

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «Кемеровогоргаз»**  
**Протокол № 1/2024 от 03.07.2024 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**АО «Кемеровогоргаз»**  
**Протокол № 18/24 от 27.05.2024 г.**

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ЗА 2023 ГОД**

**г. Кемерово**  
**2024 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>стр. 2</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 6</b>
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>стр. 6</b>
<b>4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>	<b>стр. 14</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 14</b>
<b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 16</b>
<b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>	<b>стр. 18</b>
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	<b>стр. 18</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>стр. 19</b>
<b>10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>стр. 21</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>	<b>стр. 24</b>
<b>12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>стр. 24</b>
<b>13. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>стр. 25</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: *Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – Общество).*
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: *АО «Кемеровогоргаз».*
3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращенное наименование): *нет.*
4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: *№ 2284 от 23.06.1994. Наименование органа, зарегистрировавшего Общество: Администрация г. Кемерово (распоряжение № 270)*
5. ОГРН Общества: *1024200717199.*
6. ИНН Общества: *4205001362.*
7. Субъект Российской Федерации: *Кемеровская область - Кузбасс.*
8. Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Кемерово.*
9. Почтовый адрес: *650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80.*
10. Контактный телефон: *8-3842-75-72-30.*
11. Факс: *8-3842-75-62-47.*
12. Адрес электронной почты: [gorgaz@kemnet.ru](mailto:gorgaz@kemnet.ru)
13. Сайт Общества в сети Интернет: [www.kemerovogorgaz.ru](http://www.kemerovogorgaz.ru)
14. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001362>
15. Банковские реквизиты: *ИНН 4205001362, р/с 40702810000010005259; К/с 30101810145250000220; БИК 044525220; в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», г. Москва.*
16. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
17. Филиалы Общества: *нет.*
18. Дочерние и зависимые Общества: *нет.*
19. Основные виды деятельности:
  - *сдача в аренду собственных газораспределительных сетей и другого недвижимого имущества;*
  - *сдача в аренду собственного движимого имущества.*
20. Полное наименование и адрес реестродержателя: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель регистров акционеров газовой промышленности», АО «ДРАГа», 117420 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*
21. Размер уставного капитала, тыс. руб.: *30,594*  
*Уставный капитал за отчетный период не изменялся.*
22. Структура уставного капитала  
*Акции обыкновенные (30 594 шт.; номинальная стоимость акции 1 руб.; номинальная стоимость выпуска 30 594 руб.; государственный регистрационный номер № 1-01-11162-F; дата государственной регистрации выпуска 15.07.1994).*

*Акции привилегированные 0 шт.*

23. Структура акционерного капитала Общества по обыкновенным акциям:

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

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

25. Полное наименование и адрес аудитора общества:

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

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

*Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.*

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

26. Штатная численность работников Общества на 31.12.2023: *1,6 единиц.*

27. Реорганизация Общества в отчетном периоде не осуществлялась.

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

*Основным видом деятельности в 2023 году является Аренда в системе единого тарифа в том числе:*

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

## **1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли**

- 1. Период деятельности Общества в отрасли 65 лет.*
- 2. Основные конкуренты Общества в отрасли – организации, занятые в сфере услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества, а именно: ООО «Альфа Сити», ООО «Тандем», ООО «Континент».*
- 3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества 1,8%.*

## **1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2023**

Протяженность газопроводов на балансе км. 124,09

<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	6
- из них на балансе Общества	ед.	6
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	2
- из них на балансе Общества	ед.	2
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	40
- в том числе на балансе Общества	ед.	40
Автотранспорт, всего	ед.	1

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

Штатная численность работников на 31.12.2023 составила 1,6 единиц. Общество осуществляет свою деятельность через два структурных подразделения.

В составе Общества два структурных подразделения – Руководство - 1 единица, Исполнители при руководстве - 0,6 единиц.

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

#### 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2023 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 15/23 от 02.05.2023).

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

Расходы составили 12 219,18 тыс. руб. (при плане 13 222,65 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плана на 1 003,47 тыс. руб., исполнение плана 92,4%.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 3 043,38 тыс. руб. (при плане 2 039,91 тыс. руб.). (+1 003,47 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 2 512,87 тыс. руб., при плане 1 190,11 тыс. руб. (+1 322,76 тыс. руб.).

