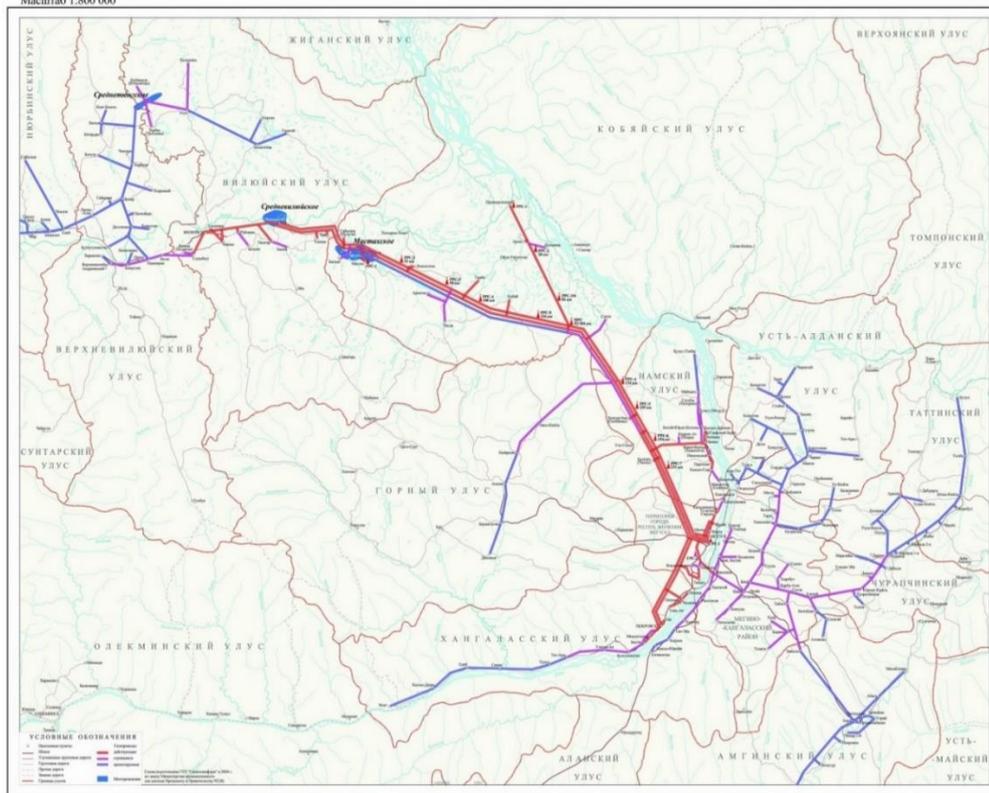
	конкретных акционеров и интересах самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается	
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	У Общества отсутствуют независимые директора
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять			

	на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Не соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации на добровольной основе
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	соблюдается	

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Общие сведения

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ГАЗИФИКАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭНЕРГОРАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Масштаб 1:800 000



На основании Устава Общества, а также лицензии № ВХ-00-015794 от 25.12.2015 года (Серия АВ № 320141), выданной Федеральной службой Ростехнадзора на право деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, АО «Сахатранснефтегаз» осуществляет производственную деятельность по следующим приоритетным направлениям деятельности Общества:

- эксплуатация магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций Центрального, Вилюйского районов Республики Саха (Якутия), средств телемеханизации и связи (осуществляется структурными подразделениями: линейно-производственное управление магистральных газопроводов и управление добычи и транспорта газа – ЛПУМГ, УДТГ);
- эксплуатация газораспределительных сетей населенных пунктов Центрального и Вилюйского районов Республики Саха (Якутия), проектирование объектов газоснабжения (осуществляется структурным подразделением: управление газораспределительных сетей – УГРС);
- эксплуатация Якутского газоперерабатывающего завода (осуществляется соответствующим структурным подразделением);
- добыча природного газа с локального участка Средне-Тюнгского газоконденсатного месторождения (осуществляется структурным подразделением: управление добычи и транспорта газа - УДТГ);
- эксплуатация магистральных и внутрипоселковых газопроводов г. Ленска (до 30.06.2014 г. осуществлялась структурным подразделением: Ленское управление добычи и транспорта газа - ЛУДТГ), с 01.07.2014 года функции переданы в ЛПУМГ и УГРС - Ленский участок;

- добыча природного газа с Отраднинского газоконденсатного месторождения, (осуществляется дочерней организацией ООО «ГДК Ленск-газ»);
- поиск и разработка месторождений полезных ископаемых;
- функция заказчика-застройщика по Государственной целевой программе «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия)»;
- капитальное строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений, газопроводов.

Таблица 2.1.1 Техническая характеристика обслуживаемых производственных объектов Общества по состоянию на 01.01.2020 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	В т.ч. Ленский участок
1	Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего	км	7 357	122
1.1.	- магистральные	км	2 693	59
1.2.	- внутрипоселковые и межпоселковые	км	4 664	63
2	Количество ГРС, АГРС	шт.	61	1
3	Количество радиорелейных станций	шт.	40	3
4	Количество производственных баз и опорных пунктов	шт.	12	0
5	Количество ГРП	шт.	441	4
6	Количество УКПГ	шт.	2	1

2.2. Производственные показатели

По итогам 2019 года исполнение планов производства и реализации продукции составили в следующих объемах:

- поставки газа конечным потребителям, приобретенного у ПАО «ЯТЭК» – 1731 млн.м3, выполнение 108 % от плана;
- производства продукции Якутского газоперерабатывающего завода (СПБТ и бензина) – 7 795 тн, выполнение 100% от плана.
- добыча природного газа на локальном участке Среднетюнгского месторождения – 4,2 млн. м3, выполнение 95% от плана.