#### Основные технико-экономические показатели Общества за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Выполнение плана, %
<b>По виду деятельности Аренда в системе единого тарифа</b>						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	15 262,57	15 262,57	15 262,57	100,0%
4.2.	Расходы	тыс. руб.	12 325,70	13 222,66	12 219,19	92,4%
4.3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2 936,87	2 039,91	3 043,38	149,2%
4.4.	Рентабельность	%	23,8%	15,4%	24,9%	+9,5

<b>Прочие показатели</b>						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	1 414,77	790,63	1 147,00	145,1%
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	1009,02	1 262,06	942,31	74,7%
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3 342,62	1 568,48	3 248,07	207,1%
5.4.	Налог на прибыль и иные	тыс. руб.		378,37	735,20	194,3%

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Выполнение плана, %
	аналогичные обязательные платежи		742,68			
5.5.	Прочее (специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа)	тыс. руб.	0	0	0	-
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 599,94	1 190,11	2 512,87	211,2%
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	18,5%	8,8%	19,4%	+10,6
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1,49	1,49	1,53	102,7%
5.9.	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	150,43	154,59	162,13	104,9%

### Распределение и использование прибыли в 2023 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2022 года, в размере 2 599,94 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1/2023 от «30» июня 2023 года) распределена следующим образом:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – | 1 299,70 тыс. руб.; |
| 2. Другие расходы –  | 0,00 тыс. руб.;     |
| 3. На выплату дивидендов акционерам –                          | 1 300,24 тыс. руб.; |
| 4. Отчисления в резервный и иные фонды –                       | 0,00 тыс. руб.      |

Фактическое использование прибыли в 2023 году:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. На реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (прибыль прошлых лет) – | 4 282,00 тыс. руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам –  | 1 300,24 тыс. руб.  |

### 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Советом директоров АО «Кемеровогоргаз» (протокол № 12/23 от 31.01.2023) определены следующие приоритетные направления деятельности на 2023 год:

1. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
2. Обеспечение повышения эффективности проводимых конкурентных закупок/маркетинговых исследований за счет снижения доли несостоявшихся закупок.
3. Обеспечение снижения затрат на товары (работы, услуги) в результате проведения конкурентных закупок/маркетинговых исследований в размере не менее 2 %.
4. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2023 год.
5. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).
6. Реализация комплекса мероприятий в области управления персоналом (в том числе: проведение системной работы по найму и удержанию персонала, обеспечение 100% укомплектованности штата и ежегодного снижения текучести кадров, обеспечение роста

коэффициента использования резерва кадров, совершенствование систем оплаты труда на основе анализа рынка заработной платы).

7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применение оборудования и материалов, а также привлечение для выполнения работ (оказания услуг) организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение».

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

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

#### **1. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.**

В 2023 году при осуществлении процесса управления рисками АО «Кемеровогоргаз» (далее – Общество) руководствовалось и действовало в соответствии:

- с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 3195;
- Политикой управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром межрегионгаз» и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденной приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 19.08.2019 № 140;
- Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Кемеровогоргаз», утвержденной приказом от 28.07.2023 № 37;
- Политикой управления кредитными рисками и внутреннего контроля АО «Кемеровогоргаз», утвержденной приказом от 19.12.2023 № 70;
- Классификатором рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 16.01.2020 № 8;
- Методическими рекомендациями по управлению рисками с использованием качественных оценок, утвержденными распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394, с изменениями, утвержденными распоряжением ПАО «Газпром» от 20.06.2019 № 149;
- Методическими рекомендациями по разработке ключевых индикаторов рисков, утвержденными распоряжением ПАО «Газпром» от 13.05.2020 № 168;
- Методическими рекомендациями по предоставлению руководству организаций Группы Газпром результатов управления рисками, утвержденными распоряжением ПАО «Газпром» от 19.05.2020 № 176;
- инструкциями по заполнению форм корпоративной и периодической отчетности.