Таблица 2.2.1. Основные производственные показатели

№	Показатели	2018 год		2019 год		
		факт	план	факт	%	
1	Поставка газа конечным потребителям, млн. м ³	всего, в т.ч.:-	1563	1602	1735	108%
		приобретенного у ПАО «ЯТЭК»	1559	1598	1731	108%
		собственной добычи СТГКМ	3,6	3,7	3,6	97%
2	Производство продукции ЯГПЗ	СПБТ, тн	6 233	7 500	7521	100%
		Бензин, тн	277	300	274	91%
3	Реализация продукции ЯГПЗ	СПБТ, тн	7 618	7 500	7 547	101%
		Бензин, тн	305	300	325	108%
4	СТ ГKM, млн. м3	Добыча	4,3	4,4	4,2	95%
5	ОГKM, млн. м ³	Поставка конечным потребителям	47,8	47	46,5	100%

За 2019 год реализовано природного газа конечным потребителям в объеме 1 735 млн. м³ при плане 1 602 млн. м³ (в т. ч. 3,6 млн. м³ со СТГКМ), выполнение на 108% от планового объема.

За 2019 год оказано услуг по транспортировке газа конечным потребителям по договору с ООО «ГДК Ленск-Газ» в объеме 46,5 млн м³ при плане 47 млн м³, выполнение плана 99%.

Реализация СУГ за 2019 год составил 7 795 тонн при плане 7 800 тонн, выполнение плана 100%.

2.3. Потребление топливно-энергетических ресурсов

Таблица 2.3.1 Динамика потребления основных топливно-энергетических ресурсов со стороны

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2018г. факт	2019г.		Отклонение, экономия, перерасход за 2019г
				план	факт	
1.	Производственные показатели:					
1.1.	Электроэнергия	тыс. кВт*час	4 496	5 092	4 442	87%
1.2.	Теплоэнергия	Гкал	7 068	7 255	7 476	103 %
1.3.	Природный газ	тыс. м3	18 254	15 777	16 010	101 %
1.4.	Бензин	Тонн	564	620	551	89 %
1.5.	Дизельное топливо	Тонн	1 341	1 419	1 361	96 %

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства РС(Я) №516-р от 11.05.10, Постановлением Правительства РС(Я) №349 от 29.07.10г. по итогам 2019 года выполнены запланированные мероприятия, данные отражены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 Отчет мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности подразделениями АО «Сахатранснефтегаз» за 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Выполнено по плану		Источник финансирования	Экономия топливно-энергетического ресурса			Экономическая эффективность, млн.руб. за 2019г.
		Кол-во	Затраты, млн. руб.		Вид ТЭР	Ед. изм.	Кол-во	
1	Установка энергосберегающих источников наружного освещения	79	2,7	ПДР	электроэнергия	кВт*ч	36109	0,168
2	Установка энергосберегающих источников внутреннего освещения	194	0,4	ПДР	электроэнергия	кВт*ч	6607	0,132
3	Модернизация котельной путем замены старых котлов на более новые с более высоким КПД	4	0,5	ПДР	природный газ	м3	19698	0,275
4	Перевод автотехники на альтернативные виды топлива	1	0,04	ПДР	бензин	тонн.	1,1	0,0598

№ п/п	Наименование мероприятий	Выполнено по плану		Источник финансирования	Экономия топливно-энергетического ресурса			Экономическая эффективность, млн.руб. за 2019г.
		Кол-во	Затраты, млн. руб.		Вид ТЭР	Ед. изм.	Кол-во	
5	Реконструкция и капитальный ремонт зданий, с применением энергоэффективных материалов и прочего оборудования	4	2,8	ПДР, КРКВ				1,135
	Итого	282	6,5					1,770

По итогам 2019 г. реализовано мероприятий на 6,5 млн. рублей, при этом сложившаяся экономическая эффективность составляет 1,77 млн. рублей.

2.4. Страхование опасных производственных объектов

В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ от 27.07.2010 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» по итогам открытого конкурса в 2019 году заключен один общий договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (далее ОС ГО ОПО) на 12 месяцев (один год) по 169 опасным производственным объектам. Страховая сумма составляет 3,165 млрд. рублей.

Таблица 2.4.1. Страхование опасных производственных объектов млн.руб.

Наименование показателя	2018 год	2019 год		
	факт	план	факт	%
Страховая премия ОС ГО ОПО (взносы), млн. руб.	2,3	3,2	2,3	71
Кол-во застрахованных ОПО, ед.	167	169	169	-

Расходы АО «Сахатранснефтегаз» на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ОПО по 169 объектам за 2019 год составили 2,3 млн. рублей.

2.5. Промышленная безопасность и охрана труда

Производственный контроль по Обществу осуществляет центральная постоянно действующая комиссия (ЦПДК), так в период с 25 марта 2019 г. проверено 67 объектов, составлены акты с 347 замечаниями.

Согласно плана проведения мероприятий по контролю (утвержден руководителем Ленского управления Ростехнадзора Тишиным Е.В.), в 2019 г. проведено 5 совместных проверок. Выявленные нарушения устранены.

Проведено в установленные сроки расследование под председательством Ленского управления Ростехнадзора, аварии произошедшей 22.12.18 г. на 239 км. 1-ой нитки магистрального газопровода «СВГКМ-Мастах-Берге-Якутск».

В рамках выполнения требований ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», был заключен договор в 2019 г. с профессиональным аварийно-спасательным формированием ООО «Газспассервис», на аварийное прикрытие ОПО Общества, всего 167 объектов (I-III класс опасности). На каждый объект разработан План мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и согласован с аварийно-спасательным формированием. Проводились совместные тренировки по отработке действий в аварийных

ситуациях.

За 2019 г. проведен вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу 1118 вновь принятым работникам, а также работникам сторонних организаций.

Непосредственно на рабочих местах проведены 4073 инструктажа по охране труда (повторные, внеплановые и пр.).

В соответствии с ТК РФ обучение и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке прошли 1290 работников рабочих профессий, 376 руководителей и специалистов. По итогам проверки знаний работники допущены к исполнению трудовых обязанностей.

В целях исполнения требований охраны труда, определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний 1700 работникам проведены периодические медицинские осмотры, а также предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу – 289 работникам. Выявлено 2 медицинских противопоказания по состоянию здоровья.

За отчетный период за 2019 г. во исполнение требований ТК РФ проведена специальная оценка условий труда на 166 рабочих местах АО «Сахатранснефтегаз». По результатам оценки условий труда службой охраны труда внесены изменения, актуализированы перечни рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, с привязкой к результатам специальной оценки условий труда.

В целях сохранения жизни и здоровья работников, профилактики нарушений в части охраны труда внутри подразделений Общества проведено порядка 89 проверок, выявлено 1901 нарушение. По всем нарушениям ведется работа по устранению.

За 2019 г. проведено три внеплановых проверок Государственной инспекцией труда в РС(Я) (ГИТ в РС(Я)), плановая проверка Роспотребнадзора по РС(Я).

За отчетный период 2019 г. случаев профзаболеваний не выявлено.

В отчетный период произошли 6 несчастных случаев (5 легких несчастных случая, 1 смертельный). Количество пострадавших – 6 работников.

2.6. Охрана окружающей среды

По охране атмосферного воздуха за 2019 г. разработаны декларации о воздействии на окружающую среду по объектам II категории НВОС для 13-ти объектов Общества. По объектам III категории НВОС для 6-ти объектов Общества. По 13-ти объектам II категории негативного воздействия на окружающую среду выданы Декларации о воздействии НВОС в Управление Росприроднадзора по РС (Я).

По охране окружающей среды от отходов производства и потребления заключены договоры на разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и получены документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ДУНООЛР) для 6-ти объектов Общества.

Разработаны Проекты санитарно-защитных зон для 26-ти объектов Линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), АО «Сахатранснефтегаз» получены положительные заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Произведены замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников целях производственного экологического контроля за нормативами выбросов загрязняющих веществ в 52-х источниках загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в 13-ти объектах. Превышений уровня загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Разработаны и утверждены паспорта отходов с I - IV классов опасности в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО).

Разработан проект освоения лесов (ПОЛ) для ЛПУМГ по карьере ОПИ на 250 км МГ «Таас-Тумус-Якутск», также получение положительное заключение государственной экспертизы по ПОЛ.

2.7. Вопросы гражданской обороны, предупреждения ЧС, ПБ и охраны объектов

В соответствии с «Планом основных мероприятий АО «Сахатранснефтегаз» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2019 год» запланированные мероприятия проведены в полном объеме.

Проведены уточнения и корректировки:

1. «Плана Гражданской обороны АО «Сахатранснефтегаз»,
2. «Плана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера АО «Сахатранснефтегаз»
3. «Плана эвакуации АО «Сахатранснефтегаз».
4. «Плана повышения защищенности объектов АО Сахатранснефтегаз»
5. Документации комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Общества.

В целях повышения охраны объектов Общества, выполнения мероприятий по повышению антитеррористической защищенности в 2019 г проведены следующие мероприятия:

1. Ежеквартальные проверки силами службы ГО ЧС состояния охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, ограждения периметра, а также локальных систем оповещения, связи и резервных источников питания.
2. Ежемесячные практические занятия с личным составом ВПО газоперерабатывающего завода по поддержанию физической защиты объекта. согласно Плана объектовых тренировок по антитеррористической защищенности.
3. Ежеквартальные тренировки с личным составом охранных предприятий по отработке вопросов защиты от террористических угроз.
4. Ежедневные проверки работоспособности тревожной кнопки с Якутским ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РС (Я)» на ЯГПЗ, ГРС-1, ГРС-2, АГЗС (ул. Можайского и ул. Вилюйская).

Плановая выездная проверка Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РС(Я) соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Якутского ПЗ. Акт проверки № 26 от 22.05.2019г.

Идёт судебное разбирательство по правомерности предъявленных нарушений.

2.8. Геология и недропользование

Основной задачей Общества по данному направлению является геологическое сопровождение и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений на разведку и добычу углеводородного сырья, на геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых, на разведку и добычу общераспространённых полезных ископаемых.

Среднетюнгское ГКМ

АО «Сахатранснефтегаз» производит добычи природного газа и газового конденсата на локальном участке Среднетюнгского ГКМ. Добываемый газ поставляется в населенные пункты Вилюйского улуса.

На текущем этапе АО «Сахатранснефтегаз» имеет право добывать в эксплуатационных скважинах №226 и №239.

Таблица 2.3.1. Объемы добычи на Среднетюнгском ГКМ

Показатели	Ед. изм.	2018	2019 год		Отклонение, экономия, перерасход за 2019 г.
		факт	план	факт	
Добыча газа	млн.м ³	4,3	4,4	4,2	95%
Добыча конденсата	тыс. тн	0,24	0,24	0,2	96%

Отраднинское ГКМ

АО «Сахатранснефтегаз» производит работы по геологическому сопровождению геологоразведочных работ на Отраднинском ГКМ согласно договору между АО «Сахатранснефтегаз» и ООО «ГДК Ленск-газ».