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

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

В 2023 году Обществом проведена работа по развитию системы управления рисками, в частности:

- в рамках обеспечения непрерывности процесса управления рисками разработан Реестр рисков, содержащий информацию о рисках, способных повлиять на достижение целей Общества;

– в целях систематизации и обобщения методов и подходов к управлению кредитным риском, нормативного и методологического процесса управления кредитным риском (приказ ООО «Газпром межрегионгаз» от 04.04.2022 № 65) Положение об управлении кредитным риском АО «Кемеровогоргаз» согласовано в Управлении стратегического развития ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – УСР), утверждено Решением Совета директоров Протокол 4/23 от 03.10.2023;

– обеспечена подготовка и предоставление информации в ООО «Газпром межрегионгаз» по 6 формам корпоративной периодической и годовой статистической отчетности в установленные сроки с различной периодичностью;

В 2024 году Обществом будет продолжена работа по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля.

## **2. Обеспечение повышения эффективности проводимых конкурентных закупок/маркетинговых исследований за счет снижения доли несостоявшихся закупок.**

Общество является имущественным комплексом, переданным в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск». Основным видом деятельности Общества является сдача имущества в аренду. Штатная численность сотрудников составляет 1,5 единицы.

С 31.05.2023 г. в АО «Кемеровогоргаз» (далее – Общество) действует Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение о закупках). Действующая редакция Положения о закупках утверждена Решением Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» (Протокол № 18/23 от 31.05.2023 г.).

За период 2021 – 2023 гг. Обществом проведено 20 конкурентных закупок, несостоявшиеся закупки за вышеуказанный период у Общества отсутствуют.

Структурированная статистика закупок по годам приведена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
1	Кол-во конкурентных закупок/ маркетинговых исследований, шт. из них:	10	4	6
2	Кол-во несостоявшихся закупок, шт.	0	0	0
3	Доля несостоявшихся закупок, %.	0	0	0

## **3. Обеспечение снижения затрат на товары (работы, услуги) в результате проведения конкурентных закупок/ маркетинговых исследований в размере не менее 2 %**

За период 2023 г. Общество достигло снижения затрат на товары (работы, услуги) в результате проведения конкурентных закупок/ маркетинговых исследований в размере 5,88 %:

№ п/п	Наименование показателя	2023 год
1	Общая начальная максимальная цена конкурентных закупок/ маркетинговых исследований, тыс. руб. без НДС	10 438,05
2	Общая стоимость заключенных договоров по результатам конкурентных закупок/ маркетинговых исследований, тыс. руб. без НДС	9 824,52
3	Экономия (снижение затрат) от проведенных конкурентных закупок/ маркетинговых исследований, тыс. руб. без НДС	613,53
4	Доля экономии (снижения затрат) в результате проведения конкурентных закупок/ маркетинговых исследований, %.	5,88



**4. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2023 год.**

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

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

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

В отношении Земельных участков в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществлено проведение сравнительного анализа кадастровой стоимости с рыночной стоимостью аналогичных земельных участков (местоположение, категория, вид разрешенного пользования и т.д.) путем исследования рынка на основе данных, доступных из открытых источников, а также предоставленной информацией независимым оценщиком о размере рыночной стоимости Земельных участков.

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

№	Информация о земельном участке	Характеристики земельного участка	Кадастровая стоимость земельного участка за 1 кв. м за период 01.01.2023 -31.12.2023, рублей	Рыночная стоимость земельного участка за 1 кв.м. в 2023 г., рублей
1	2	3	4	5
	Собственность:			
1	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д.80 42:24:0101049:764	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленное предприятие, общая площадь 1 271 кв.м.	1624,39	11 701,20
2	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Новгородская, д. 6/1 42:24:0101016:487	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый бытовым корпусом и гаражом для грузовых автомобилей на 12 машиномест, общая площадь 3448 кв. м.	504,21	11 701,20
3	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Новгородская, 6/2 42:24:0101016:433	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый бытовым складом для хранения инструментов, необходимых для эксплуатации газового хозяйства (литер Б), общая площадь 1368 кв.м.	571,24	11 701,20
4	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Новгородская, 6/3 42:24:0101016:436	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Занятый гаражом для грузовых автомобилей на 12 машиномест (литер В), общая площадь 884 кв.м.	504,21	11 701,20

**Информация об объектах-аналогах:**

№	Наименование	Адрес объекта	Характеристики объекта	Площадь,	Цена 1 кв.м.	средняя цена за 1
---	--------------	---------------	------------------------	----------	--------------	-------------------