На Отраднинском ГКМ проводятся геологоразведочные работы, а также добыча газа для газоснабжения г. Ленск.

3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Капитальные вложения в действующие объекты

Планом капитальных вложений на 2019 года предусмотрены средства в сумме 1 275 млн.руб. без НДС. Фактическое выполнение капитальных вложений за 2019г составило 1 343 млн.руб., без НДС, что составляет 105% от плановых объемов:

Таблица 3.1.1. Выполнение планов капитальных вложений (млн. руб. без НДС)

№	Наименование показателя	2018г	2019г		
		факт	план	факт	%
1	ЛПУМГ, УДТГ (МГ), ГПЗ (МГ)*	832	1 188	1 200	101%
2	УГРС	209	10	72	720%
3	ГПЗ (инвестнадбавка СУГ)	11	72	67	93%
4	ГФУ за счет кредитных средств				
5	УДТГ (Добыча)	7	4	3	75%
6	УГРС (выработка теплоэнергии)		1	1	100%
	ИТОГО	1 059	1 275	1 343	105%

*с учетом заемных средств за РУР;

За 2019г выполнены следующие основные работы:

– по объектам МГ – реконструкция ГО на г.Покровск, подводного переход через р.Лена, строительство ремонтного участка в с.Таастаах, строительство ГО на п.Кобяй, техническое перевооружение АГРС с.Павловск, с.Намцы, г.Вилуйск, УПОУ на МГ Кысыл-Сыр-Мастах, реконструкция комплектов телемеханики на АГРС, ОП, приобретение спецтехники, материалов и оборудования.

– по объектам РС – реконструкции ГРП, распределительных газопроводов низкого и высокого давления по ул.П.Алексеева, Жорницкого в г.Якутск, ВПС в с.Намцы, строительство адм.здания в.п.Н.Бестях. В связи с уточнением суммы источника, направляемого на капитальные вложения, остающегося в распоряжении после гашения займа по капитальным вложениями 2018 года, произведена корректировка плана и выполнены дополнительные работы.

– по объектам переработки газа – освоение 65% связано с переносом части работ по ГФУ на 2020г. Выполнено техническое перевооружение дизельной, системы вентиляции здания

технологического корпуса СУГ, приобретение оборудования тепловизионного и климатического оборудования. Приобретен спецавтомобиль для перевозки пропановых баллонов.

– по объектам добычи газа – выполнение 65% связано с экономией за счет выполнения планированных работ хозспособом.

Все запланированные работы на 2019г выполнены в полном объеме.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Отчет по инвестиционным проектам

«Инвестиционная программа АО «Сахатранснефтегаз» на период 2019-2023 г.» одобрена Экономическим советом при Правительстве Республики Саха (Якутия) (протокол № 124 от 17.12.2019 г.), согласована Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), приказ № 160-ОД от 26.03.2020 г.

Инвестиционной программой на 2019 год, помимо капитальных вложений в объекты магистрального транспорта газа и распределительных сетей, предусмотрена реализация проекта «Модернизация Якутского газоперерабатывающего завода».

Основное назначение Якутского ГПЗ - дополнительная осушка природного газа перед подачей его городским потребителям. Под осушкой понимается извлечение из газа тяжелых компонентов (пропан, бутан, пентаны) во избежание их выпадения в жидком виде в городских газовых сетях при низких отрицательных температурах зимнего периода.

В настоящее время мощности Якутского ГПЗ не позволяют в полной мере обеспечить подготовку природного газа потребителям г. Якутска. Модернизация Якутского ГПЗ позволит решить задачу строительства новой ГРС г. Якутска взамен физически и морально устаревшей станции, не соответствующей нормам организации санитарно-защитных зон, а также создание единого узла подготовки газа для потребителей г. Якутска.

Также модернизация позволит увеличить производство дополнительной продукции – сжиженного углеводородного газа до 16 тысяч тонн в год с учетом имеющихся мощностей ЯГПЗ 1-ой очереди.

Проектом предусматривается ввод в эксплуатацию трех объектов модернизации:

1. Пункт налива СУГ;
2. Резервный узел редуцирования;
3. Техническое перевооружение ГФУ.

Планом на 2019 г. предусмотрены пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию пункта налива СУГ, закупка оборудования и строительно-монтажные работы по резервному узлу редуцирования. По техперевооружению газодиффузионной установки: заказ оборудования и общестроительные работы.

За отчетный период завершены строительно-монтажные работы, проведена пусконаладка и введен в эксплуатацию пункт налива СУГ.

По объекту «Якутский ГПЗ. (2 этап). Газодиффузионная установка. Техническое перевооружение», в связи с длительным сроком изготовления оборудования, заключены договоры на поставку низкотемпературного сепаратора С-3 и шеф-монтажные работы. Заключен договор и идут общестроительные работы.

По объекту «Резервный узел редуцирования» произведен монтаж блока редуцирования газа, емкости хранения одоранта, установлены опоры под надземные технологические трубопроводы, завершена укладка подземных технологических трубопроводов, проведено обследование емкостей, произведена приемка и смонтированы сепараторы-коалесцеры, завершен монтаж печи осушки газа, адсорберов, теплообменников, емкости одоранта. Произведен монтаж узла редуцирования газа за исключением КИПиА. Приобретены материалы и оборудование.

Общая сумма выполнения по плану капитальных вложений за 2019 год составила 612 млн. руб. без НДС, или 94% от плана. Из них: по пункту налива СУГ выполнено работ на 1,1 млн.руб., что составило 100 % от плана; по техническому перевооружению газодиффузионной установке вложения составили 56,1 млн.руб. – 95% от плана; по строительству резервного узла редуцирования - 555,0 млн.руб. – 94 % от плана.

5. ГЕНПОДРЯДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

5.1. Деятельность по объекту МГ «Сила Сибири»

Работы подготовительного периода МГ «Сила Сибири»:

По действующим договорам строительного подряда по строительным Этапам 2.1., 2.2. и 2.3. общий объем обязательств по расчистке просеки для нужд МГ «Сила Сибири» составляет 4 535,915 га протяженностью 582 км. на территории Ленского, Олекминского и Алданского районов Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 31.12.2019 г. все обязательства по производству работ подготовительного этапа строительства Магистрального газопровода «Сила Сибири» по подрядным договорам по этапам 2.1 – 2.3. выполнены в полном объеме. Весь объем подготовительных работ сдан Заказчику в полном объеме.

Поставка ОПИ для нужд строительства МГ «Сила Сибири»:

АО «Сахатранснефтегаз» осуществляет поставки ОПИ для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» в рамках договоров с ООО «Газпром трансгаз Томск».

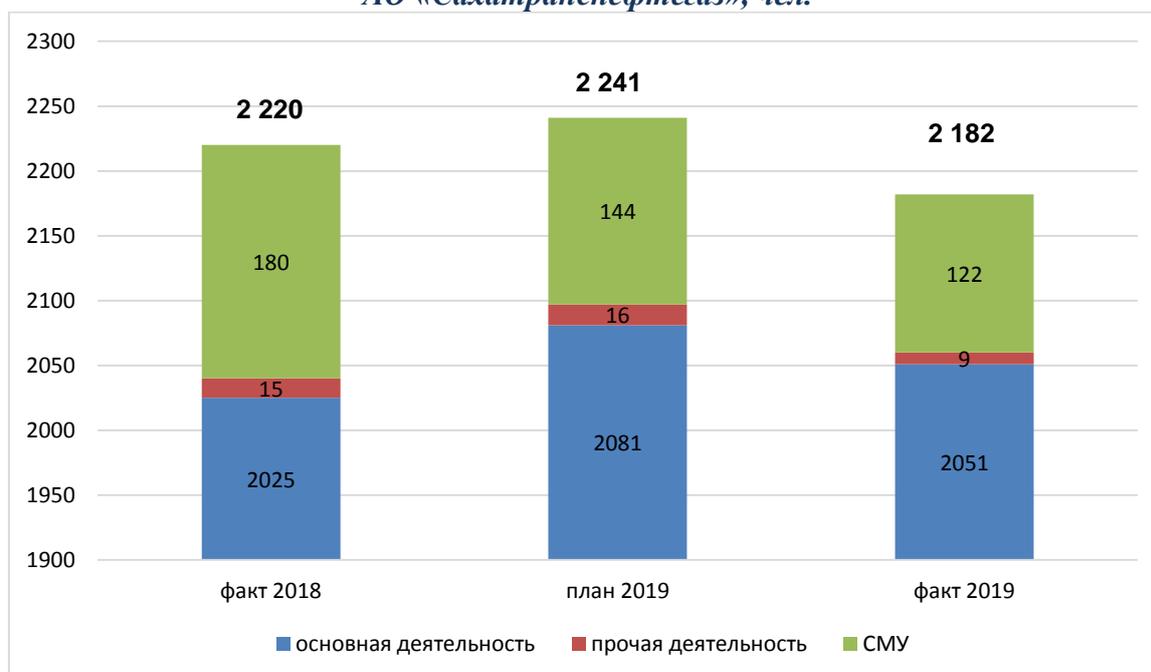
За 2019г с карьеров АО «Сахатранснефтегаз» добыто и отгружено 3 957,3 тыс.м3 ОПИ», что составляет 119 % от плановых показателей утвержденных Советом Директоров. Данный факт обусловлен замещением видов грунта с песка просеянного (после дробления) на карьерные грунты.

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

6.1. Кадровая политика

Среднесписочная численность работников по АО «Сахатранснефтегаз» за 2019 год составляет 2182 чел.

*Динамика численности
АО «Сахатранснефтегаз», чел.*



Распределение численности АО "Сахатранснефтегаз" по категориям работников следующее: Руководители – 7%, Специалисты – 28%, Рабочие – 65%. При этом, средний возраст работников Общества составил – 39,4 года.



Коэффициент текучести кадров составил 4%. Коэффициент текучести кадров по Строительно-монтажному управлению составил 30 % по причине сезонных строительно-монтажных работ.

За 2019 года трудоустроено 45 молодых специалистов в возрасте до 35 лет с высшим, средним профессиональным, начальным профессиональным образованием.

Трудоустраиваются выпускники таких ВУЗов, как Северо-Восточный Федеральный университет, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, НИ Томский политехнический институт, Сибирский Федеральный университет, также выпускники Якутского финансово-экономического колледжа им. И.И. Фадеева, Якутского профессионального лицея №16, Якутского коммунально-строительного техникума.

6.2. Социальная политика

Все гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором на 2018-2020 гг. выполняются в строгом соответствии с договоренностью между работодателем и трудовым коллективом.