	объекта			кв.м.	объекта руб.	кв.м по объектам, руб.
1	Земля промназначения	г. Кемерово, ул. Красноармейская	Участок под строительство объектов	1 660	25 903,61	11 701,20
2	Земля промназначения	г. Кемерово, Топкинский Лог	Участок промназначения, офис	10 000	3 000	
3	Земля промназначения	г. Кемерово пр.Шахтеров, 8	Участок промназначения, под строительство	2 940	6 200	

Согласно проведенному анализу:

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

- средняя цена на рынке продаж 1 кв.м. земельных участков объектов-аналогов по г. Кемерово составляет 11 701,20 руб. за 1 кв.м.;

Таким образом, размер кадастровой стоимости земельных участков с кадастровыми номерами 42:24:0101049:764, 42:24:0101016:487, 42:24:0101016:433, 42:24:0101016:436, установленный решениями органов исполнительной власти по состоянию на 31.12.2023, соответствует рыночной стоимости аналогичных земельных участков, пересмотр данной стоимости, в том числе в судебном порядке не требуется.

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

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

№	Информация о земельном участке	Характеристики земельного участка	Кадастровая стоимость земельного участка за 1 кв. м за период 01.01.2023 - 31.12.2023, рублей	Рыночная стоимость земельного участка за 1 кв.м. в 2023 г., рублей
1	2	3	4	5
	Аренда:			
1	Земельный участок, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80 42:24:0101049:763	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: другие административно-управленческие и общественные объекты (АБК), общая площадь 507 кв.м.	5 255,64	11 701,20

Согласно проведенному анализу:

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

- средняя цена на рынке продаж 1 кв. м. земельных участков объектов аналогов по г. Кемерово составляет 11 701,20 руб. за 1 кв. м.;

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

**6. Реализация комплекса мероприятий в области управления персоналом (в том числе: проведение системной работы по найму и удержанию персонала, обеспечение 100% укомплектованности штата и ежегодного снижения текучести кадров, обеспечение роста коэффициента использования резерва кадров, совершенствование систем оплаты труда на основе анализа рынка заработной платы).**

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

По утвержденной организационной структуре АО «Кемеровогоргаз» с 01.09.2023 численность Общества составляет 1,6 единицы. В том числе списочная численность 1 ед. (0,67 ставки главного бухгалтера, 0,3 – ведущего экономиста). Остальные работники внешние совместители, Основное место работы в филиале ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области.

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

**7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применение оборудования и материалов, а также привлечение для выполнения работ (оказания услуг) организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации**

**АО «Газпром газораспределение».**

В целях применения качественной продукции и привлечения подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации

АО «Газпром газораспределение», Общество проводит следующие обязательные мероприятия, установленные для Компаний Группы компаний Газпром межрегионгаз:

1) в случае реконструкции находящихся в собственности объектов газораспределения, при проведении конкурентных и прямых закупок оборудования и материалов, контролируется применение оборудования и материалов, прошедших подтверждение соответствия требованиям документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», путем включения в состав требований к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара Технического задания, требований о соответствии оборудования и материалов соответствующим документам.

2) в случае реконструкции находящихся в собственности объектов газораспределения, при проведении конкурентных и прямых закупок по привлечению подрядчиков по договорам подряда, контролируется включение в состав проекта договора требования об ознакомлении работников подрядчиков и субподрядчиков с Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Ключевыми правилами безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз» об обеспечении соблюдения указанных документов в ходе исполнения обязательств по договору, а также требования об обеспечении подрядчиками исполнения Положения о порядке взаимодействия с подрядными

организациями по обеспечению требований производственной безопасности, утвержденного приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 182, размещенном на официальном интернет-сайте ООО «Газпром межрегионгаз».

3) проводится верификация материалов и оборудования, приобретаемых Обществом для целей реконструкции и строительства сетей газораспределения.

За период 2023 года Обществом проведено 4 конкурентных закупки/маркетинговых исследования на поставку материально-технических ресурсов для реконструкции объектов газораспределения, в закупочной документации одним из критериев оценки являлось количество товара, сертифицированного в системе добровольной сертификации «Газсерт» или «Интергазсерт». По результатам конкурентных закупок/ маркетинговых исследований заключены договоры на приобретение продукции, 90% которой сертифицировано в СДС Газсерт/Интергазсерт.