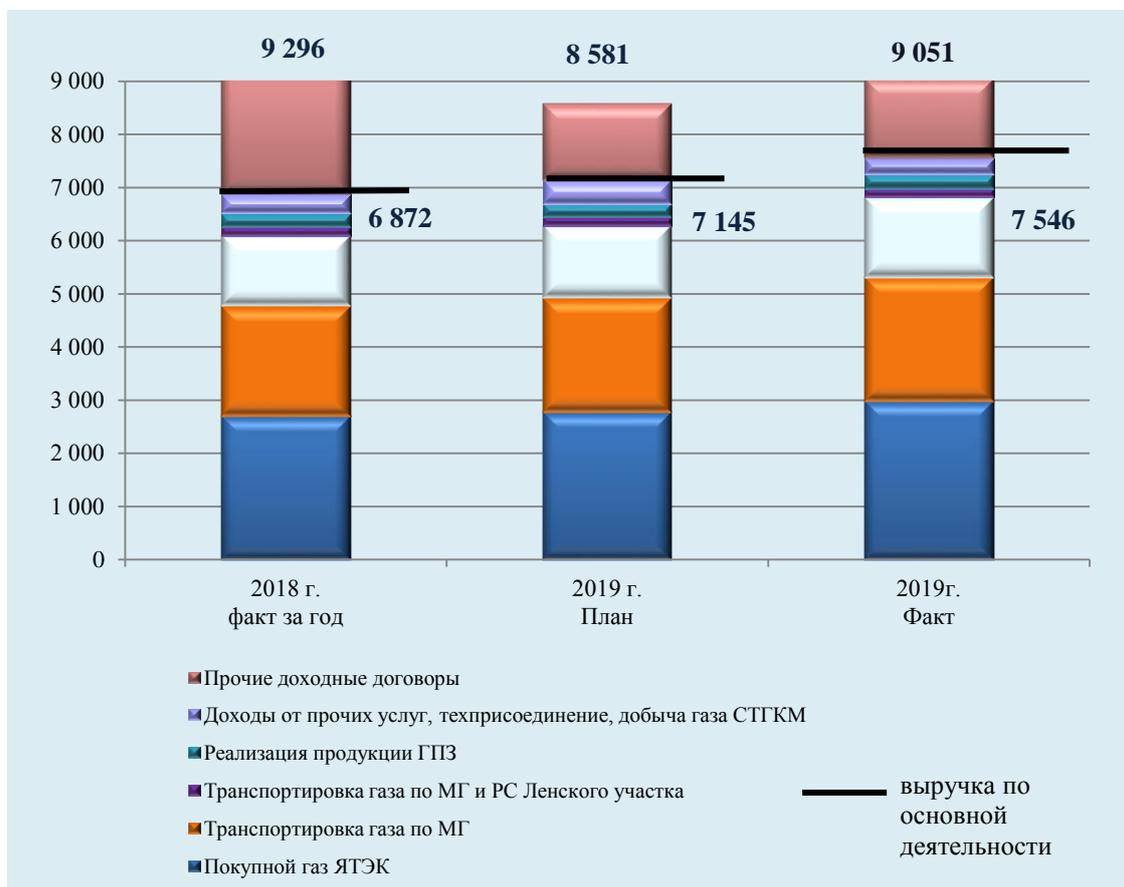
На выполнение обязательств по Коллективному договору за 2019 год было направлено средств в объеме 146 931,7 тыс.руб., при плане 148 138,8 тыс.руб. (освоение составляет 99,2%).

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Выручка и себестоимость от реализации продукции

За 2019 год выручка АО "Сахатранснефтегаз" составила 9 051 млн. руб. (без НДС) или 105% к плану. По основным видам деятельности 7 546 млн. руб., или 106% к плану.

Динамика выручки, млн. руб.



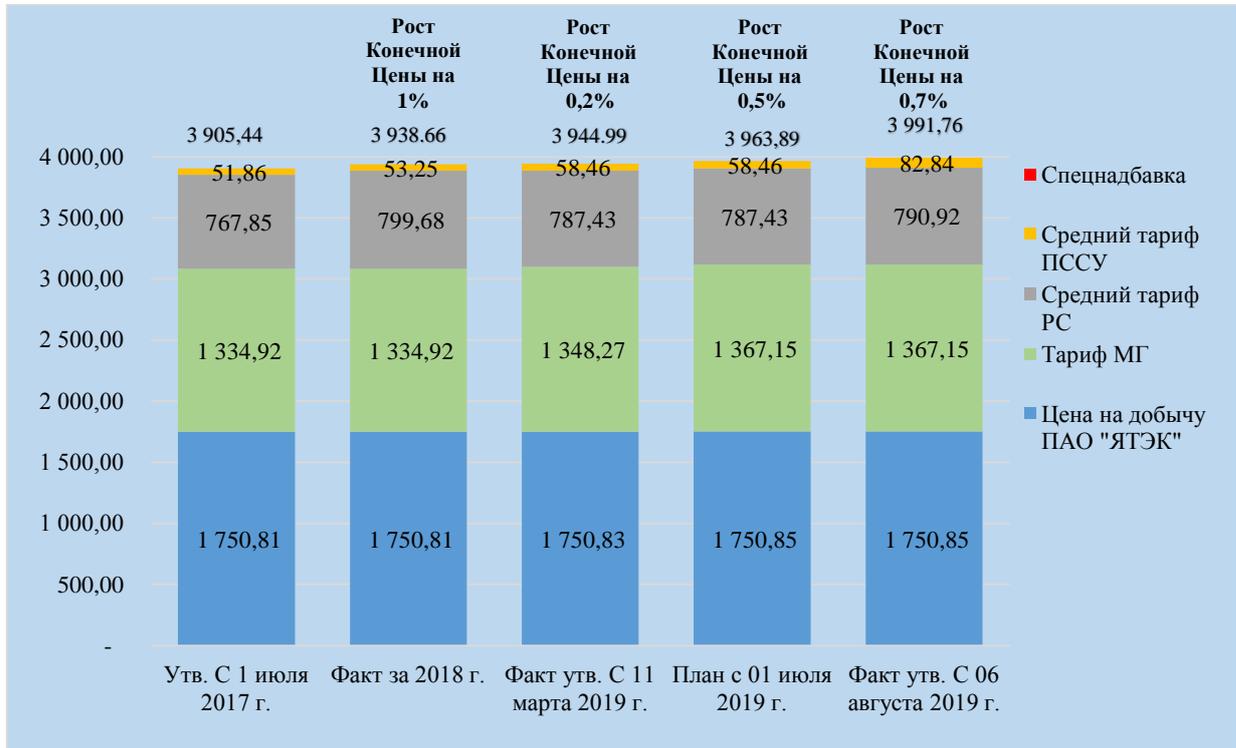
Приказом ФАС России №118/19 от 04 февраля 2019 года, №888/19 от 1 июля 2019 года с 11 марта 2019 года и с 6 августа 2019 года были утверждены оптовые цены на газ для Центрального участка с ростом по отношению к предыдущему периоду:

- с 11 марта 2019 года цена на добычу газа ПАО «ЯТЭК» в размере 1 750,83 руб./1000 м³ с ростом на 2 коп. и с 6 августа 2019 года 1 750,85 руб./1000 м³ с ростом на 2 коп.;

- с 11 марта 2019 года по магистральным газопроводам в размере 1 348,27 руб./1000 м³ с ростом на 1% и с 6 августа 2019 года 1367,15 руб./1000 м³ с ростом на 1,4%;

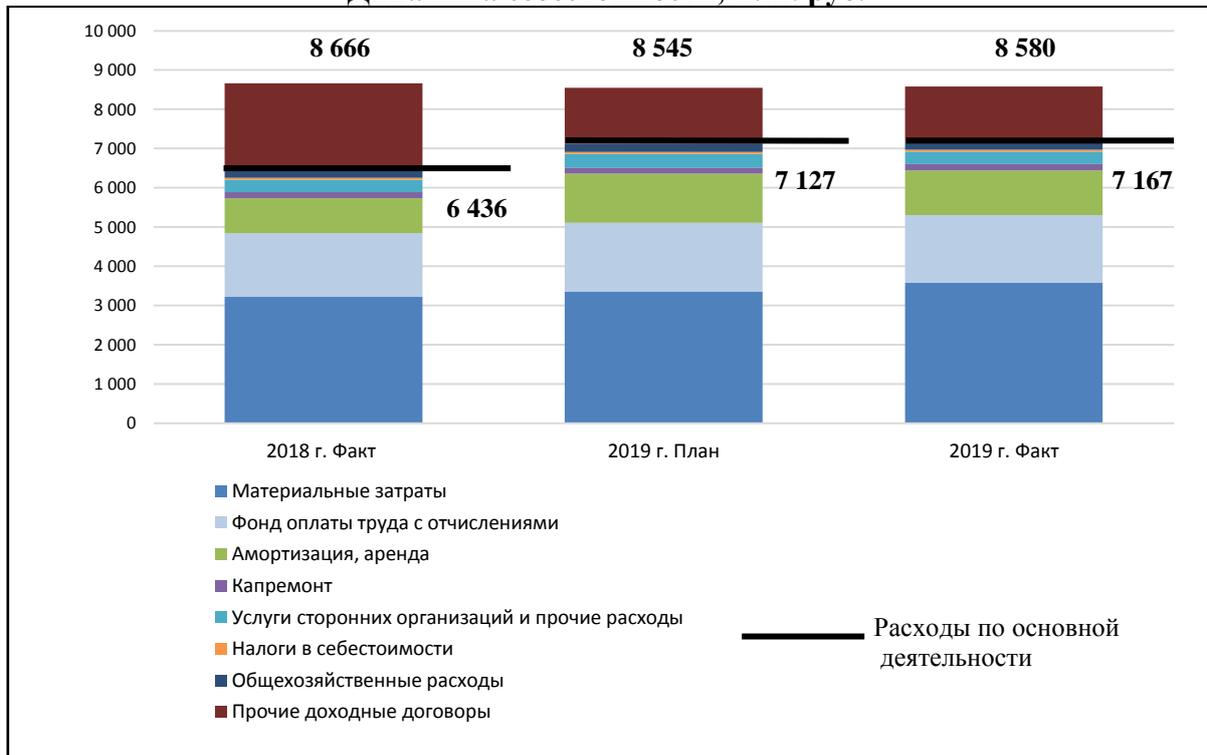
- тарифы на услуги по транспортировке природного газа по распределительным газопроводам не пересматривались ФАС России и сохранены на действующем уровне, рост платы за снабженческо-сбытовые услуги с 6 августа 2019 г. утвержден с ростом на 63%.

**Динамика цен на природный газ Центрального энергорайона,
руб./1000м3 без НДС**



За 2019 год себестоимость АО "Сахатранснефтегаз" составила 8 580 млн. руб. (без НДС) или 100,4% к плану. Расходы по основной деятельности составили 7 167 млн. руб., на уровне 101% к плану.

Динамика себестоимости, млн. руб.



Общество проводит антикризисные мероприятия путем оптимизации затрат и повышения доходной части. За 2019 год оптимизация затрат сложилась на уровне 822 млн. руб. при плане 275 млн. руб.

За 2019 года Общество получило **прибыль от реализации** в сумме **471 млн. руб.** против плановой прибыли 36 млн. руб. **Прибыль до налогообложения** составила **349 млн. руб.** против запланированного убытка в сумме **(-) 57 млн. руб.**

Чистая прибыль по Обществу за 2019 год составила **+212 млн.рублей** при плановом убытке -141 млн.рублей.

7.2. Перспективы развития общества

Стратегия развития АО «Сахатранснефтегаз» на период 2020-2025 годы и основные направления до 2032 года актуализирована в соответствии с поручением Главы РС(Я) (№ПР-38-А1 от 18.01.2019 г.), разработана с учетом целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2023 года, одобрена Экономическим советом при Правительстве РС(Я) (29.11.2019 г).