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

По состоянию на 31.12.2023 на балансе АО «Кемеровогоргаз» учитывается 227 (Двести двадцать семь) объектов недвижимого имущества, в том числе 208 (Двести восемь) объектов, подлежащих регистрации:

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

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

По состоянию на 31.12.2023 право собственности Общества зарегистрировано на 180 (Сто восемьдесят) линейных объектов общей протяженностью 111,813 км, что составляет 92,48 % от общей протяженности объектов и 94,51 % от общей протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации.

По состоянию на 31.12.2023 право собственности Общества не зарегистрировано на 12 (Двенадцать) объектов общей протяженностью 6,495 км, что составляет 5,37 % от общей протяженности и 5,49 % от общей протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации.

Оформление права собственности на указанные объекты будет возможно только в судебном порядке по основанию давности владения (приобретательной давности), в 2026 и 2028 годах.

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

По состоянию на 31.12.2023 право собственности Общества зарегистрировано на 14 (Четырнадцать) площадных объектов, что составляет 87,5% от общего количества.

По состоянию на 31.12.2023 право собственности Общества не зарегистрировано на 2 (Два) объекта, что составляет 12,5% от общего количества.

Оформление права собственности на указанные объекты будет возможно только в судебном порядке по основанию давности владения (приобретательной давности), в 2026 году.

### **8.3. Оформление земельных участков.**

8.3.1. По состоянию на 31.12.2023 поставлено на кадастровый учет 68 (Шестьдесят восемь) земельных участков/частей земельных участков под линейно-протяженными объектами.

Заключены договоры аренды/соглашения об установлении сервитута на 59 (Пятьдесят девять) земельных участков, в отношении 8 земельных участков проводятся мероприятия по согласованию условий договоров аренды.

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

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

В 2023 году проведены работы по постановке на кадастровый учет 8 (Восьми) земельных участков/частей земельных участков под линейно-протяженными объектами. Заключены договоры аренды/соглашения об установлении сервитута на 8 (Восемь) земельных участков.

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

По состоянию на 31.12.2023 Обществом сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 9 (Девять) земельных участков, что составляет 90% от общего количества земельных участков под площадными объектами Общества.

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

По состоянию на 31.12.2023 права Общества не оформлены на 1 (Один) земельный участок. Оформление права Общества на земельный участок планируется после оформления прав Общества на объект недвижимости, расположенный на данном участке.

#### **8.4. Оформление охранных зон под объектами газораспределения.**

По состоянию на 31.12.2023 на балансе Общества учитывается 192 (сто девяносто два) линейно-протяженных объекта общей протяженностью 118,307 км и 5 (пять) площадных объектов площадью 168 кв. метров, для эксплуатации которых необходимо провести установление границ зон с особыми условиями использования территории.

8.4.1. По состоянию на 31.12.2023 в ЕГРН внесены сведения о границах охранных зон 180 (Ста восьмидесяти) объектов общей протяженностью 111,813 км, что составляет 100 % от протяженности зарегистрированных на праве собственности объектов, 92,48 % от общей протяженности объектов и 94,51 % от общей протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации.

В 2023 году проведены работы по внесению в ЕГРН сведений об изменении границы охранной зоны в отношении 1 (одного) объекта общей протяженностью 4,434 км.

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

8.4.2. По состоянию на 31.12.2023 на балансе Общества учитывается 5 (Пять) площадных объектов, общей площадью 168 кв. м, для безопасной эксплуатации которых требуется оформление охранных зон.

На 31.12.2023 утверждены границы ЗОУИТ для 4 (четырёх) объектов общей площадью 125,5 кв. м, что составляет 74,70 % от общей площади объектов, для которых требуется установление ЗОУИТ.

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

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

8.5.1. По состоянию на 31.12.2023 в ЕГРН внесены сведения о координатах характерных точек границ в отношении 187 (Ста восьмидесяти семи) линейных объектов, общей протяженностью 116,7 км, что составляет 98,64 % от протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации, 96,52 % от общей протяженности объектов.

По состоянию на 31.12.2023 внесены сведения о координатах характерных точек границ в отношении 100 % объектов, зарегистрированных на праве собственности.

По состоянию на 31.12.2023 в ЕГРН не внесены сведения о координатах характерных точек границ в отношении в отношении 5 (Пяти) линейных объектов, общей протяженностью 1,608 км, что составляет 1,36 % от протяженности объектов, подлежащих государственной регистрации. Проведение кадастровых работ, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о характерных точках границ будут внесены одновременно с государственной регистрацией права собственности на объекты.

8.5.2. По состоянию на 31.12.2023 на балансе Общества учитывается 5 (Пять) площадных объектов газораспределительной системы, общей площадью 168 кв. м.

В отношении 4 (Четырех) объектов общей площадью 125,5 кв. м, что составляет 74,70 % от общей площади объектов, сведения о координатах характерных точек границ внесены в ЕГРН.

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

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

##### Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ		0	0
СУГ		0	0
Электроэнергия		0	0
Теплоэнергия		0	0
Бензин автомобильный		0	0
Топливо дизельное		0	0
Иные виды топлива		0	0

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

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В рамках работы по оформлению прав на земельные участки в 2024 году планируется завершение землеустроительных и кадастровых работ под объектами системы газоснабжения общей протяженностью 24,546 км. Завершение работ запланировано до декабря 2024 года.

В Бюджете доходов и расходов Общества на 2024 год запланированы средства на оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества (госпошлина) в сумме 44,00 тыс. руб., установление границ охранных зон системы газоснабжения в сумме 600,00 тыс. руб.

На 2024 год по АО «Кемеровогоргаз» сформирована инвестиционная программа на сумму 1 505,03 тыс. руб. без НДС по реконструкции одного объекта участка газопровода от ГРС-1.

Основанием для реализации данного проекта является отсутствие технической возможности подачи дополнительных объемов природного газа по газопроводу «Сооружение, назначение: линейный объект - газопровод, протяженность 4290 м., адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ГРС-1 до ИФС у ж/д Кемерово-Барзас» через выход № 1 из ГРС-1, приводящее к отказу в выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети по причине отсутствия пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения объектов газотранспортной системы.

В 2024 году в АО «Кемеровогоргаз» планируется получить чистую прибыль от предоставления в аренду имущества в сумме 1 200,38 тыс. руб.

#### Планируемые показатели деятельности Общества на 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023	План 2024
<b>Аренда в системе единого тарифа</b>				
1.1.	Доходы	тыс. руб.	15 262,57	15 262,57
2.2.	Расходы	тыс. руб.	12 219,19	13 776,83
4.3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	3 043,38	1 485,74
4.4.	Рентабельность	%	24,9	10,8
<b>Прочие показатели</b>				
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	1 147,01	1 039,15
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	942,32	945,82
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3 248,07	1 579,07
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	735,20	378,69
5.5.	Прочее (специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа)	тыс. руб.	0	0
5.6.	Чистая прибыль	тыс. руб.	2512,87	1 200,38
5.7.	Рентабельность по чистой прибыли	%	18,1	8,0
5.8.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	1,53	1,6
5.9.	Среднемесячная зарплата		162,12	157,73
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	0	0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	0	0

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2024 год по сравнению с фактическим показателем за 2023 год объясняется уменьшением прочих доходов от получения процентов по договору займа в рамках кэш-пула по причине уменьшения суммы предоставленного займа и увеличение производственных расходов.

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

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

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

### Кредитные риски.

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

### Риск ликвидности.

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

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

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

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

- организована удаленная работа из дома для значительной части сотрудников. При необходимости находиться на рабочем месте по профилю должности или бизнес-потребностям, Обществом приняты строгие меры по индивидуальной защите сотрудников, действующие в том числе и в отношении заказчиков и подрядчиков;
- все графики работы и технического обслуживания пересмотрены и оптимизированы таким образом, чтобы гарантировать непрерывность процессов;

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

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

Условия COVID-19 не повлияли на риски искажения бухгалтерской отчетности Общества. У Общества отсутствуют какие-либо события после отчетной даты, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2021 год.



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

#### Страновые и региональные риски.

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

#### Финансовые риски.

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

#### Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

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

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

#### Правовые риски.

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

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

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

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

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

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

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как

следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

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

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

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Наименование показателя	за 2022 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 300 245,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	42,50
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	1 236 777,00
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов за предшествующий период (руб.)	121 308,40

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

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

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

- стороны: Акционерное общество «Кемеровоголгаз» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

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

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

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или ее части обратиться к

Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора.