Стратегическая цель Общества: К 2032 году АО «Сахатранснефтегаз» эксплуатирует полный комплекс технологической цепи газовой отрасли от разведки, добычи и транспорта до переработки и сбыта продукции переработки природного газа, с расширением рынка сбыта и выходом на экспорт. Общество ставит перед собой следующие группы задач:

Приоритетное направление деятельности Общества – безопасность и надежность газоснабжения населения РС(Я).

Обеспечение надежности поставки потребителям сетевого газа:

Компания непрерывно проводит мероприятия по поддержанию газопроводов в исправном состоянии, реконструкцию и замену изношенных объектов транспорта газа, постоянный мониторинг состояния газопроводов для обеспечения бесперебойной поставки газа потребителям.

Расширяется применение современных цифровых систем автоматизации и механизации процесса эксплуатации газопроводов.

Стоит задача увеличения пропускной способности магистральных газопроводов в целях перспективного создания газоперерабатывающих производств.

Реализуется программа энергоресурсосбережения.

Компания неукоснительно соблюдает меры экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Происходит принятие на баланс и эксплуатация системы газопроводов для газификации заречных улусов, газопроводов и газопроводов-отводов прилегающих к трассе действующей газотранспортной системы Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск. Реализуются мероприятия по газификации населенных пунктов Вилюйской группы улусов.

Развитие переработки газа

Модернизация газодифракционной установки на Якутском ГПЗ позволит решить следующие задачи: Необходимость подготовки (осушки) всего потока газа, внедрение новой технологии (турбодетандерное охлаждение) осушки природного газа для поставки потребителям г. Якутска. увеличение объемов производства продукции переработки природного газа относительно текущего объема, с дальнейшим развитием рынка сбыта СУГ.

Как 2-й этап модернизации Якутского ГПЗ, Общество планирует строительство и эксплуатацию установки производства сжиженного природного газа (СПГ). Для реализации указанного проекта, ведется поиск партнеров, изучение рынка сбыта, технологий и оборудования. Предполагаемые потребители СПГ – газификация населенных пунктов и использование в качестве топлива на транспорте. Предполагаемая технология – сжижение газа на основе турбодетандерного цикла. Срок реализации проекта – 2023 год. Установку планируется разместить на территории Якутского ГПЗ.

Параллельно запуску производства СПГ, в качестве содействия развития сети заправочных станций для СПГ планируется строительство станций на территории г. Якутска и вдоль автомобильных дорог федерального и республиканского назначения.

7.3. Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности АО «Сахатранснефтегаз» на 2019 год разработаны в соответствии с Положением «О ключевых показателях эффективности АО «Сахатранснефтегаз» (утв. протоколом Совета директоров №242 от 18.03.2019 года), Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Республики Саха (Якутия) превышает пятьдесят процентов (утв. Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Министерством экономики Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2014 г. N П-05-49/87-од), Методическими рекомендациями по разработке Положений о КПЭ в хозяйствующих субъектах государственного сектора экономики Республики Саха (Якутия)» (утв. распоряжением МИЗО РС(Я) от 20 января 2015 г. №Р-34) с учетом динамики КПЭ за отчетные периоды 2017 – 2018 годы, плана доходов и расходов на 2019 год, справочной информации подразделений и отделов

Все запланированные параметры ключевых показателей выполнены. Результаты оценки деятельности Общества за 2019 год - эффективные.

В соответствии с совместным приказом Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) и Министерства экономики РС(Я) № П-05-88/122-ОД от 03.06.2019 г. «Об утверждении Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Республики Саха (Якутия) превышает пятьдесят процентов» разработано и на данный момент находится на стадии согласования проект актуализированного Положения, которое вступит в действие с 01.01.2020 года.

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

8.1 Сделки с заинтересованностью

За 2019 г. у АО «Сахатранснефтегаз» отсутствуют сделки, отвечающие признакам Главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ

8.2 Крупные сделки

За 2019 г. у АО «Сахатранснефтегаз» отсутствуют сделки, отвечающие признакам Главы X ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

8.3 Реквизиты и иная контактная информация:

1.	Наименование юридического лица	
1.1.	Полное наименование юридического лица	Акционерное общество «Сахатранснефтегаз»
1.2.	Сокращенное наименование юридического лица	АО «Сахатранснефтегаз»
1.3.	Наименование юридического лица на иностранном языке	JSC "Sakhatransneftegas"
2.	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
3.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) КПП	1435142972 546050001
4.	Сведения о государственной регистрации	
4.1.	Дата государственной регистрации	17 декабря 2003 года
4.2.	Основной государственный регистрационный номер	1031402073097
4.3.	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Якутску Республики Саха (Якутия)
4.4.	Место регистрации	г.Якутск Республики Саха (Якутия)
5.	Адрес местонахождения юридического лица	677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Кирова, д.18, блок «В»
6.	Почтовый адрес юридического лица	677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Кирова, д.18, блок «В»
7.	Номера контактных телефонов и факсов	(4112) 46-02-01, (4112) 42-48-44
8.	Адрес электронной почты Сайт:	info@oaostng.ru www.aostng.ru
9.	Вид деятельности	транспортирование по трубопроводам газа
10.	Банковские реквизиты	
10.1	Полное фирменное наименование кредитной организации: Дальневосточный филиал ПАО «Росбанк» г. Владивосток Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО «РОСБАНК», Номер расчетного счета 40702810546640000007 БИК: 040507871 Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000871	
11.	Реестродержатель Общества	
11.1	Ведение реестра акционеров Общество осуществляет АО «РСР «Якутский фондовый центр»	