- сумма займа: 37 630 000 (Тридцать семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка по договору в соответствии со ст. 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления суммы займа;

- срок возврата суммы займа: до 31.12.2023 (далее - Срок Займа). Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря очередного календарного года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом очередном календарном году.

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

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

### **1. Договор подряда № К11-23/2509/КГГ/342/23 от 14.09.2023 на следующих условиях:**

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

- предмет: работы по реконструкции газовых колодцев, демонтажу запорных устройств с установкой шаровых кранов (в подземном и надземном исполнении), устройство перемычек на объектах АО «Кемеровогоргаз».

Начало выполнения работ с даты заключения договора (14.09.2023). Окончание выполнения работ 30 сентября 2023 г.;

- срок действия: договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств;

- сумма: 7 501 231,43 руб. с НДС;

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

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Чернюк Олег Владимирович является единоличным исполнительным органом сторон сделки;

АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом сторон сделки.

Общество известило членов Совета директоров Общества о планируемом заключении указанной сделки (Извещение членов СД от 30.08.2023 № 57). Требование о проведении заседания Совета директоров не поступало.

### **2. Дополнительное соглашение № 1 от 02.11.2023 к Договору подряда № К11-23/2509/КГГ/342/23 от 14.09.2023 на следующих условиях:**

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

- предмет: Изменение срока выполнения работ и цены Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленном Договором порядке выполнить работы по реконструкции газовых колодцев, демонтажу запорных устройств с установкой шаровых кранов (в подземном и надземном исполнении), устройство перемычек на объектах АО «Кемеровогоргаз».

Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.

Окончание выполнения работ: 30 сентября 2024 г.

- срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- сумма: 5 492 563,73 руб. с НДС;

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

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Чернюк Олег Владимирович является единоличным исполнительным органом сторон сделки;

АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом сторон сделки.

Общество уведило членов Совета директоров Общества о планируемом заключении указанной сделки (Извещение членов СД от 16.10.2023 № 70). Требование о проведении заседания Совета директоров не поступало.

### **3. Договор по абонентскому сопровождению деятельности заказчика № КГГ/345/23/К11-23/7291 от 23.11.2023 на следующих условиях:**

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

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по комплексному абонентскому сопровождению отдельных направлений деятельности (функций) (далее – Абонентские услуги) Заказчика, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Перечень передаваемых Заказчиком и принимаемых на абонентское сопровождение Исполнителем направлений деятельности (функций) и входящих в их состав мероприятий согласованы сторонами в Приложении № 1 к Договору.

Действия, которые необходимо выполнить для оказания Абонентских услуг определяются Исполнителем самостоятельно и (или) на основании письменного или устного требования Заказчика.

Срок начала оказания услуг: с даты заключения Договора, но не ранее 01.01.2024 года. Срок окончания оказания услуг: по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с начала оказания услуг. Услуги оказываются Исполнителем ежемесячно, в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по месту нахождения Исполнителя, а также с выездом в офис Заказчика (при необходимости).

Исполнитель обязан оказать услуги лично, без привлечения субподрядных организаций. Условие о личном оказании Исполнителем услуг относится к способу и порядку исполнения договора;

- срок действия: договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» декабря 2024 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения сторонами, в том числе до окончательного завершения взаиморасчетов, уплаты штрафных санкций и иных платежей и возмещений по договору;

- сумма: 1 639 065,60 руб. с НДС;

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

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Чернюк Олег Владимирович является единоличным исполнительным органом сторон сделки;

АО «Газпром газораспределение» является контролирующим лицом сторон сделки.

Общество уведило членов Совета директоров Общества о планируемом заключении указанной сделки (Извещение членов СД от 03.11.2023 № 72). Требование о проведении заседания Совета директоров не поступало.

### **4. Договор займа № 6-648/23 от 23.11.2023 на следующих условиях:**

- стороны: Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

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

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

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

Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2023 года (далее - Срок Займа). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря очередного календарного года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом очередном календарном году. В таком случае ссылка в настоящем Договоре на Срок Займа или дату, указанную в настоящем пункте, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

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

- сумма: 37 630 000,00 руб. Процентная ставка по договору в соответствии со ст. 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления суммы займа;

- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки - ООО «Газпром межрегионгаз»;

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

ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим АО «Кемеровогоргаз» (ООО «Газпром межрегионгаз» является контролирующим лицом АО «Газпром газораспределение» (99,92%), которое, в свою очередь, владеет 62,453% долей в АО «Кемеровогоргаз»), и одновременно является стороной по сделке.

Общество известило членов Совета директоров Общества о планируемом заключении указанной сделки (Извещение членов СД от 25.12.2023 № 82). Требование о проведении заседания Совета директоров не поступало.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **10.1. Сведения о Совете директоров Общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз» (протокол от 30.06.2022 № 1/2022), в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Член Совета директоров Бугаенко Алексей Геннадьевич	30.06.2022/ 30.06.2023	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Сироткин Алексей Викторович	30.06.2022/ 30.06.2023	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Зайцев Виктор Михайлович	30.06.2022/ 30.06.2023	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Место работы: нет данных	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Черничкина Наталья Эдуардовна	30.06.2022/ 30.06.2023	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Член Совета директоров Харченко Вадим Геннадьевич	30.06.2022/ 30.06.2023	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

На заседании Совета директоров (протокол от 15.07.2022 № 1/22) Председателем Совета директоров АО «Кемеровогоргаз» избран Бугаенко Алексей Геннадьевич.

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

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

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Член Совета директоров Черничкина Наталья Эдуардовна	30.06.2023/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключала
Член Совета директоров Харченко Вадим Геннадьевич	30.06.2023/ не прекращены	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Место работы: ООО «Газпром межрегионгаз».	0	Сделок не заключал

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

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями в течение отчетного года
Чернюк Олег Владимирович	20.02.2021/ 19.02.2024/ не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор АО «Кемеровогоргаз», Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск», Генеральный директор АО «Томскоблгаз»	0,48%	нет

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

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

По решению годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/2023 от 30.06.2023), за период с 29.06.2022 по 29.06.2023 вознаграждение членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производилось.

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

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративной этики Общества, утвержденном Советом директоров Общества, протокол от 12.09.2022 № 5/22.

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

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

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

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

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

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

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

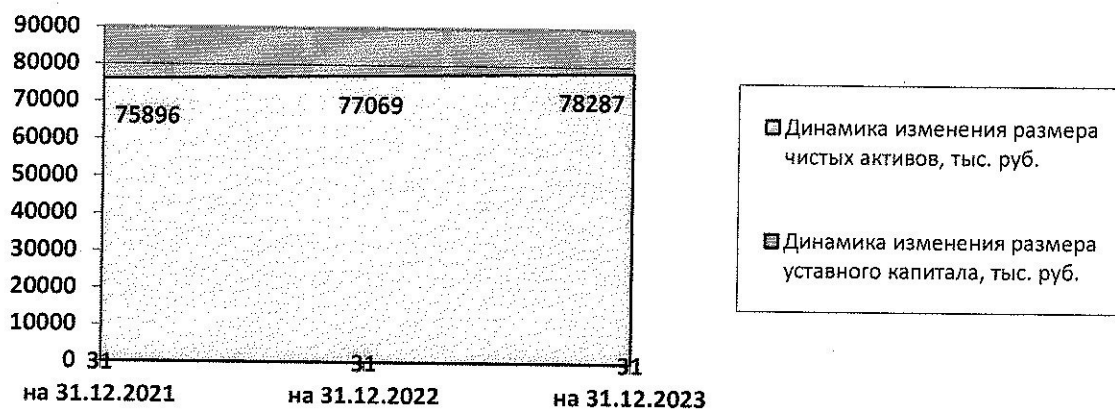
## 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

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

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023
<b>Чистые активы</b>	<b>75 896</b>	<b>77 069</b>	<b>78 287</b>
<b>Размер уставного капитала</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

По сравнению с 2022 годом величина чистых активов Общества увеличилась на 1 255 тыс. руб. (+1,6 %).





### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.В. Чернюк

Т.О. Панова

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровоуголь" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогоргаз" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровоуголь" за 2023 год

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



Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогаз" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровогаз" за 2023 год

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

Приложение к Годовому отчету АО "Кемеровоторгаз" за 2023 год

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